

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 2-quater/6/XIX

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

SERIE II: DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA COMMISSIONE

VOLUME VI

Loggia P2 e Massoneria

TOMO XIX

ROMA 1987

T O M O X I X

**DOCUMENTAZIONE BANCARIA RELATIVA
A LICIO GELLI**

I N D I C E

DOCUMENTAZIONE BANCARIA RELATIVA A LICIO GELLI	Pag.	1
Documentazione relativa al deposito a risparmio n. 218/ 4 « Primavera » nella disponibilità di Licio Gelli presso la Banca popolare dell'Etruria riferibile a ver- samenti di quote associative alla loggia P2	»	5
Lettera alla commissione P2 dei giudici Turone e Co- lombo dell'ufficio istruzione del tribunale di Milano (31 marzo 1982)	»	7
Deposizione di Carla Venturi Giannini ai giudici Turone e Viola del 7 aprile 1981	»	13
Richiesta di accertamenti dei giudici milanesi alla Banca popolare dell'Etruria	»	21
Decreti di sequestro	»	25
Processi verbali delle operazioni di perquisizione e se- questro di documenti effettuate dalla guardia di fi- nanza presso la Banca popolare dell'Etruria	»	29

Prospetto riepilogativo dei singoli accertamenti svolti dalla guardia di finanza, raffrontati con le risultanze dei documenti sequestrati l'11 marzo 1981 nell'ufficio di Licio Gelli presso la Giole SpA di Castiglion Fibocchi	Pag.	53
Reperto 7/A della documentazione sequestrata il 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi (« libretto versamento quote »)	»	69
Stralcio della relazione della guardia di finanza sul deposito a risparmio denominato « Primavera »	»	137
Allegati di cui al prospetto riepilogativo della guardia di finanza relativo al conto « Primavera »	»	155
Allegato 1: Maurizio Parasassi	»	157
Allegato 2: Bruno Tassan Din	»	165
Allegato 3: Giuseppe Trisolini	»	173
Allegato 4: Giuseppe Battista	»	175
Allegato 5: Mario Diana	»	183
Allegato 6: Maurizio Parasassi	»	185
Allegato 7: Angelo Rizzoli	»	193
Allegato 8: Raffaele Sinisi	»	211
Allegato 9: Enrico Aillaud	»	213
Allegato 10: Raffaele Giudice	»	215

Allegato 11: Roberto Calvi	Pag. 217
Allegato 12: Lucien Sicouri	» 219
Allegato 13: Aldo Alasia, Alberto Ferrari, Bruno Palmiotti	» 229
Allegato 14: Loris Corbi	» 231
Allegato 15: Pier Luigi Mancuso	» 233
Allegato 16: Francesco Cosentino	» 235
Allegato 17: Carmelo Genoese Zerbi	» 245
Allegato 18: Maurizio Durigon	» 257
Allegato 19: Mario Genghini	» 259
Allegato 20: Antonio Labruna	» 261
Allegato 21: Enrico Colavito	» 263
Allegato 22: Vittorio Lipari	» 273
Allegato 23: Manlio Del Gaudio, Giulio Grassini, Antonio Calabrese	» 283
Allegato 24: Leandro Tacconi, Elio Sacchetto	» 285
Allegato 25: Roberto Gervaso	» 287
Allegato 26: Aurelio Tripepi	» 297

Allegato 27: Silvio Berlusconi	Pag. 299
Allegato 28: Cesare Carella	» 301
Allegato 29: Francesco Ioli	» 311
Allegato 30: Sergio Panzacchi	» 313
Allegato 31: Salvatore Scibetta	» 325
Allegato 32: Carlo Bertacchi	» 335
Allegato 33: Giovanni Giuffrida	» 347
Allegato 34: Domenico Raspini	» 359
Allegato 35: Luigi Bina	» 367
Allegato 36: Danilo Bellei	» 379
Allegato 37: Olivo Pelli	» 389
Allegato 38: Gaetano Mendolia	» 399
Allegato 39: Amonasro Zocchi	» 411
Allegato 40: Fulberto Lauro	» 421
Allegato 41: Francesco Bernasconi	» 431
Allegato 42: Umberto Granati	» 441

Allegato 43: Roberto Buffetti, Ezio Giunchiglia	Pag.	451
Allegato 44: Attilio Capra	»	453
Allegato 45: Maurizio Costanzo	»	463
Allegato 46: Vito Barbera	»	465
Allegato 47: Elio Messuri	»	477
Allegato 48: Ettore Brusco	»	485
Allegato 49: Pietro Musumeci	»	495
Allegato 50: Piero Giannotti	»	497
Allegato 51: Loris Andreini	»	511
Allegato 52: Angelo Murru	»	513
Allegato 53: Arrigo Musiani	»	525
Allegato 54: Giuliano Antonini	»	531
Allegato 55: Paolo Uberti	»	541
Allegato 56: Guido Carenza	»	551
Allegato 57: Giovanni Ciccolo	»	555
Allegato 58: Roberto Sarracino	»	565

Allegato 59: Aurelio Triepi	Pag. 573
Allegato 60: Santo Sciarrone	» 583
Allegato 61: Santo Sciarrone	» 587
Allegato 62: Ilio Giasolli	» 599
Allegato 63: Roberto Roselli	» 609
Allegato 64: Carlo Voccia	» 619
Allegato 65: Elio Siggia	» 629
Allegato 66: Franco Di Bella	» 639
Allegato 67: Alberto Cereda	» 649
Allegato 68: Antonio Leccisotti	» 657
Allegato 69: Michele Del Re	» 665
Allegato 70: Antonio Pacella	» 675
Allegato 71: Antonio Compagni	» 685
Allegato 72: Stefano Corruccini	» 693
Allegato 73: Annibale Viscomi, Mario Cecchi, Orazio Giannini, Angelo Atzori, Domenico De Giudici, Leo- nello Ponti, Elio Cioppa, Giulio Schiller, Mario Vi- tiello, Mario Cingolani, Emanuele Tomasino, Salva- tore Cesario, William Rosati, Flaviano Morri, France- sco Salomone, Gianfranco Graziadei	» 701

Allegato 74: Renato Marnetto	Pag. 703
Allegato 75: Danilo De Cocci	» 713
Allegato 76: Pasquale Longo	» 723
Allegato 77: Luigi Franconi	» 733
Allegato 78: Sergio Deidda	» 743
Allegato 79: Italo Cardarelli	» 753
Allegato 80: Aldo Vestri	» 761
Allegato 81: Lorenzo Davoli	» 769
Allegato 82: Pier Luigi Accornero	» 779
Allegato 83: Piero Caiani	» 787
Allegato 84: Domenico Scoppio	» 795
Allegato 85: Alberto Di Caro	» 807
Allegato 86: Carlo Satira	» 815
Allegato 87: Giovanni Fantini	» 829
Allegato 88: Guido Tesi	» 831
Allegato 89: Vittorio Forgione	» 833

Allegato 90: Sergio Di Donato, Mario Salacone	Pag. 843
Allegato 91: Antonino Carbonaro	» 845
Allegato 92: Giovanni Cravero	» 853
Allegato 93: Giorgio Billi	» 861
Allegato 94: Roberto Meza	» 871
Allegato 95: Fosco Buccianti	» 881
Allegato 96: Mario Semprini, Federico D'Amato, Gino Pisani	» 889
Allegato 97: Achille Alfano	» 891
Allegato 98: Sergio Minervini	» 901
Allegato 99: Achille Capelli	» 911
Allegato 100: Mario Ceccherini	» 921
Allegato 101: Osvaldo Rastelli	» 931
Allegato 102: Vittorio Lipari	» 943
Allegato 103: Aldo Ciacci	» 953
Allegato 104: Giacomo Giacomelli	» 961
Allegato 105: Franco Angeli	» 969

Allegato 106: Vito Marano	Pag. 977
Allegato 107: Andrea Pasqualin	» 987
Allegato 108: Giuliano Poggi	» 997
Allegato 109: Roberto Trebbi, Ernesto Grossi	» 1007
Allegato 110: Bruno Della Fazia	» 1009
Allegato 111: Giorgio Stilli	» 1017
Allegato 112: Livio Biagini	» 1027
Allegato 113: Angelo Grieco	» 1029
Allegato 114: Pasquale Porpora	» 1037

T O M O X I X

**DOCUMENTAZIONE BANCARIA RELATIVA
A LICIO GELLI**

Documentazione bancaria relativa a Licio Gelli.

Documentazione relativa al deposito a risparmio n. 218/4 « Primavera » nella disponibilità di Licio Gelli presso la Banca popolare dell'Etruria, riferibile a versamenti di quote associative alla loggia P2.

Lettera alla commissione P2 dei giudici Turone e Colombo dell'ufficio istruzione del tribunale di Milano (31 marzo 1982).

**SEGRETO**

000135

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANOUfficio Istruzione - Sezione 2^aCOMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

N. 531/80-F.

Risposta a nota del..... N.....

OGGETTO: Procedimento penale contro Michele Sindona ed altri.

Documentazione bancaria relativa a Licio Gelli.

Milano, 31 marzo 1982

AL SIGNOR PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SULLA LOGGIA MASSONICA P2

R O M A

Facendo seguito alla documentazione trasmessa nel gennaio u.s., ed a scioglimento della riserva formulata a pag.25 della nota esplicativa redatta da questo ufficio in data 8 gennaio 1982, si trasmettono n.17 fascicoli di fotocopie, numerate e siglate dal Cancelliere, costituenti la documentazione bancaria relativa a Licio Gelli sino ad oggi acquisita da questo Ufficio.

Il fascicolo n.1 raccoglie vari decreti e verbali di sequestro relativi a documentazione contenuta nei fascicoli successivi, mentre altri verbali si trovano collocati in questo o quel fascicolo, unitamente alla documentazione cui essi si riferiscono. Frequenti annotazioni in rosso (redatte con l'ausilio del timbro di cui si riproduce l'impronta nella postilla in calce alla presente nota) agevolano il collegamento fra i singoli verbali e la documentazione cui essi si riferiscono, ad esempio nei casi in cui trattandosi di documentazione eterogenea, sequestrata con un unico verbale, non è stata possibile la collocazione del verbale a fianco della documentazione stessa. Analoghe annotazioni di collegamento sono state apposte qua e là

ovunque si presentasse l'esigenza di agevolare la correlazione fra atti o documenti collocati in fascicoli fra loro diversi.

I fascicoli 2, 3, 4, 5 e 6 contengono la documentazione relativa a n.9 conti correnti (un decimo c/c è contenuto in fondo al fascicolo 16) e n.99 depositi a risparmio al portatore, nella disponibilità di Licio Gelli o suoi familiari o collaboratori..

Il fascicolo n.7 contiene la documentazione relativa ai movimenti del Deposito a Risparmio n.218/G denominato "Primavera" di cui si parla nella deposizione di Venturi Carla (si veda il verbale all'inizio del volume 4 degli atti trasmessi lo scorso gennaio) e riferibile a versamenti di quote associative alla loggia P2.

La predetta documentazione è preceduta (inizio del fascicolo 7) da un prospetto riepilogativo composto di undici fogli di grande formato, redatto a cura della Guardia di Finanza di Milano: tale prospetto riporta gli estremi di tutti gli assegni versati sul D.R. "Primavera" che siano riferibili a quote associative alla loggia P2 (colonne dalla settima all'undicesima), ma fa altresì riferimento alle contabili bancarie del D.R. "Primavera" (colonne prima e seconda), e ai dati desunti dal "libretto versamenti quote" facente parte del reperto 7/A della documentazione sequestrata a Gelli e trasmessa nel gennaio scorso (colonne terza quarta e quinta). Nella sesta colonna sono indicati, per ciascuno dei nominativi elencati in colonna 5, i numeri d'ordine con i quali i nominativi stessi possono essere rintracciati sull'elenco degli affiliati alla loggia P2 contrassegnato come reperto 4/C della documentazione sequestrata a Gelli e trasmessa nel gennaio scorso (si rammenta che il reperto 4/C è stato trasmesso anche in fotografie a colori: fogli 53-74 del volume 3° degli atti trasmessi nel gennaio scorso).

L'ultima colonna del prospetto in fascicolo 7 indica il numero degli allegati (da 1 a 227) rispettivamente corrispondenti ai singoli nominativi elencati nel prospetto medesimo: a loro volta i 227 allegati (consistenti in altrettanti sottofascicoletti) sono contenuti nei

Tribunale Civile e Penale di Milano

Foglio seguito N. 3

fascicoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Gli assegni riferibili a quote associative alla loggia P2 che sono stati rinvenuti e sequestrati sono 177, e sono quindi 177 gli allegati che ricomprendono al loro interno un assegno a conferma delle cifre emergenti dal "libretto versamenti quote". I residui 50 allegati comprendono solo contabili bancarie: infatti, come è facile osservare dalla lettura del prospetto, anche nei casi in cui non si è reperito un assegno vi è per lo più corrispondenza fra le annotazioni del "libretto versamenti quote" (reperito 7/A) da un lato, e dall'altro le contabili bancarie del D.R. "Primavera" con le relative "strisciate di conteggi".

Il fascicolo 14 contiene altri assegni bancari negoziati da o per conto di Licio Gelli, mentre i fascicoli 15 e 16 contengono assegni circolari richiesti da o per conto di Licio Gelli e utilizzati per lo più dal medesimo per pagamenti a terzi. Il fascicolo 17, infine, contiene l'esito delle indagini volte all'identificazione dei prenditori di un primo gruppo di assegni circolari utilizzati da Gelli per pagamenti a terzi.

L'indagine di questo Ufficio volta alla ricostruzione dei pagamenti effettuati da Gelli a terzi, relativamente al periodo 1976-1980 ed ai fini di questa istruttoria, è tuttora in corso, attraverso il sequestro di altri assegni circolari e l'individuazione di altri prenditori. Si fa riserva pertanto di trasmettere ulteriore documentazione nel prosieguo.

Distinti saluti.



IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. Giuliano Turone)

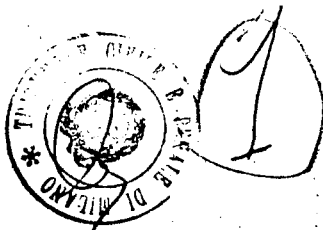
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. Gherardo Colombo)

P.S.: impronta del timbro per le annotazioni di collegamento:

PER LA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
SI VEDA ALLA SEGUENTE POSIZIONE:
VOL. _____ FASC. _____ FOGLIO _____

Deposizione resa da Carla Venturi Giannini ai giudici Turone e Viola il 7 aprile 1981.

Atto di testimonio senza giuramento
(Art. 357 Cod. proc. Pen.)

Affogliaz. N. 32

L'anno millenovecentosettantatré 81 il giorno 7
del mese di aprile ad ore 10

Avanti di noi dr. (Giuliano Turone, alla presenza del P.M.
dr. G. Viola

assistiti dal sottoscritto

E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza

Sig.ra VENTURI Carla coniugata Giannini, nata a Bologna l'8/11/1944, residente ad Arezzo via Tiepolo n. 32.

Da circa sei anni sono segretaria di Licio Gelli e da 11 anni sono dipendente della società GIOLE. Prima di essere segretaria del comm. Gelli ero segretaria del sig. Attilio Lebole, poi passai con il comm. Gelli e sulle prime mi occupai prevalentemente del recupero crediti per la società "Dormire".

D.R.: Sono l'unica segretaria di Licio Gelli e ho sempre svolto la mia attività negli uffici di Castiglione Fibocchi.

D.R.: Preciso che in linea di massima le presenze del Gelli presso la GIOLE si limitano alle giornate di lunedì e venerdì perché spesso lui viaggia all'estero oppure si trova a Roma. Il mio lavoro in detto ufficio consiste nel prendere telefonate, nel leggergli i giornali, nel battere a macchina la sua corrispondenza personale.

D.R.: Il lavoro di lettura dei giornali lo faccio allo scopo di poter tenere informato il comm. Gelli anche quando si trova all'estero di tutto ciò che accade in Italia: la lettura riguarda qualsiasi notizia di carattere politico, economico ovvero fatti di cronaca particolarmente rilevanti. Ritaglio e conservo esclusivamente gli articoli in cui si parla espressamente di Gelli ovvero della massoneria.

D.R.: Per quanto riguarda l'attività della Loggia P.2. io svolgevo pochissima attività limitandomi a fare quel poco che il comm. Gelli mi diceva: battevo a macchina qualche lettera sotto dettatura e ogni tanto ricordo mi dettava delle ricevute.

D.R.: si trattava di ricevute che riguardavano la massoneria. Preciso che quando Gelli incontrava delle persone io non rimanevo in ufficio, ma andavo al centralino.

D.R.: Per quanto riguarda la cassaforte dell'ufficio,

Anticipate L.

Ventura

che si trova all'interno dell'armadio io avevo le chiavi soltanto per poter rimettere la mia agenda al termine di ogni giornata di lavoro.

D.R.: Non conosco il contenuto della valigia, che è stata trovata per terra fra la scrivania e il muro e preciso che di essa non avevo chiavi.

D.R.: Il comm. Gelli partì nella seconda metà di dicembre e andò in Uruguay. Tornò ad Arezzo solo un paio di volte solo per un giorno solo: l'ultima volta che venne in ufficio a Castiglione Fibocchi fu grosso modo intorno al 4 o 5 o 6 marzo.

D.R.: La valigia era sul pavimento in quel punto dove è stata trovata da parecchio tempo, direi forse un anno: qualche volta Gelli la portava via poi la riportava lì.

D.R.: In ordine alla valigia non avevo alcuna disposizione, perchè la valigia era chiusa.

D.R.: Il Gelli era preciso nelle sue cose e non voleva assolutamente che si mettesse fuori di posto alcunchè: ricordo che una volta mi rimproverò perchè la donna delle pulizie nel fare la polvere non aveva lasciato allineati perfettamente nello stesso punto dei libri; ed io dato il carattere del comm. Gelli avevo dato disposizioni alla donna delle pulizie di pulire l'ufficio senza spostare nulla ed in particolare senza spostare la valigia.

D.R.: Non mi risulta che Licio Gelli abbia altri uffici ad Arezzo: comunque passa in linea di massima le giornate centrali della settimana a Roma, solitamente presso l'Hotel Excelsior e qualche volta presso il Grand Hotel. Io non sono mai andata a Roma con lui, soltanto una volta qualche anno fa lo raggiunsi a Roma per portargli una lettera urgente.

A domanda del P.M.: Quali erano le persone che più frequentemente telefonavano al Gelli e le cui telefonate venivano da lei passate?

Risposta: Ricordo che spesso telefonavano Fanelli, Picchiotti, Bruno, Gamberini, Caiani, ing. Tommaselli; comunque il Gelli si tratteneva solo due volte la settimana, il lunedì ed il venerdì, per cui molte telefonate le riceveva direttamente a Roma all'Excelsior. Aveva inoltre una via diretta su cui rispondeva lui.

D.R.: E' vero che non ho dato subito le chiavi della cassaforte ai militari operanti, ma ciò è stato determinato da un impulso momentaneo e dal fatto che ritenevo che la documentazione custodita nella cassaforte (riguardante la P.2) non attenesse al caso Sindona. Non so se lo stesso sia iscritto alla P.2: l'ho letto sui giornali ma non ho mai visto gli elenchi degli iscritti.

D.R.: Per quanto è a mia conoscenza il Gelli non aveva altri uffici nè, che io sappia, conservava documentazione in altri posti.

D.R.: Se esistono lettere datate Arezzo 9 marzo 1981 vuol dire che il Gelli si è allontanata dall'Italia in data successiva, penso il mercoledì 11 e comunque sono dati che possono ricavarsi dall'agenzia di viaggio di Arezzo "Saturnia Tour" presso cui il Gelli si serve. In genere il Gelli si serve della compagnia VARIG.

D.R.: Non ho mai aperto direttamente e in assenza del Gelli lettere a lui dirette. Il Gelli apriva direttamente le lettere e mi dettava le risposte oppure mi preparava una bozza. Faccio fronte alle piccole spese quotidiane e con danaro lasciati direttamente dal Gelli o con assegni sempre da lui rilasciati o prelevandoli dal mio conto corrente;

for S. V. J. Carla Ventura

4055

Ventura

Esame di testimonio senza giuramento
(Art. 357 Cod. proc. Pen.)



B
Affogliaz. N. _____

L'anno millenovecentosettant_____ il giorno _____
del mese di _____ ad ore _____
Avanti di noi _____

assistiti dal sottoscritto _____

E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza _____

- 2 -

poi venivo regolarmente rimborsata.

Anticipate L. _____

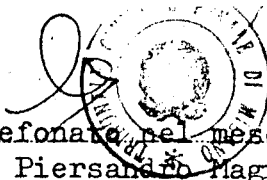
D.R.: Non so cosa faccia il Gelli in Uruguay, mentre so che è consigliere economico della repubblica Argentina ed ha il passaporto diplomatico. So queste cose perchè è stato lui a dirmele; io personalmente non gli ho posto mai domande sulla sua attività e sulla sua vita privata.

D.R.: La contabilità della Loggia P2 era tenuta personalmente dal Gelli. Capitava però che il Gelli mi dicesse di fare delle ricevute e di versare in banca gli assegni che volta per volta pervenivano e che lui firmava per girata, io provvedevo a versare questi assegni su un libretto al portatore. Preciso che gli assegni li versavo su un libretto di deposito di risparmio al portatore sulla Banca Popolare dell'Etruria di Castiglione Fibocchi. Il libretto era intestato "Primavera" e il saldo alla data della perquisizione ammontava a poco più di sei milioni. Il libretto si trovava pure nella cassaforte e mi venne restituito dai militari che avevano effettuato la perquisizione.

D.R.: Non ricordo quale dei militari operanti mi abbia restituito questo libretto bancario, anche perchè erano come minimo otto persone: mi dissero "questo lo può tenere stia attenta che non vada perso"; Infatti me lo misi nella borsa dove ce l'ho tuttora. Si dà atto che la signora Venturi estrae dalla borsa un libretto di risparmio ordinario al portatore intestato "Primavera" e lo esibisce all'Ufficio. L'Ufficio ne acquisisce fotocopia da allegare al presente verbale.

D.R.: Quando il Gelli è tornato in Italia dopo la perquisizione e dopo aver visto la comunicazione giudiziaria mi ha detto che di Sindona lui ne sapeva poco o niente. So per averlo letto che negli anni passati aveva rilasciato una dichiarazione a favore di Sindona.

Venturi



4

D.R.: Fra le persone che hanno telefonato nel mese di marzo u.s. vi è stata anche una telefonata di Piersandro Magnoni. Il predetto chiese di poter parlare col Gelli che era assente; gli chiesi di lasciarmi il numero perchè lo avrei fatto richiamare. Ricordo che mi disse di farlo richiamare alla sera. Questa è stata l'unica telefonata ricevuta dal dr. Magnoni quest'anno. Precedentemente Magnoni aveva telefonato altre volte ma non mi sembra tante volte.

D.R.: L'agenda indirizzario nera repertata come 2/B e trovata sulla scrivania era quella che io avrei dovuto rimettere ogni sera in cassaforte. La tenevo fuori perchè poteva capitare che Gelli mi telefonasse per chiedermi qualche numero telefonico o qualche indirizzo.

D.R.: L'agenda è stata scritta a macchina da me mediante trascrizione da un'altra vecchia agenda. Anche le rettifiche e gli aggiornamenti a mano sono di mio pugno. L'aggiunta di titoli, come "prefetto", "Comandante Legione CC." ecc. sono pure di mio pugno e le scrivevo desumendole magari da biglietti da visita ovvero biglietti d'auguri che pervenivano dalle singole persone e che mi consentivano così di aggiornare l'agenda-indirizzario.

D.R.: Il sig. Gelli mi aveva incaricata di tenere aggiornata l'agenda indirizzario anche in questo modo.

D.R.: Ricordo che parecchi anni fa vidi il prof. Miceli Crimi presso i nostri uffici di Castiglione Fibocchi; non ricordo esattamente in che anno ma potrebbe essere grosso modo intorno all'anno 1978 o forse anche nella primavera del '79: ricordo che prese qualche vestito primaverile o comunque non invernale, e che mi parlò di un suo nipotino ammalato. Voleva parlare con Gelli il quale quel giorno arrivò con un pò di ritardo rispetto all'arrivo di Miceli Crimi, dopo di che io accompagnai Miceli Crimi nell'ufficio di Gelli. In ogni caso io non sono rimasta in ufficio durante il colloquio con Miceli e il Gelli e non mi sembra che sia rimasto tanto.

D.R.: Forse era di mattina.

D.R.: Penso che sia tornato un'altra volta ma non ricordo se c'era il Gelli oppure no. Neppure mi ricordo in che epoca.

D.R.: Non sono a conoscenza dei rapporti che ci fossero tra il Gelli e il Miceli Crimi.

D.R.: Il comm. Gelli non mi diceva mai il contenuto dei suoi colloqui personali e quindi io non so di che cosa abbiano parlato il Gelli e il Miceli Crimi e in particolare non so se abbiano parlato eventualmente di Sindona.

D.R.: Il fatto che Sindona era affiliato alla Loggia P2 è un fatto che avevo avuto modo di apprendere dai giornali, ma non sono a conoscenza diretta dell'appartenenza di Sindona alla Loggia P2 perchè non conosco il contenuto delle carte sequestrate all'interno della cassaforte e non ho mai avuto modo di vedere il nome di Sindona negli elenchi degli affiliati alla Loggia P2.

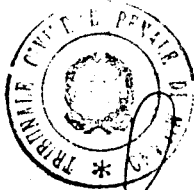
L'Ufficio fa presente alla signora Venturi che qua e là fra le carte sequestrate compaiono scritte di suo pugno che fanno ritenere che essa maneggiasse frequentemente quelle carte; l'Ufficio pertanto invita la teste a riflettere e l'ammonisce sul suo obbligo di dire la verità e sulle conseguenze che la legge prevede in caso di testimonianza reticente.

P.S. U

Carla Venturi

Veneranda

Esame di testimonio senza giuramento
(Art. 357 Cod. proc. Pen.)



Affogliaz. N. _____

Handwritten initials

L'anno millenovecentosettant_____ il giorno _____
del mese di _____ ad ore _____
Avanti di noi _____

assistiti dal sottoscritto _____

E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza _____

- 3 -

D.R.: Le' scritte di mio pugno sulle carte sequestrate che compaiono le ho sempre fatte su precise disposizioni di Licio Gelli

Anticipate L. _____

D.R.: Prendo visione dell'elenco di nomi a fogli da 33 a 49 del reperto 21/C. Si tratta di nomi che io ho scritto sotto dettatura, e anche tutti i segni scritti a mano che vi compaiono sono stati da me su precisa indicazione di Gelli via via che venivano effettuati i pagamenti che poi venivano versati sul libretto "Primavera". Questo punto il P.M. chiede che il presente verbale venga sospeso per essere ripreso in altra data. Il presente verbale viene sospeso alle ore 13 e sarà ripreso in altra data.
L.C.S.

Carlo Venturi

Handwritten signatures

Richiesta di accertamenti dei giudici milanesi alla Banca popolare dell'Etruria.

**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -

Nr. 13493 /Sez.Spec.1°/Milano, 9 APR 1981

OGGETTO : Procedimento penale C/ Sindona Michele ed altri.
•• Trasmissione notifiche presso Banche.

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE
- Ufficio Istruzione -
(dr.G.Colombo e dr.G.Turone)

MILANO

Ritualmente notificate, si trasmettono n. 6 esemplari della lettera n. 531/80 in data 3.4.1981 indirizzate dalla SS.LL. alle aziende di credito operanti alla sede di Arezzo.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
- col. Bianchi Vincenzo -





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO



531/80-F

Risposta a nota del

N.

OGGETTO: Procedimento penale c/Sindona Michele ed altri.

Milano 3.4.1981

Spettabile
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Corso Italia nr. 179

- AREZZO -

Prego voler comunicare a questo Ufficio, con la massima urgenza, se le seguenti persone:

- 1)- GELLI Licio, nato il 21.4.1919 a Pistoia;
- 2)- VANNACCI Wanda, nata il 31.1.1926 a Pistoia;
- 3)- VENTURI Carla, nata l'8/11/1944 a Bologna;
- 4)- BENINCASA Vincenzo, nato a Strongoli (CZ) l'1/10/1930,

dal 1° gennaio 1976 siano e/o siano state, congiuntamente e/o disgiuntamente con altre persone, intestatarie, anche per delega personale o societaria, di rapporti bancari di qualsiasi natura (cc/cc, libretti di deposito a risparmio nominativi ed al portatore, etc.) presso tutti gli sportelli di codesta Azienda di Credito operanti in Arezzo.

L'eventuale titolarità, congiunta e/o disgiunta con terze persone, di cassette di sicurezza sarà comunicata tempestivamente fermo restando che le stesse non potranno essere aperte se non previo nulla-osta di questo Ufficio.

L'esito degli accertamenti di cui è argomento sarà comunicato, anche se negativo, a mezzo telegramma.

Il Giudice Istruttore
-dr. Gherardo Colombo-

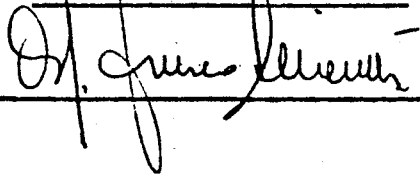
Il Giudice Istruttore
-dr. Giuliano Turone -

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 7 del mese di aprile, in Arezzo, Piazza S. Francesco n.4, presso l'Ufficio legale della Banca Popolare dell'Etruria, il sottoscritto ufficiale di p.g. - cap. Francesco SCIARRETTA - attesta di aver notificato la presente richiesta emessa dai Giudici Istruttori presso il Tribunale di Milano, dr.G.Colombo e dr.G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Maurizio PANINI, nella sua qualità di addetto al suddetto ufficio legale, con l'avvertenza che la richiesta stessa è qualificata da estrema urgenza .

L.C.S.

L'Ufficiale di P.G.Il riceventeBANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Soc. Coop. a Responsabilità Limitata

Decreti di sequestro

UNALE
MILANO

DECRETO DI SEQUESTRO

(Art. 337 e segg. Cod. proc. pen.)



Nel **dr. G. Turone**

(1) **Giudice Istruttore**

di Istruzione

Visti gli atti del procedimento penale contro

SINDONA Michele ed altri

N. 531/80-F

Imputato

di **tentata estorsione continuata e aggravata commessa nel corso del 1979 in Milano, Vienna, Francoforte, New York, Atene, Palermo e altrove**

Poichè si rende necessario procedere al sequestro di **della seguente documentazione bancaria, da sequestrare in originale, in quanto necessaria all'inchiesta in corso sotto il profilo della posizione di Licio Gelli.**

Visti gli artt. 337 e segg. Codice procedura penale.

Ordiniamo il sequestro di (3):

A) dei seguenti assegni bancari tratti sulla Banca Popolare dell'Etruria:

- n. 21994 del 23/3/1979 per £. 860.000

- n. 012626690 del 19/9/1979 per £. 100.000

- n. 29838 del 19/11/1979 per £. 975.000

- n. 012650670 del 2/4/1980 per £. 1.400.224 *Tilly Giole*

- n. 012632978 del 30/4/1980 per £. 2.000.000

- n. 012630226 del 6/6/1980 per £. 2.819.532

B) degli estratti conto relativi al conto corrente o ai conti correnti su cui risultano tratti gli assegni di cui al punto A, relativamente agli anni 1978, 1979 e 1980.

./.

1) Giudice Istruttore, Consiglieri Sezione Istruttoria, Procuratore di Stato, Procuratore Generale, (art. 294, 337, 398, Codice proc. pen.).
2) Il Presidente del Tribunale o Pretore o Giudice competente per l'esecuzione (art. 347 Cod. proc. pen.).

(2) Si può disporre il sequestro: di lettere, telegrammi, pacchi negli uffici postali e telegrafici (art. 388 C. p. p.); di titoli, valori, somme, ecc. presso banche o altri istituti (art. 340); di carte o documenti presso i disponenti ed i consulenti tecnici, se costoro abbiano ricevuti in consegna per lo adempimento del loro ufficio, quando facciano parte del corpo del reato (articolo 341).

(3) All'esecuzione del sequestro può essere delegato un ufficiale di polizia giudiziaria (articolo 333 Cod. proc. pen.).

- ~~D) di tutti gli assegni tratti sul conto corrente o sui conti correnti di cui sopra nel corso degli anni 1978, 1979 e 1980.~~
- ~~D) di tutte le distinte di versamento relative al conto corrente o ai conti correnti di cui sopra per gli anni 1978, 1979 e 1980.~~
- E) di tutte le richieste di assegni circolari emessi con addebito sul conto corrente o sui conti correnti di cui sopra, relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.

Si delegano per l'esecuzione ufficiali di p.g. del Nucleo Reg. P.T. della Guardia di Finanza di Milano i quali procederanno al sequestro di quanto sopra personalmente e con assoluta immediatezza.

Milano, 1/4/1981

~~CANCELLIERE~~
~~Dr. G. Turone~~

IL GIUDICE ISTRUTTORE
 (dr. Giuliano Turone)

E copia conforme all'originale
 Milano, il 1 APR. 1981

IL CANCELLIERE

Dr. Giuliano Turone



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
 - I° Gruppo - Sezione P.G. -

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 6 del mese di Aprile, in Arezzo, Piazza S. Francesco nr. 4 presso la sede legale della Banca Popolare dell'Etruria, viene compilato il presente atto per far risultare che i sottoscritti Ufficiali ed agente di P.G. - Vb. DE MICCO Pasquale, Fin. TOMASELLO Giuseppe - Appartenenti rispettivamente al Nucleo in intestazione ed al Nucleo P.T. di Arezzo - procedono alla notifica del presente ordine di sequestro mediante consegna di una copia originale dello stesso, nelle mani del Sig. MATTEINI Francasco, nato a Arezzo il 23/9/1934 e domiciliato per la carica di funzionario dell'Ufficio legale presso la Banca Popolare dell'Etruria.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, la presente relata viene confermata e sottoscritta dai verbalizzanti e dalla parte.

I VERBALIZZANTI

Dr. De Micco Pasquale
Giuseppe Tomaseillo

LA PARTE

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 S.p.A. Responsabilità Limitata

Alfano



**TRIBUNALE
DI MILANO**

531/80 F

Ufficio di Istruzione

DECRETO DI SEQUESTRO

(Art. 337 e segg. Cod. proc. pen.)

Noi dott. Giuliano Turone

(1) Giudice Istruttore

Visti gli atti del procedimento penale contro Sindona Michele,
ed altri

Imputato

di tentata estorsione

Poichè si rende necessario procedere al sequestro di

(2) della seguente documentazione bancata in originale
in quanto necessaria all'inchiesta in corso

Visti gli artt. 337 e segg. Codice procedura penale.

Ordiniamo il sequestro di (3) tutte le distinte di versamento e di tutta l'altra documentazione specificativa riguardante il libretto di risparmio ordinario al portatore n. 22 218/G denominato "PRIMAVERA" emesso dalla Banca Popolare dell'Etruria, filiale di Castiglione Fibocchi, libretto acceso il 9/5/1977, rinnovato il 22/6/1979.

Si delegano per l'incombente ufficiali di p.g. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Milano, i quali provvederanno con immediatezza.

Milano, 9 aprile 1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Giuliano Turone



Giudice Istruttore, Consiglieri, Sezione Istruttoria, Procuratore di Stato, Procuratore Generale, (art. 294, 337, 398, Codice proc. pen.).
Presidente del Tribunale o Pretore, Giudice competente per la esecuzione (art. 347 Cod. proc. pen.).

Si può disporre il sequestro di lettere, telegrammi, pacchi, gli uffici postali e telegrafici (art. 388 C. p. p.); di titoli, somme, ecc. presso banche e altri istituti (art. 340); di documenti presso i dipendenti e i consulenti tecnici, se questi abbiano ricevuti in un ufficio, quando facciano parte del corpo del reato (art. 341).

Per l'esecuzione del sequestro può essere delegato un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 333 Cod. proc. pen.).

Processi verbali delle operazioni di perquisizione e sequestro di documenti effettuate dalla guardia di finanza presso la Banca popolare dell'Etruria.

L.C.C.



63 9/4/81

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241



GRUPPO SEZIONI SPECIALI - 1^a Sezione

N^o 14984 /Sez. Spec./1^a/134111 sched.

Milano, 13 APR. 1981

OGGETTO: Proc. pen. contro Michele SINDONA ed altri

AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE

presso il Tribunale civile e penale di
- dr. Giuliano Turone -

M I L A N O

rif. 531/80 F del 9 aprile 1981

Trasmetto il p.v. di sequestro e la documentazione
ivi elencata, redatto in esecuzione del provvedimento in
riferimento, relativamente al deposito a risparmio "Prima
vera" posto in essere dalla Banca Popolare dell'Etruria.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
- Col Vincenzo Bianchi -



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

■ - Gruppo Sezioni Speciali - 1^a Sezione -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 14 del mese di aprile, in Arezzo, P.zza S. Francesco nr. 4, presso la Banca Popolare dell'Etruria - Sede Legale - viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

- Vb. DE MICCO Pasquale (Appartenenti al Nucleo
- Vb. SANTANIELLO Fulvio (Regionale p.t. suddetto.

P A R T E

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA: Sede legale, P.za San Francesco nr. 4 e, per essa:

- Sig. MATTEINI Francesco, nato ad' Arezzo il 23/9/1934 e domiciliato per la carica di funzionario dell'ufficio legale presso l'Istituto di Credito suddetto.-

F A T T O

Il G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, Dott. Giuliano TURONE, con suo provvedimento nr. 531/80 F del 9/4/1981 ha ordinato il sequestro, in originale, di tutte le distinte di versamento e di tutta l'altra documentazione specificativa riguardante il libretto di risparmio ordinario al portatore nr. 218/G denominato " PRIMAVERA ", emesso dalla Banca Popolare dell'Etruria, filiale di Castiglion Fibocchi, libretto acceso il 9/5/1977, rinnovato il 22/ giugno 1979, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, senza facoltà di sub-delega.

In virtù della delega conferita, e premesso che in data 10/4/1981 il suddetto provvedimento è stato notificato alla parte, in data odierna i sottoscritti Ufficiali di P.G., si sono presentati nei modi di rito, al Sig. MATTEINI Francesco - meglio in rubrica generalizzato - manifestandogli lo scopo della visita ed invitandolo ad esibire quanto richiesto dal Magistrato.

Il Sig. MATTEINI Francesco aderendo all'invito ha esibito per il sequestro la seguente documentazione in originale :

• s e g u e •

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

segue p.v. di sequestro redatto in data 14/4/1981 nei confronti della Banca Popolare dell'Etruria - Sede Legale - di Arezzo -

- Foglio nr. 2 -



- . Nr. 14 contabili di versamento relative all'anno 1977, Numerate progressivamente;
- . Nr. 2 contabili di prelevamento relative all'anno 1977, numerate progressivamente;
- . Nr. 36 contabili di versamento relative all'anno 1978, numerate progressivamente;
- . Nr. 34 contabili di versamento relative all'anno 1979, numerate progressivamente;
- . Nr. 23 contabili di versamento relative all'anno 1980, numerate progressivamente;
- . Nr. 9 contabili di prelevamento relative all'anno 1980, numerate progressivamente;
- . Nr. 4 contabili di versamento relative all'anno 1981, numerate progressivamente;
- . Nr. 1 contabile di prelevamento relativa all'anno 1981.-

Si precisa che risultano spillate ad alcuni ordinativi contabili, sopra-elencati, delle distinte di versamento, in altri, invece risulta una somma effettuata con macchina calcolatrice.

In merito alla richiesta di tutte le distinte di versamento di cui al decreto nr.531/80 F del 9/4/1981 viene interpellato il Sig. MORETTI Adamo, titolare della filiale della Banca Popolare dell'Etruria di Castiglione Fibocchi presso la quale è in essere il libretto di risparmio ordinario al portatore nr. 218/G denominato "PRIMAVERA" il quale dichiara:

""" Presso la filiale di cui sono titolare è in uso omettere l'acquisizione della distinta di versamento da parte del cliente, che viene parzialmente sostituita, in caso di più importi, da una somma effettuata con macchina calcolatrice (Zonetta), tali foglietti sono spillati alle contabili di versamento sequestrate."""

Si da atto che la suddenzionata documentazione viene ritirata in originale, dai militari operanti per essere trasmessa al magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI

M. B. M. P. P. P.
V. Santillo

L A - P A R T E

Quint

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
 - GRUPPO SEZIONI SPECIALI + 1^a Sezione -

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì _____ del mese di aprile, in Arezzo, piazza S. Francesco n. 4, presso la sede legale della Banca Popolare dell'Etruria, viene notificato il presente decreto mediante consegna di un esemplare di esso a:

MATTEINI Francesco

nato ad Arezzo il 23/9/1934. residente in Arezzo via Cavour, 115 in qualità di funzionario della banca popolare dell'ETRURIA. (identificato mediante patente Nr. 114662 emessa dal Prefetto di Arezzo il 22/8/64) e viene pregato di avvertire, non appena sarà pronta la documentazione da sequestrare, il cap. Pietro De Luca del Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Milano, telefonando al nr. 68.18.41 di Milano, intestato al Comando suddetto.

IL NOTIFICATORE

PER RICEVUTA

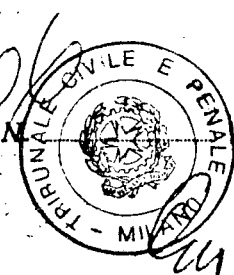
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Soc. Coop. a Responsabilità Limitata

V. S. Chiozza Agostino

Chiozza

26

me di testimonio senza giuramento
(Art. 357 Cod. proc. Pen.)

Affogliaz. N. 

551/80 F

L'anno millenovecentosettant_____ il giorno _____
del mese di **dott. Giuliano Turone** ad ore _____
Avanti **Giudice Istruttore** _____

Sindona Michele,

assistiti dal sottoscritto _____
ed altri
E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente
dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità
null'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testi-
monianza _____

tentata estorsione

Anticipate L. _____

_____ della seguente documentazione bancaria in originale
in quanto necessaria all'inchiesta in corso

_____ tutte le distinte di versa-
mento e di tutta l'altra documentazione specificativa
riguardante il libretto di risparmio ordinario al
portatore n. 28 218/G denominato "PRIMAVERA" emesso
dalla Banca Popolare dell'Etruria, filiale di Castiglion
Fibocchi, libretto acceso il 9/5/1977, rinnovato il
22/6/1979.

Si delegano per l'incombente ufficiali di p.g. del
Nucleo Regionale Polizia Tributaria Guardia di Finanza
di Milano, i quali provvederanno con immediatezza.

Milano, 9 aprile 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE
Giuliano Turone



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

N° 531/80 P

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale contro Michele SINDONA ed altri;

Visto il p.v. di sequestro redatto in data 8.4.1981 da ufficiali di p.g. del Nucleo Regionale pt della Guardia di Finanza di Milano nei confronti della Banca Popolare dell'Etruria di Arezzo;

Considerato che in sede di esecuzione del pertinente decreto 531/80 P del 1° 4.1981 sono state esibite e quindi sequestrate le ricevute (o contabili) di cassa e non le distinte di versamento relative al c/c n. 00071/A intestato a GELLI Licio, come peraltro richiesto al punto D del provvedimento in questione;

P. Q. M.

Visti gli artt. 337 e segg. Cod. Proc. Pen.

ORDINA

al rappresentante legale della Banca Popolare dell'Etruria di Arezzo ed al funzionario sig. MATTEINI Francesco, di consegnare immediatamente le distinte di versamento di cui è argomento, per il formale sequestro, che sarà eseguito dagli ufficiali di p.g. già delegati per l'esecuzione del citato decreto 531/80 P del 1° 4.1981.-

Milano, 11 aprile 1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dr. Giuliano Turone

Banca Popolare dell'Etruria
IL PRESIDENTE

PER LA DOCUMENTAZIONE DI DIFFEREN-
TO SI VEDA ALLA SEGUENTE POSIZIONE:
VOL. — FASC. 4 FOLIO 1/128
dazione e relative doc/ue
a c/c n° 71/A

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

- Gruppo Sezioni Speciali - 1^a Sezione -

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 13 del mese di Aprile, in Arezzo, P.za S. Francesco nr. presso la Sede Legale della BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA, viene compilato il presente atto per far risultare che il sottoscritto Ufficiale di P.G. Vb. SANTANIELLO Fulvio - appartenente al Comando in intestazione, procede alla notifica della richiesta relativa al decreto di sequestro nr. 531/80 emessa dal G.I. Giuliano TURONE in data 11/4/1981, mediante consegna della stessa, nelle mani del Sig. MATTEINI Francesco, nato ad Arezzo il 23/9/19 e domiciliato per la carica di funzionario dell'ufficio legale presso la Banca Popolare dell'Etruria.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dal notificante e dalla parte.

L'UFFICIALE DI P.G.

Vb. *Santanillo Fulvio*

LA PARTE

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Soc. Coop. di Responsabilità Limitata
Chiodelli

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

- Gruppo Sezioni Speciali - 1^a Sezione -

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 13 del mese di Aprile, in Arezzo, P.za S. Francesco nr. presso la Sede Legale della BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA, viene compilato presente atto per far risultare che il sottoscritto Ufficiale di P.G. - SANTANIELLO Fulvio - appartenente al comando in intestazione, procede alla carica della richiesta relativa al decreto di sequestro nr. 531/80F emesso dal G.I. Giuliano TURONE in data 11/4/1981, mediante consegna della stessa nelle mani del Sig. FARELLI Elio nato a Padova il 17/3/1922 e domiciliato per la carica di Rappresentante legale presso la Banca Popolare dell'Etruria.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dal notificante e dalla parte.

L'UFFICIALE DI P.G.

Vb. *Santanillo Fulvio*

LA PARTE

Chiodelli
Banca Popolare dell'Etruria
IL PRESIDENTE

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

- Gruppo Sezioni Speciali - 1^a Sezione -

L'anno 1981, addì 13 del mese di Aprile, in Arezzo, presso la Sede legale della Banca Popolare dell'Etruria viene riaperta, nel foglio seguente, le suddette relate di notifiche.

L'UFFICIALE DI P.G.

Vb. *Santanillo Fulvio*

Banca Popolare dell'Etruria

LA PARTE
Chiodelli

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI
- Gruppo Sezioni Speciali - 1^ Sezione -



RIAPERTURA RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 13 del mese di Aprile, in Arezzo, P.za S. Francesco nr. 4 presso la Sede Legale della Banca Popolare dell'Etruria, viene riaperta la relata di notifica della richiesta relativa al decreto di Sequestro nr. 531/80F, emesso dal G.I. Giuliano TURONE presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, in data 11 Aprile 1981, per far risultare che in merito alla suddetta richiesta, presso la sede dell'Istituto Bancario suddetto, sono presenti i Sig.ri FARALLI Elio, rappresentante legale, MATTEINI Francesco, funzionario dell'ufficio legale e il Sig. MORETTI Adamo, nato ad Arezzo il 25/10/1941, titolare della Filiale di Castiglion Fibocchi presso la quale era in essere il conto corrente nr. 00071/A intestato a GELLI Licio.

Il Sig. MORETTI Adamo dichiara:

""""Presso la filiale di cui sono titolare è in uso omettere l'acquisizione della distinta di versamento da parte del cliente, che viene parzialmente sostituita, in caso di più importi, da una somma effettuata con macchina calcolatrice (zonetta), tali foglietti sono spillati alle contabili di versamento da me già consegnate ai fini del sequestro."""

Si precisa che la presente fa parte integrante della notificazione effettuata in data odierna presso la sede legale della Banca Popolare dell'Etruria a mani del rappresentante Legale, Sig. FARALLI Elio, e Sig. MATTEINI Francesco, funzionario dell'ufficio legale.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra il presente atto viene confermato e sottoscritto dall'Ufficiale di P.G. e dalla parte.

L'UFFICIALE DI P.G.

Vb. Santini, Fel

LA PARTE

M. Moretti



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali - 1^a Sezione -

PROCESSO VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI

L'anno 1981, addì 16 del mese di Aprile, in Arezzo, presso la Sede Legale della Banca Popolare dell'Etruria, P.zza San Francesco nr. 4, viene compilato il presente atto, per far risultare che i sottoscritti Ufficiali di P.G. - Vb. DE MICCO Pasquale e Vb. SAN TANIELLO Fulvio - appartenenti al Comando Nucleo Regionale in in testazione, procedono ad assumere a sommarie informazioni testimoniali, in merito alla richiesta nr. 531/80 F dell'11/4/1981 emessa dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, Dott. Giuliano TURONE, e notificata alla parte il 13/4/1981, il Signori:

- . NESPOLI Otello, nato ad Arezzo il 15/11/1947 e domiciliato alla epoca della negoziazione dell'assegno in questione, in qualità di cassiere, presso al Sede della Banca Popolare dell'Etruria di Arezzo, (Pat. nr. 144982 rilasciata in data 13/01/1968 dal Prefetto di Arezzo).
- . FASCETTO Giuseppe, nato a Capizzi (ME) il 24/09/1951 e domiciliato all'epoca della negoziazione dell'assegno in questione in qualità di cassiere presso la Sede della Banca Popolare dell'Etruria di Arezzo, (Pat. nr. 165695 rilasciata in data 3 febbraio 1980 dal Prefetto di Arezzo.

In merito alla richiesta di cui sopra i signori congiuntamente dichiarano:

""""Dalla fotocopia dell'assegno nr. 12622000 datato 4/4/1979 tratto sulla Banca Popolare dell'Etruria - Filiale di Castiglion Fibocchi - esibitaci dai militari operanti, non riconosciamo la firma del cedente e quindi non siamo in grado di poterlo identificare;""""

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dai Signori NESPOLI Otello e FASCETTO Giuseppe.

. I VERBALIZZANTI

Vb. De Micco Pasquale
Vb. Santaniello Fulvio

LA PARTE

[Handwritten signature]

89
**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

- Ufficio Istruzione - Sezione _ -

N.531/80 F

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale contro Michele Sindona ed altri;

Visti il decreto di sequestro di data 1 aprile 1981, il decreto di sequestro di data 9 aprile 1981, il provvedimento di data 11 aprile 1981, il decreto di perquisizione e sequestro di data 13 aprile 1981, emessi da quest'Ufficio nei confronti della Banca Popolare dell'Etruria, sedi di Arezzo e di Castiglion Fibocchi in relazione alle distinte di versamento sul c/c n.00071/A intestato a Gelli Licio e sul libretto ordinario al portatore 218 G intestato "Primavera";

Rilevato che con nota di data 13 aprile 1981 il Nucleo Regionale pt della Guardia di Finanza di Milano ha informato che il funzionario della Banca Popolare dell'Etruria, Matteini, ha dichiarato che la Banca stessa non ha compilato distinte di versamento;

Rilevato che con nota 9/RR/SI/Sez.Sp./1[^]/134111 sched. di data odierna il Nucleo Regionale pt della Guardia di Finanza di Milano ha informato che:

1. Licio Gelli sarebbe titolare di numerosi libretti al portatore con depositi inferiori a 50 milioni di lire ciascuno, intestati a nomi convenzionali il cui effettivo intestatario sarebbe identificabile presso l'ufficio anagrafe della sede centrale, in Arezzo, ovvero presso le sedi periferiche per le sole operazioni curate dalle stesse;
2. un figlio del Gelli pochi giorni fa avrebbe aperto presso la filiale di Castiglion Fibocchi della Banca Popolare dell'Etruria n.13 libretti di deposito al portatore per un importo di 19 milioni ciascuno;
3. presso la sede di Arezzo e presumibilmente presso la sede di Castiglion Fibocchi esisterebbe ulteriore documentazione relativa a rapporti bancari tenuti dal Gelli con la Banca Popolare dell'Etruria, rapporti attualmente estinti;

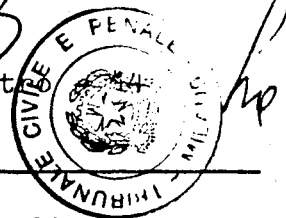
Ritenuto che tutta la documentazione relativa ai rapporti bancari di cui sopra, e cioè al c/c n.00071/A intestato a Licio Gelli, al libretto ordinario al portatore 218 G intestato "Primavera", ai libretti al portatore (circa 50) intestati a nomi

- segue -

Tribunale Civile e Penale di Milano

Foglio seguito N. 83

x (segue - pag.2 decreto di perquisizione e sequestro
aprile 1981 - Banca Popolare dell'Etruria).



convenzionali ma di cui effettivo proprietario sarebbe lo stesso Gelli o suo prestanome; ai 13 libretti di deposito al portatore accessi da un figlio del Gelli in data 8 o 9 aprile 1981 per un importo di 19 milioni di lit. ciascuno; a tutti i rapporti pregressi intercorsi tra il Gelli e la Banca Popolare dell'Etruria ed attualmente estinti; a rapporti eventualmente ancora in corso tra il Gelli e la Banca predetta e diversi da quelli ora elencati, appare essere documentazione rilevante ai fini dell'indagine relativa al presente procedimento. E infatti tale documentazione appare utile sia per evidenziare l'esistenza di eventuali rapporti tra il Gelli e alcuni suoi coimputati, sia per meglio determinare rapporti dello stesso genere già delineati o addirittura ben emergenti dagli atti, sia per meglio definire la posizione del Gelli in relazione al reato contestatogli ed al complesso della documentazione sequestratagli il 17 marzo 1981 dalla Guardia di Finanza, e appare d'altra parte, dati i tempi di apertura dei libretti, l'importo dei medesimi, il contenuto generale della nota del Nucleo Regionale pt G.di F. di data odierna, che il figlio di Licio Gelli abbia operato, aprendo i 13 libretti al portatore in Castiglione Fibocchi, quale prestanome del padre;

Ritenuto che non appare credibile che la Banca Popolare dell'Etruria ometta di far compilare le distinte di versamento, e che quindi le dichiarazioni rese in proposito dai suoi funzionari appaiono essere manovre dilatorie e defatigatorie, sicchè si rende necessaria la perquisizione onde procedere al sequestro della documentazione di cui ai precedenti provvedimenti di perquisizione e/o sequestro;

Ritenuto che d'altra parte si rende opportuna la perquisizione onde procedere al reperimento e al sequestro della documentazione di cui alla richiamata nota del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano in data odierna (nota che rende superato perchè parziale il decreto di perquisizione e sequestro di data 13/4/1981), nonchè della documentazione relativa a qualsiasi altro rapporto bancario, in essere o estinto, intercorrente o intercorso tra il Gelli (anche per interposta persona) e la Banca Popolare dell'Etruria, sia perchè nulla potrebbe far ritenere che la banca assuma, in relazione a questa documentazione, un atteggiamento diverso e collaborante, sia perchè non sembra comunque, in relazione alla mole dei rapporti, potersi pervenire a sequestri senza una previa perquisizione;

Ritenuto che per lo stesso motivo non appare opportuno che la perquisizione sia delegata ad ufficiali di P.G.;

P.Q.M.

Visto l'art.340 c.p.p.

C O R D I N A

La perquisizione delle sedi di Arezzo e di Castiglione Fibocchi

- segue -

Tribunale Civile e Penale di Milano

Foglio seguito N. _____

(segue - pag. 3 decreto di perquisizione e sequestro del 14 aprile 1981 - Banca Popolare dell'Etruria).



della Banca Popolare dell'Etruria, al fine di reperire e sequestrare:

1. le distinte di versamento relative al c/c n.00071/A intestato a Gelli Licio;
2. le distinte di versamento e tutta l'altra documentazione specificativa riguardante il libretto di risparmio ordinario al portatore n.213/G denominato "Primavera";
3. tutta la documentazione relativa a circa 50 libretti al portatore dell'importo inferiore a 50 milioni ciascuno, intestati a nomi convenzionali ma in effetti nella disponibilità di Gelli o suo prestanome;
4. tutta la documentazione relativa ai 13 libretti al portatore aperti in data approssimativa 8 o 9 aprile 1981 da uno dei figli di Gelli, presso la filiale di Castiglion Fibocchi della Banca Popolare dell'Etruria;
5. tutta la documentazione ritenuta utile ai fini dell'indagine relativa a qualsiasi altro rapporto bancario trattenuto dal Gelli con la Banca Popolare dell'Etruria anche per interposta persona, sia esso in essere ovvero estinto;
6. tutta la documentazione di cassa delle giornate contabili relative a distinte di versamento o a qualsiasi documentazione sostitutiva delle medesime e comunque rilevanti ai fini di cui sopra, compreso il libro di cassa;

DISPONE procedere personalmente alla perquisizione con l'ausilio di Ufficiali di p.g. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

Milano, 14 aprile 1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Giuliano Turone

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Gherardo Colombo



**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA -

L'anno 1981, addì 16 del mese di aprile, in Arezzo, Corso Italia 179, presso la sede della Banca Popolare dell' Etruria, il sottoscritto ufficiale di p.g.- Cap. Francesco SCIARRETTA - presente il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, attesta di aver notificato il decreto di perquisizione nr. 531/80 F emesso in data 14.4.1981 dallo stesso Magistrato, unitamente al dr. Gherardo Colombe dello stesso Ufficio, mediante consegna a mani del sig. DROANDI Enze, nella sua qualità di Direttore Generale del suddetto Istituto .

L.C.S.

L' UFFICIALE DI P.G.IL RICEVENTE

Atto di notifica

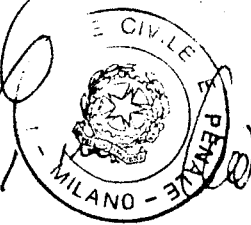
d'anno 1981, addì 16 del mese di aprile,
 Costiglian Ficochi, verso la sede (filiale) della
 Banca Popolare dell'Estremo viene notificato il
 presente provvedimento mediante consegna
 in mano del Tutore, S.p. Moretti Adriano,
 nato ad Arezzo il 25.10.1941.

La consegna dell'atto avviene alle ore
 11,40, alla presenza del G.I., dr. Giovanni
 Colombo.

Il ricevente
~~M...~~

L'ufficiale d.P.G.
 M. Corbelli

Il Giudice Pretore





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80F

Risposta a nota del N.

OGGETTO: ~~Procedimento penale a carico di Sindona Michele e altri.~~

Milano 15 aprile 1981

AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE
PRESSO IL TRIBUNALE DI

A R E Z Z O

Comunichiamo alla S.V. che in data 16.4.1981 procederemo ad attività istruttoria nella circoscrizione del Tribunale di Arezzo.

L'attività consiste in perquisizioni e sequestri presso la sede di Arezzo della Banca Popolare dell'Etruria e presso la filiale di Castiglion Fibocchi dello stesso istituto, nonché presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Arezzo.

La stessa attività è determinata dalla necessità di acquisire documentazione relativa ai rapporti bancari intercorsi tra Licio Gelli (o, per suo conto, stretti congiunti o prestanome) e i predetti istituti di credito, essendo il Gelli imputato insieme a Sindona Michele, Spatola Rosario ed altri del reato di tentata estorsione aggravata e continuata in relazione anche alla scomparsa di Sindona dal 2.8 al 16.10.79, ed apparendo che la documentazione in questione sia utile ai fini dell'indagine, in particolare per evidenziare rapporti tra coimputati e per meglio chiarire la posizione di Gelli.

Tanto Le segnaliamo ai sensi dell'art. 296 c.p.p., non apparendo che, per motivi d'urgenza e per la complessità degli accertamenti, l'attività istruttoria possa essere delegata.

IL GIUDICE ISTRUTTORE IL GIUDICE ISTRUTTORE
Giuliano Turone Gherardo Colombo

Per presa visione
H.R. 16/4/81

H.P.S.
Allegato

Tribunale Civile e Penale di Milano



Si dà atto che il Sig. MORETTI Adamo, dopo le necessarie ricerche in archivio assistito da un Ufficiale di P.G. ha esibito la documentazione dettagliatamente indicata negli elenchi facenti parte integrante del presente atto, allegati nr.1 e 2.

In merito a tale elencazione si è notato che nr. 16 libretti (dal 2 al 17 punto C) allegato nr.2) sono stati estinti nella data di ieri 15.4.1981. Il Sig. MORETTI ha fatto presente che tali operazioni sono stati eseguiti dalla Sig. SANARELLI Marta, nuora di GELLI Licio. Viene chiesto al medesimo se la Sig.ra all'atto dell'estinzione dei libretti ha compiuto altre operazioni di banca.

Il Sig. MORETTI precisa che la stessa dopo l'estinzione dei 16 libretti ha provveduto all'accensione di altri due libretti, sempre al portatore, contraddistinti dai nn. ordinari 290/D e 291/S rispettivamente "varesina" e "martina". L'Ufficio fa richiesta che anche la documentazione relativa a questi due ultimi libretti gli sia trasmessa, in copia.

Si dà atto che la documentazione esibita ed elencata negli allegati viene sequestrata dall'Ufficio.

Si dà atto, altresì, che una parte della documentazione microfilmata esibita dal Sig. MORETTI, e precisamente quella da cui trarre fotocopia degli assegni versati sul libretto "primavera" è stata trasmessa, accompagnata dallo stesso Sig. MORETTI alla sede di Arezzo della Banca Popolare dell'Etruria perchè ne venisse disposta la estrazione di fotocopia, a cura del G.I. Turone, non essendo la filiale attrezzata per l'operazione.

Si dà atto che l'Ufficio fornisce al Sig. MORETTI chiarimenti verbali in ordine alla documentazione che lo stesso dovrà far pervenire sulla base del decreto di perquisizione e sequestro di data 14.4.1981.

Si dà atto che il Sig. MORETTI ha siglato tutta la documentazione che l'Ufficio oggi sequestra. Si dà atto, altresì, che lo stesso ha provveduto alla identificazione dei libretti al portatore di proprietà di Licio GELLI sottoscrivendo una dichiarazione su ogni cartellino.

Si dà atto che il presente verbale ed i suoi allegati in duplice originale sottoscritto dalla Parte anche per presa visione delle ulteriori richieste dell'Ufficio. Al Sig. MORETTI viene consegnato uno degli originali degli elenchi allegati a certificazione del sequestro avvenuto.

Il presente verbale si chiude alle ore 21,00.

L.C.S.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Arezzo - Via Fibreno

Allegato 1)

TRIBUNALE DI MILANO
- Ufficio Istruzione - Sez. 1^a -



ELENCO: della documentazione sequestrata presso la Filiale della Banca Popolare dell'Etruria, corrente in Castiglion Fibocchi (AR):

DEPOSITI A RISPARMIO: libretti al portatore

- 1) - cartellino nr.1031/S "GIUGNO" più tre documenti;
- 2) - " nr.1028/F "ANCONA" più quattro documenti;
- 3) - " nr.254/C "ROMA" più diciotto documenti;
- 4) - " nr.255/D "MILANO" più diciotto documenti;
- 5) - " nr.1042/D "MERCURIO" più 7 documenti;
- 6) - " nr.1040/P "GIOVE" più 6 documenti;
- 7) - " nr.1053/G "PLUTONE" più 13 documenti;
- 8) - " nr.1039/A "MARTE" più 5 documenti;
- 9) - " nr.1041/C "VENERE" più 13 documenti;
- 10) - " nr.1122/S "CICLAMINO" più 7 documenti;
- 11) - " nr.1123/T "PRIMULA" più 3 documenti;
- 12) - " nr.1105/A "VENEZIA" più 5 documenti;
- 13) - " nr.1081/V "ROSA" più 9 documenti;
- 14) - " nr.1083/X "GAROFANO" più 4 documenti;
- 15) - " nr.1082/W "TULIPANO" più 21 documenti;
- 16) - " nr.1064/B "PARIGI" più 12 documenti;
- 17) - " nr.401057/C "VINCOLATO" - "TERRA" più 32 documenti;
- 18) - " nr.239/D "GENNAIO" più 11 documenti.

Si dà atto che i documenti sopra descritti sono stati progressivamente numerati per ogni singolo cartellino e sono stati siglati dal Rag. MORETTI dopo l'apposizione del timbro della Filiale della Banca Popolare dell'Etruria.

Il presente elenco fa parte integrante del p.v. di perquisizione e sequestro.

Castiglion F. 16.4.1981

IL G.I.

(dr. Gherardo COLOMBO)

GLI UFFICIALI DI P.G.

[Handwritten signatures of officials]

LA PARTE

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

[Handwritten signature]

- foglio nr.2 -



C) - cartellini di libretti estinti per i quali viene accettato il libretto ritirato al cliente all'atto dell'estinzione e per i quali si fa riserva di inviare l'altra documentazione concernente la movimentazione degli stessi:

- | | | |
|---|---|---|
| 1) - cartellino nr. 1124/U - Gardenia; e relativo libretto; | | |
| 2) - " 248/N - marzo | " | " |
| 3) - " 1164/C - uno | " | " |
| 4) - " 1138/A - ancona | " | " |
| 5) - " 1137/Z - pescara | " | " |
| 6) - " 1139/B - brescia | " | " |
| 7) - " 1136/Y - firenze | " | " |
| 8) - " 1141/D - torino | " | " |
| 9) - " 1140/Q - bergamo | " | " |
| 10) - " 1152/G - napoli | " | " |
| 11) - " 1153/H - pistoia | " | " |
| 12) - " 1166/E - tre | " | " |
| 13) - " 1165/D - due | " | " |
| 14) - " 1169/H - sei | " | " |
| 15) - " 1167/F - quattro | " | " |
| 16) - " 1223/F - quindici | " | " |
| 17) - " 1112/C - nove | " | " |

Si dà atto che i cartellini e libretti specificamente menzionati nell'elenco (X) (lettera C) vengono sequestrati dall'Ufficio, mentre i libretti mancanti nonché tutta la documentazione relativi ai cartellini qui elencati saranno trasmessi all'Ufficio dal direttore della Filiale, in esecuzione al provvedimento di sequestro in data 14.4.1981.

Il presente elenco fa parte integrante del processo verbale di perquisizione e sequestro.

Castiglion f. 16.4.1981

IL G.I. [Signature]
(dr. Gherardo COLOMBO)

LA PARTE

BANCA [Signature]

GLI UFFICIALI DI P.G.

[Signature]
[Signature]
[Signature]



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

- Ufficio Istruzione - Sezione 2^a -



PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO.

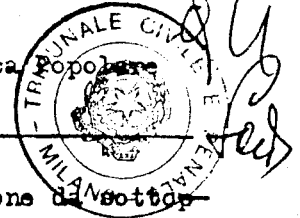
Oggi 16 aprile 1981 il sottoscritto Giudice Istruttore dott. Giuliano Turone, alla presenza del P.M. dott. Guido Viola ed assistito da ufficiali di p.g. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, si è portato alle ore 11,30 presso la Banca Popolare dell'Etruria in Arezzo, corso Italia 179, dove, previa notifica al direttore generale dott. DROANDI rag. Enzo del decreto di perquisizione di data 14/4/1981, si è proceduto al presente atto ^{con} alla continua presenza del direttore REDI Alessandro nato a Arezzo il 9 luglio 1936 e domiciliato per la carica in Arezzo corso Italia 179. Il direttore generale ed il direttore dott. REDI sono stati invitati ad esibire la documentazione di cui al decreto di perquisizione. Essi hanno confermate che per prassi costante le distinte di versamento non vengono compilate, almeno normalmente, ma che gli assegni versati sui vari conti correnti e sui vari depositi sono ricostruibili attraverso la microfilmatura dei medesimi, che viene fatta volta per volta dalle singole filiali. Si è procedute ad ispezionare i locali dell'ufficio anagrafe della banca nonchè il centro meccanografico. Presso l'ufficio anagrafe sono sequestrati in fotocopia i documenti identificati come allegati da n.1 a n.9, costituiti da schede anagrafiche contenenti la specifica dei rapporti tra la banca e i signori GELLI Licio, Benincasa Vincenzo, Vannacci Wanda, Venturi Carla e Giannini prof. Raffaello, nonchè Besignani Benincasa Marietta. Presso il centro ~~meccanografico~~ elettronico è stato fatto stampare un tabulato inventario depositi a risparmio a tasso maggiore del 15% aggiornato al 31/3/1981 (allegato n.10), che viene pure sequestrato. I funzionari della banca esibiscono un fascicolo denominato e meglio relativo alle pratiche di fido di Licio Gelli, fascicolo il cui contenuto viene pure sequestrato in fotocopia (allegato n.11). Viene inoltre esibita una lettera circolare 8/4/1981 a firma del direttore generale della Banca Popolare dell'Etruria e diretta a tutte le dipendenze della banca della provincia di Arezzo contenente richiesta di informazioni susseguente alla nota 3 aprile 1981 di questo Ufficio (allegato n.12), che viene sequestrata in originale. Viene altresì esibita una lettera datata 10 aprile 1981 proveniente dalla dipendenza di Castiglion Fibocchi della Banca Popolare dell'Etruria e diretta all'ufficio legale della sede centrale in Arezzo ove risulta pervenuta il 13/4/1981 con protocollo in arrivo n.02889 (allegato n.13) che viene pure sequestrata in originale; tale lettera elenca tutti i rapporti tra la filiale di Castiglion Fibocchi ed i nominativi indicati nella nota di questo Ufficio del 3/4/1981. In tale missiva sono elencati, tral'altro, 33 libretti di deposito a risparmio a nomi di fantasia ed estinti nonchè 29 libretti di deposito a risparmio a nomi di fantasia e tuttora in essere, tutti quanti facenti capo a Gelli Licio. Si dà atto che sono state esibite anche le risposte delle altre filiali fino ad oggi pervenute che non vengono acquisite in quanto negative; la banca si riserva di trasmettere notizia in ordine alle residue risposte che perveniranno da altre dipendenze.

- segue -

Tribunale Civile e Penale di Milano

Foglio seguito N. 2

(segue p.v. di perquisizione e sequestro del 16/4/1981 - Banca Popolare dell'Etruria di Arezzo).



A questo punto preso atto della notevole mole di documentazione ~~da sottoporre~~ a sequestro in relazione ai singo addebitamenti e a creditamenti sui vari conti correnti e sui vari libretti di deposito a risparmio che sono stati individuati come interessanti l'inchiesta in corso, e preso atto del fatto che la maggior parte della documentazione da sequestrare si trova presso la filiale di Castiglion Fibocchi, ove è in corso contemporaneamente analoga perquisizione, il G.I. chiede che vengano prelevati dalla filiale di Castiglion Fibocchi i microfilm relativi ai vari assegni versati (per il momento relativamente al periodo dal 1977 ad oggi) e che gli stessi vengano portati presso la sede di Arezzo ove si svolge il presente atto ed ove è in funzione un apparecchio visore-fotocopiatore. Si dà atto che unitamente ai microfilm di cui sopra sono state portate alla sede di Arezzo n.5 schede contabili relative al libretto di deposito a risparmio n.00218G denominato "Primavera", schede contabili che vengono sequestrate in fotocopia per complessive n.8 facciate (allegati da 14 a 21).

Si dà atto che mediante l'impiego del visore stampante viene fatta una prima ricerca a campione di assegni versati da Licio Gelli sul libretto Primavera tra il maggio 1977 e il marzo 1978, o comunque di assegni negoziati dal Gelli presso la filiale di Castiglion Fibocchi nelle stesse giornate di cassa per cui risultano versamenti sul libretto Primavera: sono stati così individuati e fotocopiati n.12 assegni (allegati da n.22 a n.33).

Il dott. REDI a questo punto desidera precisare che la prassi dell'omissione della distinta di versamento non è un fatto riferito al solo rapporto Gelli o comunque a particolari rapporti, ma è effettivamente una prassi generalizzata, così come è generalizzato il ricorso al microfilm per la memorizzazione e quindi l'identificazione successiva dei vari assegni versati.

La documentazione sequestrata viene ~~per~~ analiticamente elencata in un elenco apposite allegato al presente atto, di cui copia viene rilasciata alla banca.

Si dà atto che il presente verbale si chiude alla ore 19,40.

L.C.S.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

LA PARTE

IL P.M.

Banca Popolare dell'Etruria
Soc. Coop. a resp. limitata

Prospetto riepilogativo dei singoli accertamenti svolti dalla guardia di finanza, raffrontati con le risultanze dei documenti sequestrati l'11 marzo 1981 nell'ufficio di Licio Gelli presso la Giole SpA di Castiglion Fibocchi (*).

(*) Si allega al prospetto il reperto 7/A della documentazione sequestrata il 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi (« libretto versamenti quote »), in quanto ad esso si fa riferimento nelle colonne terza, quarta e quinta del prospetto stesso (peraltro già pubblicato nel volume secondo, tomo primo).

PUBBLICATO



283



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -

Nr. 10578/Sez.Sp.1[^]

Milano, 22 MAR. 1982

OGGETTO: Procedimento penale contro SINDONA Michele ed altri.
Accertamenti bancari relativi a GELLI Licio.

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE
- G.I. Dr. G. Turone -

= MILANO =

Seguito foglio nr. 27366/Sez.Sp.1[^] del 10.7.1981.

A conclusione degli accertamenti bancari disposti dal
Suo Ufficio e connessi alla movimentazione del D.R. nr. 218/G
denominato "PRIMAVERA", trasmetto l'unito prospetto riepilogativo
dei singoli accertamenti svolti raffrontati con le risul-
tanze dei documenti a suo tempo sequestrati nell'ufficio di GEL-
LI Licio presso la S.p.A. GIOLE di Castiglione Fibocchi (AR).-

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
- col. Vincenzo Malgeri -

[Handwritten signature]



9

PUBBLICATO

VOL. 2^o TOMO 1^oPER LA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMEN-
TO SI VEDA LA SEGUENTE POSIZIONE:VOL. 1 FASC. 1 FOGLIO 193-205

*pp. vv. di repertorio e pp. iii delle operazioni
composte (ricerca anagrafica negoziati da Licio Gellio) R.P.F.*

PER LA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMEN-

TO SI VEDA LA SEGUENTE POSIZIONE:

VOL. 1 FASC. del 1950 n° 8 al n° 13

*Allegati all'elenco neofilopatico versamenti
sul D.R. "PRIMAVERA"*

PUBBLICATO

Nr.	Giornata Contabile	Annotazioni da libretto versamenti quote - Reperto 7/A -			PUBBLICATO Esito accertamenti			ALL.		
		Data	Importo S.	Versante	Rep. 4/C Nr.	Assegni Numero	Data		Importo S.	
1	9. 5. 77	9. 5. 77	100.000	PARASASSI Maurizio	0582	A/B	125435866	9. 5. 77	100.000	1 Banca Naz. Agricoltura
			300.000	TASSAN DIN Bruno	0574	A/B	8224240	9. 5. 77	300.000	2 Credito Commerciale
			500.000	TRISOLINI Giuseppe	0547	=	=	=	=	3 =
2	16. 5. 77	16. 5. 77	500.000	BATTISTA Giuseppe	0518	A/B	=	16. 5. 77	500.000	4 Banco di S. Spirito
			500.000	D I A N A Mario	0555	=	=	=	=	5 =
3	23. 5. 77	23. 5. 77	150.000	PARASASSI Maurizio	0582	A/B	13/9136131	23. 5. 77	150.000	6 Banca Naz. Agricoltura
			500.000	RIZZOLI Angelo	0532	A/B	698221	24. 6. 77	500.000	7 Banca Comm. Italiana
			180.000	SENISI Raffaele	0297	=	=	18 del 23. 5. 77	di S. 500.000	8 - Comit)
5	10. 6. 77	10. 6. 77	300.000	AILLAUD Enrico	0560	=	=	=	=	9 =
6	17. 6. 77	17. 6. 77	500.000	GIUDICE Raffaele	0535	=	=	=	=	10 =
7	24. 6. 77	24. 6. 77	500.000	C A L V I Roberto	0519	=	=	=	=	11 =
8	1. 7. 77	1. 7. 77	500.000	SICOURI Lucienne	0530	A/B	03821580	24. 6. 77	500.000	12 Banca Naz. Lavoro
			300.000	ALASIA Aldo	0150	=	=	=	=	13 =
			500.000	FERRARI Alberto	0520	=	=	=	=	" =
			150.000	PALMIOTTI Bruno	0220	=	=	=	=	" =
9	18. 7. 77	18. 7. 77	500.000	C O R B I Loris	0562	=	=	=	=	14 =
			100.000	MANCUSO Pier Luigi	0206	=	=	=	=	15 =
10	12. 9. 77	12. 9. 77	500.000	COSENTINO Francesco	0497	A/B	048099845	8. 9. 77	500.000	16 Banco di Napoli
			220.000	ZEBI GENOESE Carmelo	0159	A/C	238469235 C	1. 9. 77	220.000	17 Banca Naz. Agricoltura
			150.000	DURIGON Maurizio	0418	=	=	=	=	18 =
11	10. 10. 77	10. 10. 77	500.000	GENGHINI Mario (C)	0523	=	=	=	=	19 =
12	8. 11. 77	8. 11. 77	50.000	LA BRUNA Antonio	0502	=	=	=	=	20 =
13	23. 11. 77	23. 11. 77	250.000	COLAVITO Enrico	0345	A/B	55131619	23. 11. 77	250.000	21 Banca Pop. Milano

PUBBLICATO - 2° foglio -

Nr.	Ord. Contabile	Annotazioni da libretto versamenti quote - Reparto 7/A -			Esito accertamenti			ALL.			
		Data	Importo £.	Versante	Rep.4/C Nr.	A s e g n o Tipo	Numero		Data	Importo £.	
14	20. 1.78	20. 1.78	40.000	LIPARI Vittorio	0449	A/C	020189557	30.12.77	40.000	Banca Comm.Italiana	22
15	10. 3.78	10. 3.78	100.000	DEL GAUDIO Manlio	0117	=	=	=	=	=	23
			100.000	GRASSINI Giulio	0515	=	=	=	=	=	"
			50.000	CALABRESE Antonio	0485	=	=	=	=	=	"
16	17. 3.78	17. 3.78	100.000	TACCONI Leandro	0632	=	=	=	=	=	24
			60.000	SACCHETTO Elio	0634	=	=	=	=	=	"
17	7. 4.78	7. 4.78	100.000	GERVASO G.Roberto	0622	A/B	8864593	6. 4.78	100.000	Credito Italiano	25
18	3. 5.78	3. 5.78	15.000	TRIFEPI Aurelio	0474	=	=	=	=	=	26
19	5. 5.78	5. 5.78	100.000	BERUSCONI Silvio (C)	0625	=	=	=	=	=	27
20	8. 5.78	8. 5.78	50.000	CARELLA Cesare	0396	A/B	824550431	8. 5.78	50.000	Banco di Roma	28
21	12. 5.78	12. 5.78	200.000	I O L I Francesco (C)	0138	=	=	=	=	=	29
22	19. 5.78	19. 5.78	100.000	PANZACCHI Sergio.	0290	A/B	317261	19. 5.78	100.000	Cassa Rur.Art.Roma	30
			100.000	SCIBETTA Salvatore	0124	A/B	13/9599437	19. 5.78	100.000	Banca Naz.Agric. Roma	31
			60.000	BERTACCHI Carlo	0629	A/B	902181268	19. 5.78	60.000	Banco di Roma	32
23	23. 5.78	22. 5.78	40.000	GIUFFRIDA Giovanni	0561	A/C	161838583	8. 5.78	40.000	Cas.Risp.Reggio E.(ICGRI)33	33
24	1. 6.78	1. 6.78	100.000	RASPINI Domenico	0072	A/B	52883804	1. 6.78	100.000	Cassa Risp. Firenze	34
			30.000	B I N A Luigi	0008	A/C	228764453 B	24. 5.78	30.000	Banca Naz.Agricoltura	35
			100.000	BELLEI Danilo	0484	A/C	D 231143302	26. 5.78	100.000	Ban.Monte Bol.Rav.(ICGRI)36	36
			40.000	P E L L I Olivo	0107	A/B	1092645	24. 5.78	40.000	Credito Italiano	37
25	2. 6.78	2. 6.78	80.000	MENDOLIA Gaetano	0550	A/C	4520538 B	12. 5.78	80.000	Banca S.Spirito	38
26	8. 6.78	8. 6.78	200.000	Z O C H I Amonasro	0571	A/B	09897370	8. 6.78	200.000	Banca Naz. Lavoro	39
			100.000	L A U R O Fulberto	0542	A/B	05182402	8. 6.78	100.000	Banca Naz. Lavoro	40
			120.000	BERNASCONI Francesco	0155	A/B	B 5622512	27. 5.78	120.000	Banca d'Am.e Italia	41
27	19. 6.78	19. 6.78	80.000	GRANITI Col. Umberto	0248	A/B	2364708	19. 6.78	80.000	Credito Italiano	42
			180.000	BUFFETTI Roberto	0322	=	=	=	=	=	43
			20.000	GIUNCHIGLIA Ezio	0639	=	=	=	=	=	"
28	26. 6.78	26. 6.78	100.000	C A P R A Attilio	0188	A/B	1193514	26. 6.78	100.000	Credito Italiano	44
29	3. 7.78	3. 7.78	100.000	COSTANZO Maurizio	0626	=	=	=	=	=	45
30	11. 7.78	11. 7.78	30.000	BARBERA Vito	0182	A/C	A 700559234	6. 7.78	30.000	Banco di Napoli	46
			40.000	MESSURI Elio	0051	A/B	003333365	6. 7.78	40.000	Cassa Risp.La Spezia	47

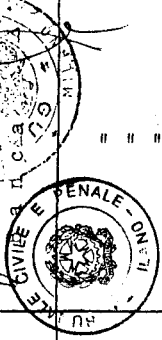
PUBBLICATO - 3° foglio -

Nr.	Giornata Contabile	Annotazioni da libretto versamenti quote - Reperto 7/A -		Versante	Rep. 4/C Nr.	Asses e n.º		Data	Importo £.	Esito accertamenti	Data	Importo £.	Banca Naz. Lavoro	ALL.
		Importo £.	Importo £.			Tipologia	Numero							
31	17. 7. 78	17. 7. 78	40.000	BRUSCO Ettore	0011	A/B	00169374	10. 7. 78	40.000		10. 7. 78	40.000	Banca Naz. Lavoro	48
			50.000	MUSUMECI Pietro	0487	=	=	=	=		=	=	=	49
32	19. 7. 78	19. 7. 78	180.000	GIANNOTTI Piero	0403	A/C	E 308288628	10. 7. 78	180.000		10. 7. 78	180.000	Cas. Risp. Lucca (ICCRI)	50
33	24. 7. 78	24. 7. 78	50.000	ANDREINI Loris	0417	=	=	=	=		=	=	=	51
34	21. 8. 78	21. 8. 78	100.000	MURRU Angelo	0058	V/C	C/631624397	27. 7. 78	100.000		27. 7. 78	100.000	Banco di Napoli	52
			80.000	MUSTIANI Arrigo	0059	A/C	451993413	4. 8. 78	80.000		4. 8. 78	80.000	Monte Paschi Siena	53
			178.250	co. ANTONINI Giuliano	0002	A/C	138532914	21. 6. 78	178.250		21. 6. 78	178.250	Banco di Sicilia	54
			180.000	UBERTI Paolo	0280	A/B	4860253	13. 7. 78	180.000		13. 7. 78	180.000	Credito Italiano	55
			100.000	CARENZA Guido	0108	=	=	=	=		=	=	=	56
35	12. 9. 78	12. 9. 78	80.000	CICCOLO Giovanni	0129	A/C	09443254	29. 8. 78	80.000		29. 8. 78	80.000	Ist. Cent. Ban. Pop. Ital.	57
			100.000	SARRACINO Roberto	0383	A/C	234-664470	4. 9. 78	100.000		4. 9. 78	100.000	Banca Naz. Lavoro	58
36	25. 9. 78	25. 9. 78	15.000	TRIFEPI Aurelio	0474	A/C	C-125480349	12. 9. 78	15.000		12. 9. 78	15.000	Cas. Risp. Cal. Luc. (ICCRI)	59
			100.000	SCIARRONE Santo	0635	=	=	=	=		=	=	=	60
			=	=	=	A/C	C-631566004	14. 9. 78	100.000		14. 9. 78	100.000	Banco di Napoli	61
37	29. 9. 78	29. 9. 78	500.000	GIASOLLI Ilio	0556	A/B	500175	29. 9. 78	500.000		29. 9. 78	500.000	Banca Comm. Italiana	62
38	16. 10. 78	16. 10. 78	100.000	ROSELLI Roberto	0099	A/B	3755568	10. 10. 78	100.000		10. 10. 78	100.000	Cassa Risp. Roma	63
39	16. 10. 78	16. 10. 78	150.000	VOCCIA Carlo	0667	A/B	169351654	16. 10. 78	150.000		16. 10. 78	300.000	Cassa Risp. Roma	64
			250.000	SIGGIA Elio	0656	A/B	02949262	16. 10. 78	250.000		16. 10. 78	250.000	Banca Naz. Lavoro	65
			350.000	DI BELLA Franco	0655	A/B	784078	16. 10. 78	350.000		16. 10. 78	350.000	Banca Comm. Italiana	66
			150.000	CEREDA Alberto	0645	A/B	0989492	10. 10. 78	150.000		10. 10. 78	150.000	Banca Vonwiller	67
			150.000	LECCISOTTI Antonio	0662	A/B	652056287	16. 10. 78	150.000		16. 10. 78	150.000	Ist. Banc. Italiano	68
			150.000	DEL RE Michele	0661	A/B	222195	10. 10. 78	150.000		10. 10. 78	150.000	Banca Comm. Italiana	69
			150.000	PACELLA Antonio	0671	A/B	142004	16. 10. 78	150.000		16. 10. 78	150.000	Banca Comm. Italiana	70
			150.000	COMPAGNI Stefano	0665	A/B	0282883	16. 10. 78	150.000		16. 10. 78	150.000	Banca Toscana	71
			150.000	CORRUCCINI Stefano	0664	A/B	036226528	11. 10. 78	150.000		11. 10. 78	150.000	Cassa Risp. Ge. e Imp.	72
			150.000	VISCOMI Annibale	0647	=	=	=	=		=	=	=	73
			150.000	CECCHI Mario	0649	=	=	=	=		=	=	=	"
			150.000	GIANNONE Orazio	0650	=	=	=	=		=	=	=	"
			150.000	ATZORI Angelo	0651	=	=	=	=		=	=	=	"
			150.000	DE GIUDICI Domenico	0652	=	=	=	=		=	=	=	"
			150.000	PONTI Leonello	0660	=	=	=	=		=	=	=	"
			150.000	CIOPPA Elio	0658	=	=	=	=		=	=	=	"
			150.000	SCHILLER Giulio	0654	=	=	=	=		=	=	=	"
			150.000	VITELLIO Mario	0666	=	=	=	=		=	=	=	"
			150.000	CINGOLANI Mario	0668	=	=	=	=		=	=	=	"
			150.000	TOMASINO Emanuele	0669	=	=	=	=		=	=	=	"
			150.000	CESARIO Salvatore	0670	=	=	=	=		=	=	=	"

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PUBBLICATO - 4° foglio -

Nr. Ord.	Giornata Contabile	Annotazioni da libretto versamenti quote - Reperto 7/A -			Esito accertamenti bancari			ALL.	
		Data	Importo £.	Versante	Rep. 4/C Nr.	A s s e g n o Tipo	Numero		Data
			200.000	ROSATI William	0673	=	=	=	
			150.000	MORRI Flaviano	0674	=	=	=	
			110.000	SALOMONE Francesco	0678	=	=	=	
			250.000	GRAZIADEI Gianfranco	0679	=	=	=	
40	26.10.78	26.10.78	250.000	MARNETTO Renato	0677	A/B	05469855	26.10.78	250.000
41	3.11.78	3.11.78	300.000	DE COCCI Danilo	0404	A/B	02810640	24.10.78	300.000
42	17.11.78	16.11.78	100.000	LONGO Pasquale	0165	A/C	A-700201832	26.10.78	100.000
			100.000	FRANCONI Luigi	0437	A/B	450158	16.11.78	100.000
			100.000	DEIDDA Sergio	0215	A/C	20016654	8.11.78	100.000
			200.000	CARDARELLI Italo	0385	A/B	85396321	16.11.78	200.000
			100.000	VESTRI Aldo	0090	A/C	30/1843718	6.11.78	100.000
			250.000	DAVOLI Lorenzo	0659	A/B	157489	12.11.78	250.000
			100.000	ACCORNERO Pierluigi	0321	A/B	1815671	16.11.78	100.000
43	21.11.78	21.11.78	150.000	CALANI Piero	0676	A/B	55605311	21.11.78	150.000
			80.000	SCOPPIO	0274	A/C	02987867	14.11.78	80.000
44	28.11.78	28.11.78	100.000	DI CARO Avv. Alberto	0098	A/B	389398	22.11.78	100.000
45	4.12.78	4.12.78	100.000	SATIRA Carlo	0078	A/C	D235024125	6.11.78	100.000
			100.000	FANTINI Giovanni	0406	=	=	=	=
46	11.12.78	11.12.78	80.000	T E S I Guido	0587	=	=	=	=
47	12.12.78	12.12.78	100.000	FORGIONE Vittorio	0031	A/B	902367354	12.12.78	100.000
48	14.12.78	14.12.78	100.000	DI DONATO Sergio	0158	=	=	=	=
			100.000	SALACONE Mario	0163	=	=	=	=
49	20.12.78	20.12.78	100.000	CARBONARO Antonino	0013	A/B	18-0224274	12.12.78	100.000
50	16.01.79	16.01.79	100.000	CHRAVERO Giovanni	0140	A/B	225144577	16.01.79	100.000
			100.000	B I L L I Ing. Giorgio	0548	A/C	021633668	18.12.78	100.000
51	16.02.79	16.02.79	100.000	M E Z A Roberto	0686	A/C	06-2109900	14.02.79	100.000
			100.000	BUCCIANTI Fosco	0638	A/B	1553286	16.02.79	100.000
			100.000	SEMPRINI Mario	0544	=	=	=	=
			100.000	D'AMATO Federico	0534	=	=	=	=
			500.000	PISANI Gino	0040	=	=	=	=



PUBBLICATO

- 5° foglio -

N.º	Giornata Contabile	Annotazioni da libretto versamenti quote - Reperto 7/A -			Versante	Rep. 4/C N.º	A s s e g n o		D a t a	Importo £.	Esito accertamenti bancari	ALL.
		D a t a	Importo £.	Tipò			Numero					
52	19.02.79		100.000	SEMPRINI Mario	0544	=	=	=	=	=	"	
			100.000	D'AMATO Federico	0544	=	=	=	=	=	"	
			500.000	PISANI Gino	0040	=	=	=	=	=	"	
53	19.02.79		100.000	ALFANO Achille	0450	A/B	9611936	16.02.79	100.000	Credito Italiano	97	
	9.03.79		100.000	MINERVINI Sergio	0513	A/C	06-1119322	21.07.79	100.000	Credito Italiano	98	
			100.000	CAPELLI Achille	0640	A/C	021668063	23.02.79	100.000	Ist. Cen. Banche e B.ri	99	
			100.000	CECCHERINI Mario	0191	A/C	309426325	27.02.79	100.000	Banco di Roma	100	
			50.000	RASTELLI Osvaldo	0105	A/C	0224642	15.02.79	50.000	Credito Romagnolo	101	
			40.000	LIPARI Vittorio	0449	A/C	09379030	26.01.79	40.000	Ist. C.B. Pop. Italiane	102	
			100.000	GIACCI Aldo	0035	A/B	14367425	9.03.79	100.000	Banca Monte Bol. e Rav.	103	
			100.000	GIACOMELLI Giacomo	0441	A/B	107031482	9.03.79	100.000	Banca Pop. Novara	104	
			50.000	ANGELI Franco	0153	A/B	53673808	19.02.79	50.000	Cassa Resp. Firenze	105	
			100.000	MARANO Vito	0369	A/C	072237574	27.02.79	100.000	Monte Paschi Siena	106	
			100.000	PASQUALIN Andrea	0683	A/B	109804087	19.02.79	100.000	Monte Paschi Siena	107	
			50.000	POGGI Giuliano	0464	A/C	020085356	6.03.79	50.000	Banca Comm. Italiana	108	
			100.000	TREBBI Roberto	0685	=	=	=	=	=	109	
			60.000	GROSSI Ernesto	0636	=	=	=	=	=	"	
54	13.03.79		80.000	DELLA FAZIA Bruno	0023	A/B	1770387	13.03.79	80.000	Cassa Resp. Livorno	110	
55	16.03.79		150.000	SPILLI Giorgio	0648	A/B	123133387	16.03.79	150.000	Monte Paschi Siena	111	
			200.000	BIAGINI Livio	0529	=	=	=	=	=	112	
56	21.03.78		100.000	GRIECO Angelo	0446	A/B	0233768	16.03.79	100.000	Banca d'Italia	113	
			200.000	PORFORA Pasquale	0070	=	=	=	=	=	114	
57	27.03.79		100.000	PICCOLOMINI Romano	0256	A/B	202307427	27.03.79	200.000	Ist. Bancario Italiano	115	
			15.000	TRIPEPI Aurelio	0474	A/C	126029060	23.03.79	15.000	Cas. Resp. Cal. Luc. (ICCRIL)	116	
			50.000	GUZZARDI Giuseppe	0694	A/C	13/1103616	20.03.79	50.000	Credito Italiano	117	
			100.000	MONGO Giuseppe	0684	=	=	=	=	=	118	
58	2.04.79		60.000	GRILLO Matteo	0439	A/B	6155428	2.04.79	60.000	Banca Pop. Etruria AR.	119	
			100.000	N I R O Domenico	0458	{	3051916	2.04.79	200.000	America Expres Bank	120	
			100.000	MARTINO Carlo	0252	{	5083969	2.04.79	100.000	Credito Commerciale MI	121	
59	2.04.79		100.000	P E C O Franco	0110	A/B	821708785	2.04.79	100.000	Commerciale Italiana	122	
60	9.04.79		100.000	ROSELLI Andrea	0585	A/C	14/1464521	9.04.79	150.000	Banca Nazionale Agr. ra	123	
			150.000	LO SCHIAVO Domenico	0247	A/B	38186422	13.04.79	100.000	Banca Naz. Lavoro	124	
61	13.04.79		100.000	CARBONE Eugenio	0493	A/B	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PUBBLICATO

- 6° foglio -

Nr.	Giornata Contabile	Annotazioni da libretto versamenti quote - Reperto 7/A -				Rep. 4/C Nr.	Versante	Esito accertamenti		ALL.		
		Data	Importo £.	A s e g n o Tipo	Numero			Data	Importo £.			
62	23.04.79	23.04.79	100.000 150.000 200.000	ZERBINI NISTICO CHIAIS	0093 0675 0265	Sergio Giovanni Claudio	A/B = =	067512298 = =	23.04.79 = =	100.000 = =	125 126 "	
63	14.05.79	14.05.79	150.000 200.000 150.000	VILLATA POGGINI FAZIO	0391 0388 0027	Vincenzo Marcello Mario Alberto	A/B A/B A/B	053866 124554342 10240943	14.05.79 9.05.79 3.05.79	150.000 200.000 150.000	Banca Comm. Italiana Ist. S. Paolo Torino Banca Naz. Lavoro	127 128 129
64	25.05.79	25.05.79	150.000 150.000 100.000 100.000	PALLOTTA MESSINA PETRI Rag. STRAPPA	0258 0414 0567 0584	Gian Paolo Michele Lamberto Bruno	A/C A/B = =	675382951 57365544 = =	15.05.79 14.05.79 = =	150.000 150.000 = =	Monta Paschi Siena Cassa Risp. Firenze = =	130 131 132 "
65	4.06.79	4.06.79	150.000	PUGLIESE	0266	Massimo	A/B	5446765	4.06.79	150.000	Cassa Risp. Rieti	133
66	6.06.79	6.06.79	50.000	STELLINI	0273	Marcello	A/C	08560528	30.05.79	50.000	Ist. Cent. Ban. Pop. Ital.	134
67	12.06.79	12.06.79	75.000	FATTORI	0755	Elidipio	=	=	=	=	=	135
68	22.06.79	22.06.79	300.000	DE TULLIO	0309	Oswaldo	A/B	3036384	22.06.79	300.000	Credito Italiano	136
69	3.09.79	4.09.79	150.000	SORRENTINO	0079	Franco	A/B	14130506	30.03.79	150.000	Banco di Sardegna	137
70	17.09.79	17.09.79	100.000 100.000 100.000	GAMBERINI AUREGGI MAFERA	0224 0727 0725	Adolfo Alberto Fulvio	A/C A/C A/B	D242696218 16399803B 151760638	24.08.79 12.09.79 17.09.79	100.000 100.000 100.000	Ist. Cent. Cas. Risp. It. Banco S. Spirito Monte Paschi Siena	138 139 140
71	18.09.79	18.09.79	100.000 100.000 100.000	ROSSI MERTOLI DALL'ONGARO	0730 0734 0739	Mario Pietro Giuseppe	A/B A/B A/B	008013789 04155943 08506945	11.09.79 13.09.79 12.09.79	100.000 100.000 100.000	Cassa Risp. di Roma Banca Naz. Lavoro Banca Naz. Lavoro	141 142 143
72	21.09.79	21.09.79	150.000 100.000 100.000 100.000	MORRONI GAMBAROTTA DE RISIO MARCHI	0239 0225 0733 0241	Panfilo Vitaliano Carlo Carlo	A/B A/B A/B A/B	0774587 3790468 502354645 6759155	15.09.79 18.09.79 21.09.79 21.09.79	150.000 100.000 100.000 100.000	Banco S. Marco Cassa Risp. Livorno Ist. Banc. Italiano Credito Italiano	144 145 146 147
73	26.09.79	25.09.79	100.000	RUSSO	0196	Francesco	A/C	10442047	19.09.79	100.000	Ist. Cen. Banc. Pop. Ital.	148

PUBBLICATO

- 7° foglio -

N.º	Giornata	Annotazioni da libretto versamenti quote - Repetto 7/A -			Versante	Rep. 4/C Nr.	Assegni		Data	Importo £.	Importo accreditamenti bancari £.	ALL.
		Data	Importo £.	Tipo			Numero					
74	28.09.79	28.09.79	1.000.000	FOSSA DENTI N I R O BIRINDELLI MARRAS TEARDO DEL PIANO BOERIS DANESE	0354 0643 0458 0130 0737 0341 0212 0733 0752	A/B A/B A/B A/B A/B =	893919236 0741522 233653417 492970 016675190	28.09.79	1.000.000	Banco di Roma Banca Toscana Ist. S. Paolo di Torino Commerciale Italiana Banca Sardegna	149 150 151 152 153 154	
75	3.10.79	3.10.79	100.000	SANTORO BRUZZONE CURIALE	0077 0176 0583	A/B A/B A/C	908939058 233177152 D237511511	25.09.79 28.09.79 21.09.79	100.000 100.000 100.000	Banco di Roma Ist. S. Paolo Torino Cassa Risp. Ancona (ICCHI)	155 156 157	
76	5.10.79	5.10.79	100.000	CRESCI GODANO FAVUZZI	0525 0226 0633	A/B A/B =	00488434 73266519	5.10.79 5.10.79	100.000 100.000	Banca Naz. Lavoro Monte Paschi Siena	158 159 160	
77	12.10.79	12.10.79	100.000	MAYER TALONE PISANO	0047 0276 0642	A/B A/C A/C	070231657 020073068 030114756	1.10.79 2.10.79 5.10.79	100.000 100.000 150.000	Banco di Napoli Commerciale Italiana Commerciale Italiana	161 162 163	
78	18.10.79	17.10.79	150.000	VIARENCO CARDUCCI TRAVERSA	0091 0136 0758	A/B A/C A/B	11472226 44631772C 897740994	18.10.79 8.10.79 18.10.79	150.000 150.000 100.000	Banca Naz. Lavoro Banca S. Spirito Banco di Roma	164 165 166	
79	22.10.79	22.10.79	150.000	PAGANO VALENZA	02C2 0757	A/B A/B	0471787 A0066122	24.09.79 22.10.79	150.000 200.000	Banca F.lli Ceriani Spa Manathan Bank	167 168	
80	31.10.79	31.10.79	100.000	MICHELOTTI VANNOCCI POLVERELLI	0052 0089 0162	A/B A/B A/B	5250192/09 5768323 48162564	31.10.79 31.10.79 31.10.79	100.000 100.000 150.000	Credito Popolare ME Cassa Risp. Volterra Banca S. Spirito	169 170 171	
81	23.11.79	23.11.79	100.000	LIBERATI SILANOS	0389 0271	A/C A/B	233-573038-10 062071408	19.11.79 14.11.79	100.000 100.000	Banca Naz. Lavoro Banco di Napoli	172 173	
82	3.12.79	3.12.79	50.000	PARISI ROSSI MOSCA	0306 0805 0813	A/B A/B A/B	925106409 937702423 659037	3.12.79 29.11.79 30.11.79	50.000 100.000 100.000	Banco di Roma Banco di Roma Commerciale Italiana	174 175 176	

.. / ..

PUBBLICATO

- 8° foglio -

No.	Giornata Contabile	Annozezioni da libretto versamenti quote - Reperto 7/A -				Esito accertamenti libretti				ALL.	
		Data	Importo £.	Versante	Rep. 4/C Nr.	A s s e g n o		Data	Importo £.		
						Tipo	Numero				
83	4.12.79	100.000	TROIS	Francesco	0820	A/B	356617	3.12.79	100.000	177	
		300.000	MAZZANTI	Giorgio	0826	A/B	611221	30.11.79	300.000	178	
		50.000	<u>LIBERATORE</u>	Vittorio	0804	=	=	=	=	=	179
		100.000	RABINO	Domenico	0825	=	=	=	=	=	"
		100.000	BLASIO	Bartolo	0824	=	=	=	=	=	"
		100.000	SANTI	Ermido	0772	=	=	=	=	=	"
		100.000	PASTINA	Ferdinando	0801	=	=	=	=	=	"
		100.000	PANNO	Andrea	0802	=	=	=	=	=	"
		100.000	CHIARELLI	Brunetto	0797	=	=	=	=	=	"
		100.000	PERNA	Alberto	0796	=	=	=	=	=	"
		100.000	TIZZANI	Alessandro	0795	=	=	=	=	=	"
		100.000	GREGORIO	Francesco	0803	=	=	=	=	=	"
		100.000	PICCHIONI	Rolando	0808	=	=	=	=	=	"
		100.000	GERACI	Antonino	0809	=	=	=	=	=	"
		100.000	NEBIOLO	Luigi	0810	=	=	=	=	=	"
		100.000	RIZZUTI	Vincenzo	0811	=	=	=	=	=	"
		100.000	CELIO	Marcello	0815	=	=	=	=	=	"
		100.000	CIUNI	Roberto	0814	=	=	=	=	=	"
		100.000	MAZZOTTA	Giuseppe	0454	=	=	=	=	=	"
		200.000	GOLFARI	Cesare	0817	=	=	=	=	=	"
300.000	FABBRI	Giovanni	0816	=	=	=	=	=	"		
84	4.12.79	100.000	CRAVERO	Francesco	0731	A/C	452623145	9.11.79	100.000	180	
		100.000	CINGOLANI	Mario	0653	=	=	=	=	181	
85	17.01.80	50.000	PETRI	Lamberto	0557	=	=	=	=	"	
		50.000	STRAPPA	Bruno	0534	=	=	=	=	"	
		100.000	GIALLI	Domenico	0222	A/B	18748154	17.01.80	100.000	182	
		150.000	ALESSANDRINI	Alessandro	0728	A/C	432690101	10.01.80	150.000	183	
		100.000	CADORNA	Carlo	0780	A/B	55651241	29.01.80	100.000	184	
		150.000	MICOLI	Renato	0455	A/C	032092687	22.01.80	150.000	185	
		200.000	PRINCIPE	Michele	0829	A/B	085748005	22.01.80	200.000	186	
		50.000	ALECCI	Vito	0789	A/B	1586055	29.01.80	50.000	187	
		40.000	CUNGI	Giampietro	0184	A/C	8384078	16.01.80	40.000	188	
		50.000	NACCI	Franco	0759	A/B	40372102	29.01.80	50.000	189	
		100.000	SABATINI	Claudio	0783	A/B	44557564	14.01.80	100.000	190	
							...				

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PUBBLICATO

- 9° foglio - U.C.

Nr.	Giornata Contabile	Annotazioni da libretto versamenti quote - Reperto 7/A -				Versante	Rep. 4/C Nr.	A s s e s n o		D a t a	Importo L.	ALL.
		D a t a	Importo L.	Tipo	Numero							
86	7.02.80	6.02.80	100.000	TARSI	Giacomo	0151	A/C	020025977	28.01.80	100.000	191	
87	15.02.80	13.02.80	50.000	FUSARI	Silvio	0788	A/C	240808495	7.02.80	50.000	192	
88	20.02.80	19.02.80	100.000	MASCOLO Dr.	Massimo	0781	A/B	5278269	9.02.80	100.000	193	
89	1.04.80	1.04.80	200.000	I O L I	Antonio	0852	A/B	52988345	1.04.80	200.000	194	
			200.000	ARENA	Romolo	0848	A/B	0536725	1.04.80	200.000	195	
			100.000	CAIANI	Paolo	0838	A/B	62345176	1.04.80	100.000	196	
			100.000	PIROZZI	Luigi	0854	A/B	0153749	1.04.80	100.000	197	
			100.000	PIROZZI	Pasquale	0839	A/B	355886	27.03.80	100.000	198	
			100.000	CERIONI	Gianni	0843	A/B	089125411-11	1.04.80	100.000	199	
			150.000	VIVIANI	Ambrogio	0828	=	=	=	=	200	
			200.000	DI DONNA	Leonardo	0827	=	=	=	=	"	
			100.000	MONTISCI	Flavio	0823	=	=	=	=	"	
			100.000	PALAZZO	Claudio	0821	=	=	=	=	"	
			100.000	BUSCARINI	Giancarlo	0850	=	=	=	=	"	
			100.000	B I N A	Maurizio	0819	=	=	=	=	"	
			100.000	RUSSO	Domenico	0846	=	=	=	=	"	
			100.000	PARATORE	Gesù Giuseppe	0845	=	=	=	=	"	
			100.000	ZIGARI	Giorgio	0844	=	=	=	=	"	
			100.000	LORENZINI	Giancarlo	0855	=	=	=	=	"	
			100.000	D U C E	Mario	0799	=	=	=	=	"	
			100.000	GUNGUI	Paolo	0859	=	=	=	=	"	
			200.000	TARTAGLIA	Paolo	0842	=	=	=	=	"	
			100.000	FURGAS	Silvestro	0798	=	=	=	=	"	
			100.000	VULLO	Gaetano	0856	=	=	=	=	"	
			100.000	BONASI	Ugo	0857	=	=	=	=	"	
			100.000	FERRACUTI	Franco	0849	=	=	=	=	"	
			100.000	M O R I	Claudio	0481	=	=	=	=	"	
			100.000	GENOVESE	Francesco	0860	=	=	=	=	"	
			100.000	FIAMENGO	Domenico	0837	=	=	=	=	"	
			100.000	MARRONE	Mariano	0840	=	=	=	=	"	
90	14.04.80	14.04.80	100.000	AMATO	Antonio	0807	=	=	=	=	201	
91	16.04.80	16.04.80	15.000	TRIPPEI	Aurelio	0474	A/C	126840264	4.04.80	15.000	202	
			40.000	LIPARI	Vittorio	0449	A/C	23007412	11.01.80	40.000	203	
92	6.05.80	6.05.80	100.000	CAVALLINI Prof. Luigi	Luigi	0861	A/B	7505335	6.05.80	200.000	204	
			100.000	MARCHITELLI Arch. Antonio	Antonio	0862	A/B					

- 11° foglio -

294

PUBBLICAZIONE

Nr.	Giornata Contabile	Annotazioni da libretto versamenti quote - Reperto 7/A -			Rep. 4/C Nr.	Versante	Esito accertamenti cartari			ALL.
		Data	Importo £.	Importo £.			Data	Importo £.	Importo £.	
102	29.09.80	25.09.80	50.000	0873	FIORETTI Ovidio	A/C	232295723	50.000	5.09.80	222
103	4.11.80	4.11.80	100.000	0932	MORETTI Mario	=	=	=	=	223
			100.000	0933	GALLO Salvatore	=	=	=	=	"
			100.000	0938	DE ANDREIS Stefano	=	=	=	=	"
			100.000	0914	LANTI Claudio	=	=	=	=	"
			100.000	0919	CECCHETTI Luigi	=	=	=	=	"
			100.000	0929	TOSTI Massimo	=	=	=	=	"
			100.000	0921	DONELLI Massimo	=	=	=	=	"
			300.000	0927	FOLONARI Marco	=	=	=	=	"
			300.000	0931	MINCIARONI Aladino	=	=	=	=	"
104	13.11.80	13.11.80	100.000	0876	CASTAGNOLI Carlo	=	=	=	=	224
105	18.12.80	17.12.80	100.000	0940	DRUETTI DI USSEL Giuseppe	A/B	9154349	100.000	18.12.80	225
106	4.02.81	Gennaio 81	100.000	0942	ATTINELLI Giuseppe	A/B	7151055	100.000	4.02.81	226
107	10.02.81	Gennaio 81	100.000	0941	D'ANCONA Antonio	A/C	730885243	100.000	14.01.81	227

67

Reperto 7/A della documentazione sequestrata il 17 marzo 1981
a Castiglion Fibocchi (« libretto versamenti quote »).



081

Libretto
versamenti quote



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente fotocopia è copia conforme
di documento esistente agli atti del proc.
pen. n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di
perquisizione e sequestro del 17/3/1981
e p. v. di apertura e verifica di reperti
del 18 e 19/3/1981)

Milano, li 24 MAR 1981

IL CANCELLIERE

1001

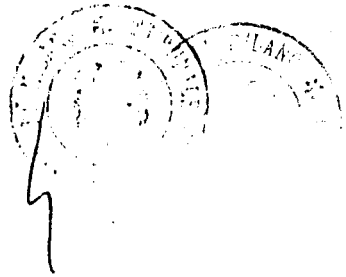
1023

versamento gennaio 1981

D'Arcone Antonio ₣ 100.000

AHivelli Giuseppe " 100.000

089



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

24 MAR. 1981

1024

1003

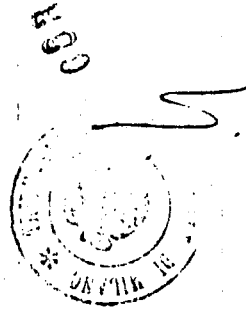
Versamento del 17 Dicembre 1980

DRUETTI DI USSEL GIUSEPPE

100.000 = *

=====

[Handwritten signature]



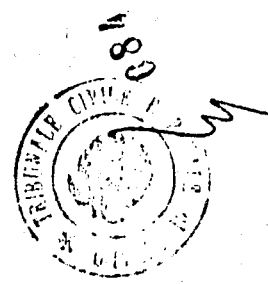
1003

VERSAMENTO DEL 13 NOVEMBRE 1980

CASTAGNOLI CARLO

100.000

=====



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente sentenza è conforme
al contenuto dell'atto di
cui costituisce oggetto del presente
verbale e veridico e reperto
della sentenza e veridico di reperto

24 MAR. 1981

1003

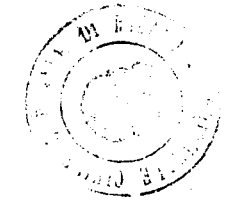
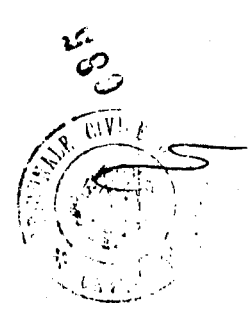
[Handwritten signature]

1001

Prelevate il giorno 29 Settembre 1980

£. 10.000.000= da consegnare al Dott.

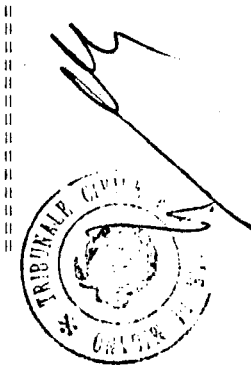
Giovanni Fanelli- (consegnati il giorno 22
Ottobre 1980)



VERSAMENTO DEL GIORNO 4.11.1980

MORETTI MARIO	100.000
GALLO SALVATORE	100.000
DE ANDREIS STEFANO	100.000
LANTI CLAUDIO	100.000
CECCHETTI LUIGI	100.000
TOSTI MASSIMO	100.000
DONELLI MASSIMO	100.000
FOLONARI MARCO	300.000
MINCIARONI ALADINO	300.000

£. 1.300.000



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente fotocopia è esatta conforme
di documento esistente agli atti del proc.
pen. n. 581/80 - F - G. I. (p. v. di
perquisizione e sequestro del 17/3/1981
e p. v. di apertura e verifica di reperti
del 18 e 19/3/1981)

Milano, li

29 Set. 1980
IL CANCELLIERE

105

1026

1001

104

VERSAMENTO DEL 25 SETTEMBRE 1980

FIORETTI OVIDIO ✓ £. 50.000

=====

PRELEVAMENTO del giorno 19 Settembre 1980

£. 10.000.000= (diecimilioni) consegnati il
giorno 11 Settembre 1980 al Dott. GIOVANNI FANELLI
quale fondo spese CENTRO.- Roma

[Handwritten signature]
[Circular stamp]
1980

[Handwritten signature]
[Circular stamp]
1980

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente fotocopia è copia conforme
di documento esistente agli atti del proc.
pen. n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di
perquisizione e sequestro del 17/3/1981
e p. v. di apertura e verifica di reperti
del 18 e 19/3/1981)

Milano, li

24 MAR. 1981

IL CANCELLIERE

1027

1005

Versamento del giorno 28 Agosto 1980

GIANNETTI OSVALDO ✓ £. 200.000

=====

£. 100.000

" 50.000

" 100.000

£. 250.000

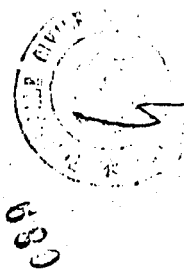
=====

VERSAMENTO DEL GIORNO 21 GIUGNO 1980

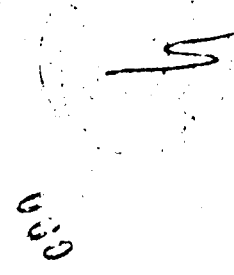
CAMPAGNI ANTONIO ✓

MURRU ANGELO ✓

BOLACCHI GIULIO ✓



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

24 MAR. 1981

1006

1028

Prelevamento del giorno 17 Giugno 1980

BERNARDINI DOMENICO

£. 1.000.000 =

ISTITUTO CENTRALE DELLE
BANCHE POPOLARI ITALIANE

data 27.6.80

£ 1.000.000

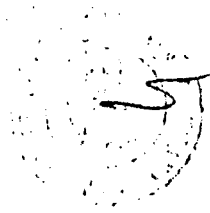
all'ing. BERNARDINI
DOMENICO

presso
S. M. POP. BOLETTUZZA
CASTELION FIBRECHI

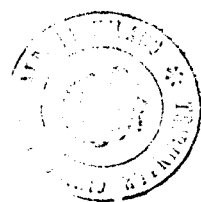
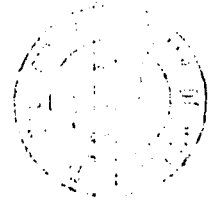
06-06-862-404

Tagliando ad uso del prenditore

[Handwritten signature]



1091



TRIBUNALE DI MILANO

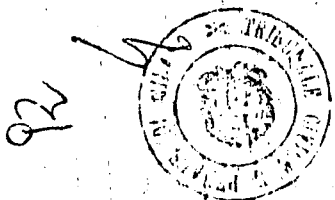
Milano il 24 MAR. 1981

CAPOCLERICO

1029

1007

162



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente fotocopie a copia conforme di documento esistente agli atti del proc. pen. n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di perquisizione e sequestro del 17/3/1981 e p. v. di apertura e verifica di reperti del 18 e 19/3/1981)

Milano, li 24 MAR. 1981

IL CANCELLIERE

1/1

1030

1008
68

VERSAMENTO DEL GIORNO 17 GIUGNO 1980

CORNACCHIA GIUSEPPE £. 100.000

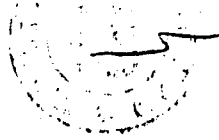
=====

Versamento del Giorno 25 GIUGNO 1980

£. 100.000

=====

GUCCIARDO SANTO



003

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente fotocopie è copia conforme di documento esistente agli atti del proc. pen. n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di perquisizione e sequestro del 17/3/1981 e p. v. di apertura e verifica di reperti del 18 e 19/3/1981)

Milano, li 24 MAR. 1981

IL CANCELLIERE

1003

90%

1031

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

49

Versamento del giorno 19 Giugno 1980

PRELEVAMENTO DEL 17 GIUGNO 1980

TEDESCHI MARIO

£. 200.000

=====

GELLI LICIO

£. 4.750.000

=====

Assegno circolare da consegnare al Dott. Fanelli per lavori Centro .

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1980
[Circular stamp]

1980
[Circular stamp]

PROCURA GENERALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente fotocopia è copia conforme di documenti...
pen. n. 331/30 - F. - G. I. (art. 1) di perquisizione e sequestro nel 17/6/1981 e F. I. n. 40.12 a verifico...
del 15/6/1981.

MILANO

24 MAR., 1981

IL CANCELLIERE

10/0

90%

1032



6016

1038

1/1

... presente fotocopia e copia confer
... documento ...
... n. 531/80 - F - G. I. (p. V. di
... acquisizione e sequestro del 17/3 1981
... di apertura e verifica di reperti
... del 18 e 19/3/1981)

Milano, il 24 MAR. 1981

IL CANCELLIERE

1011

ISTITUTO CENTRALE DELLE
BANCHE POPOLARI ITALIANE

data 19.6.80

Lib 4.750.000

addebito GELLI
Com. LILCIO

private BAN. POP. DELL'ETRURIA
CASTELION FIORECHI

08-03-388-969

Tagliando ad uso del prenditore

ISTITUTO CENTRALE DELLE
BANCHE POPOLARI ITALIANE

data 11.6.80


Lib 1.000.000

all'ordine BERNAR
DINI DOMENICO

private BAN. POP. DELL'ETRUZIA
CASTELION FIORECHI

06-06-638-346

Tagliando ad uso del prenditore



**TRIBUNALE L. MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE**

La presente fotocopia è copia conforme
di documento esistente agli atti del proc.
pen. n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di
perquisizione e sequestro del 17/3 1981
e p. v. di apertura e verifica di reperti
del 18 e 19/3/1981)

Milano, li

IL CANCELLIERE

10/12

1034

PRELEVAMENTO del 10 GIUGNO 1980

GAMBERINI GIORDANO (Ass. circolare)	£. 1.500.000=
FANELLI GIOVANNI (Ass. Circolare)	" 5.000.000=
PONE DOMENICO (3° rata 1980)	" 5.000.000=
	<hr/>
	11.500.000=

1000
h

1035

24 MAR. 1984

LEGISLAZIONE

1013

ISTITUTO CENTRALE DELLE
BANCHE POPOLARI ITALIANE

data 10.6.80

Lit. 1.500.000

all'ordine GAMBERINI
GIORDANO

presso BAN. POP. BELL'ETRURIA
CASTIGLION FIBROCHI

07-04-826-862

Tagliando ad uso del prenditore

ISTITUTO CENTRALE DELLE
BANCHE POPOLARI ITALIANE

data 10.6.80

Lit. 5.000.000

all'ordine FANELLI
GIOVANNI

presso BAN. POP. BELL'ETRURIA
CASTIGLION FIBROCHI

08-03-388-633

Tagliando ad uso del prenditore

TRIBUNALE

Le presenti
di documenti
per n. 2
per n. 1
e p. v. di
dal 18 e 19

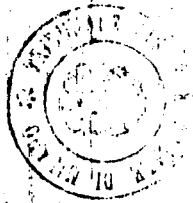
1936

24 MAR. 1936

1014

Verifica di
1014

4 101



4 101



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO INIZIAZIONE

La presente copia è conforme
di documento contenuto negli atti del pro.
pen. n. 531/92 - F - 1. I. (p. v. di
perquisizione e sequestro del 17/3/1991
e p. v. di apertura e verifica di reperti
del 18 e 19/3, 1991)

Milano li 24 MAR. 1991.

IL CANCELLIERE

[Signature]
1015

1037

VERSAMENTO DEL GIORNO 17/GIUGNO 1980

- 1)- ONNIS CARLO ✓ 100.000
- 2)- CARRIERI VITTORIO ✓ 100.000
- 3)- GHIRONI GINACARLO ✓ 100.000
- 4)- BONAMICI VINCENZO ✓ 100.000
- 5)- ROLLA CARLO ✓ 100.000
- 6)- BATTOLLA ALBERTO ✓ 100.000
- 7)- GIOFFRE' LUIGI ✓ 100.000
- 8)- ROCCA ENRICO ✓ 100.000
- 9)- NUNZIATI ANTONIO ✓ 100.000
- 10)- NAPOLI VITO ✓ 150.000
- 11)- CAMPIRONI ENNIO ✓ 150.000
- 12)- DE MARCO VITTORIO ✓ 150.000
- 13)- FERRAI ALDO ✓ 150.000
- 14)- D'ALLURA GIUSEPPE ✓ 100.000
- 15)- ZOCHEIB ELIE ✓ 100.000
- 16)- PASTORE GIOVANNI ✓ 100.000
- 17)- GIBERTI RENZO ✓ 100.000
- 18)- ZANARIA LEONIDA ✓ 100.000
- 19)- CENCELLI MASSIMILIANO ✓ 150.000

£.2.150.000

104



Versamento del 18 Giugno 1980

TREBBI ROBERTO ✓ £. 50.000

103

[Handwritten signature]

86

9+

907

1033

1016
20 MAR 1981

94

VERSAMENTO DEL 16 APRILE 1980

Versamento del giorno 6 Maggio 1980

TRIPEPI AURELIO ✓	£. 15.000	CAVALLINI Prof. Luigi ✓	£. 100.000
LIPARI VITTORIO ✓	" 40.000	MARCHITELLI Arch. Antonio ✓	" 100.000
	£. 55.000		200.000

Deleg

Deleg

108

107

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DI INIZIAZIONE

La presente fa fede e copia conforme al documento esistente agli atti del procedimento n. 511/80 - F - G. I. (p. v. di acquisizione e sequestro del 17/3/80 e p. v. di apertura e verifica di reperti del 18 e 19/3/1981)

Milano, li 24 MAR 1981

IL CANCELLIERE

1018

1040

Versamento del 1 Aprile 1980 -

DI DONNA LEONARDO	£. 200.000
VIVIANI AMBROGIO	" 150.000
MONTISCI FLAVIO	" 100.000
PALAZZO CLAUDIO	" 100.000
BUSCARINI GIANCARLO	" 100.000
BINA MAURIZIO	" 100.000
RUSSO DOMENICO	" 100.000
PARATORE GESU' GIUSEPPE	" 100.000
CERIONI GIANNI	" 100.000
ZICARI GIORGIO	" 100.000
LORENZINI GIANCARLO	" 100.000
DUCE MARIO	" 100.000
GUNGUI PAOLO	" 100.000
IOLI ANTONIO	" 200.000
FURGAS SILVESTRO	" 100.000
PIROZZI LUIGI	" 100.000
VULLO GAETANO	" 100.000
BONASI UGO	" 100.000
FERRACUTI FRANCO	" 100.000
TARTAGLIA PAOLO	" 200.000
MORI CLAUDIO	" 100.000
ARENA ROMOLO	" 200.000
SCARANO PASQUALE	" 100.000
GENOVESE FRANCESCO	" 100.000
CAIANI PAOLO	" 100.000
FIAMENGO DOMENICO	" 100.000
MARIANO MARRONE	" 100.000

£.3.150.000

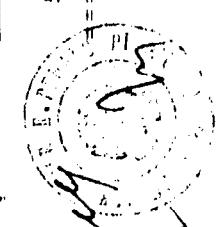
VERSAMENTO DEL 14 APRILE 1980

AMATO ANTONIO ✓ £. 100.000

=====

[Handwritten signature]

109



1041

1019

Versamento del Giorno 13 Febbraio 1980

FUSARI SILVIO

£. 50.000

Versamento del Giorno 19 Febbraio 1980

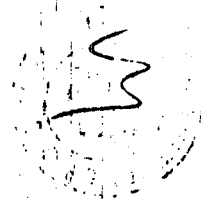
MASCOLO DR. MASSIMO

£. 100.000

1042

112

111



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente è una copia di un
documento depositato in
il Tribunale di Milano - F. G. I. (C. P. V.)
per la apertura e verifica del
(C. P. V. - apertura e verifica del
del 18 e 19/3/1981)

Milano, li 24 MAR 1981 1020

CANCELLI

Handwritten signature

90

89

VERSAMENTO DEL GIORNO 29 GENNAIO 1980

Versamento del 6 Febbraio 1980

ALESSANDRINI ALESSANDRO	£.	150.000
SABATINI CLAUDIO	"	100.000
MICOLI RENATO	"	150.000
PRINCIPE MICHELE	"	200.000
ALECCI VITO	"	50.000
CUNGI GIAMPIERO	"	40.000
NACCI FRANCO	"	50.000
CADORNA CARLO	"	100.000

TARSI GIACOMO £. 100.000=

£. 840.000

=====



113

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente trascrizione è copia conforme
di documenti esistenti negli atti del pro
n. 521/80 - F - G. I. (p. v. di
perquisizione e sequestro del 17/3 1980
e p. v. di apertura e verifica di reperti
del 13 e 19/3, 1981)

Milano, li 24 MAR 1981

IL CANCELLIERE

021

1042

88

VERSAMENTO DEL GIORNO 17 GENNAIO 1980

GIALLI DOMENICO ✓

£. 100.000=

=====

ceg



115



1044

24 MAR 1980

1022

uy

00

VERSAMENTO DEL GIORNO 3 DICEMBRE 1979

1) - ROSSI EDMONDO	£.	100.000
2) - SANTI FERMIDO	"	100.000
3) - PASTINA FERDINANDO	"	100.000
4) - PANNO ANDREA	"	100.000
5) - CHIARFELLI BRUNETTO	"	100.000
6) - PERVA ALBERTO	"	100.000
7) - TIZZANI ALESSANDRO	"	100.000
8) - LIBERATORE VITTOPIO	"	50.000
9) - GREGORIO FRANCFESCO	"	100.000
10) - PARISI ANGELO	"	50.000
11) - PICCHIONI ROLANDO	"	100.000
12) - GERACI ANTONINO	"	100.000
13) - NEBIOLO LUIGI	"	100.000
14) - RIZZUTI VINCENZO	"	100.000
15) - MOSCA PAOLO	"	100.000
16) - CELIO MARCELLO	"	100.000
17) - CIUNI ROBERTO	"	100.000
18) - FABBRI GIOVANNI	"	300.000
19) - GOLFARI CESARE	"	200.000
20) - MAZZOTTA GIUSEPPE	"	100.000
21) - MAZZANTI GIORGIO	"	300.000
22) - TROIS FRANCESCO	"	100.000
23) - BLASIO BARTOLO	"	100.000
24) - RABINO DOMENICO	"	100.000

£. 2.800.000=



117

24 MAR. 1981

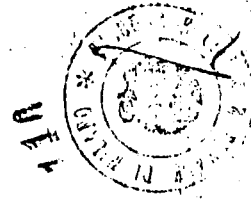
1023

VERSAMENTO DEL GIORNO 4 DICEMBRE 1979

CREVERO FRANCESCO	£.	100.000
PETRI LAMBERTO		50.000
STRAPPA BRUNO		50.000
CINGOLANI MARIO		100.000

1045

300.000



VERSAMENTO DEL GIORNO 31 OTTOBRE 1979

1) - MICHELOTTI ENRICO	£. 100.000=
2) - POLVERELLI VOLFANGO	" 150.000=
3) - VANNOCCI CESARE	" 100.000=

350.000

VERSAMENTO DEL GIORNO 23 NOVEMBRE 1979

LIBERATI SERAFINO	£. 100.000
SILANOS GIUSEPPE	" 100.000

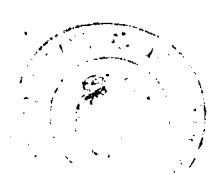
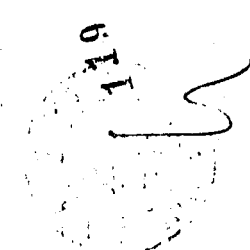
£. 200.000

832

822

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO 121

La presente sentenza è stata pronunciata in pubblica audienza di comparizione, in data 24/3/1981, dal giudice presidente del Tribunale di Milano, dott. G. M. (p. v. di acquisizione e p. v. di deposito del 17/3/1981) e p. v. di opposizione e verifiche di deposito del 13 e 19/3/1981).

Milano, li

24 MAR. 1981

1046

1021

81/

VERSAMENTO DEL 17 OTTOBRE 1979

VIARENGO GIOVANNI	£. 150.000=
CARDUCCI ROCCO	" 150.000=
TRAVERSA MARIO	" 100.000=
<hr/>	
	£. 400.000=
	=====

[Handwritten signature]

80/

VERSAMENTO DEL GIORNO 22 OTTOBRE 1979

PAGANO GIANCARLO	£. 150.000=
VALENZA NUNZIO	" 200.000=
<hr/>	
	£. 350.000=
	=====

[Handwritten signature]



121

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente fotocopia è ormai confinata
di documento contenente agli atti del procedimento
per il n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di
perquisizione e sequestro del 17/3/81
e p. v. di apertura e verifica di reato
del 13 e 19/3, 1981)

Milano, li 24 MAR. 1981

IL CANCELLIERE

1047

1025

120

79

VERSAMENTO DEL GIORNO 5 OTTOBRE 1979

GODANO VITTORIO	£. 100.000=
FAVUZZI ENRICO	" 60.000=
CRESCI GIANPAOLO	" 100.000=
<hr/>	
	£. 260.000=
=====	

leg.

1048

VERSAMENTO DEL GIORNO 12 OTTOBRE 1979

MAYER GIACOMO	£. 100.000=
TALONE EZIO	" 100.000=
PISANO GIORGIO	" 150.000=
<hr/>	
	350.000=

leg.

123

122

h

h

24 MAR. 1981

leg. 1026

VERSAMENTO DEL GIORNO 28 SETTEMBRE 1979

VERSAMENTO DEL 3 OTTOBRE 1979

FOSSA FRANCO / £. 1.000.000=
 TEARDO ALBERTO / " 1.000.000=
 NIRO DOMENICO / " 100.000=
 BIRINDELLI GINO / " 100.000=
 DANESE EMO / " 250.000=
 BOERIS CLEMEN ALESSANDRO / " 100.000=
 DENTI SERGIO / " 100.000=
 DEL PIANO PIETRO / " 100.000=
 MARRAS GIOVANNI / " 100.000=

£. 2.850.000=

=====

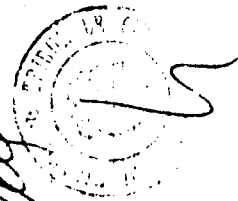
SANTORO MARIO / £. 100.000
 BRUZZONE RENZO / " 100.000
 CURIALE LINO / " 100.000

£. 300.000

=====

[Handwritten signature]

125



124

[Handwritten mark]

1040

24 MAR. 1981

1027

75

VERSAMENTO DEL GIORNO 25 SETTEMBRE 1979

RUSSO FRANCESCO - Agrigento £. 100.000

£. 150.000=

" 100.000=

" 100.000=

" 100.000=

£. 450.000=

VERSAMENTO DEL 21 SETTEMBRE 1979

MORRONI PANFILO

GAMBAROTTA VITALIANO

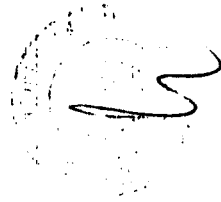
DE RISIO CARLO

MARCHI CARLO

1050



126



127

24 MAR. 1980

1028

VERSAMENTO DEL 18/9/1979

ROSSI MARIO	£. 100.000=
MERTOLI PIETRO	" 100.000=
DALL'ONGARO GIUSEPPE	" 100.000=

	300.000=
	=====

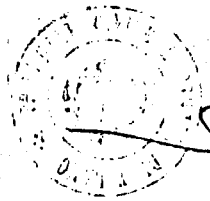
VERSAMENTO DEL GIORNO 17 SETTEMBRE 1979

1) - GAMBERINI ADOLFO	£. 100.000
2) - AUREGGI ALBERTO	" 100.000
3) - MAFERA FULVIO	" 100.000

	300.000
	=====

128

129



TRIBUNALE DI MILANO

La presente sentenza è stata conforme
 al contenuto contenuto negli atti del pro-
 cedimento - F - n. 1. (p. v. di
 deposito e sequestro del 17/3/81
 e p. v. di apertura e verifica di reperiti
 del 18 e 19/3/1981)

1051

1029

41

VERSAMENTO DEL 22 GIUGNO 1979

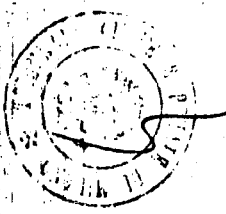
Versamento del 4 Settembre 1979

DE TULLIO OSVALDO ✓
£. 300.000=

SORRENTINO FRANCO ✓
£. 150.000

=====

187



131

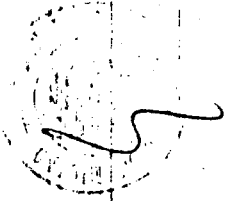
TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente fotocopia è copia conforme di documento esistente agli atti del proc. pen. n. 1/1981 - F - G. I. (p. v. di perquisizione e sequestro del 17/3/1981 e p. v. di apertura e verifica di reperti del 18 e 19/3/1981)

Milano, li 24 MAR. 1981

1052

1030



130

65/

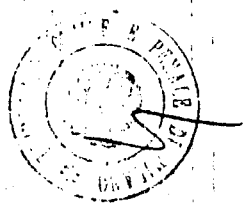
VERSAMENTO DEL 12 GIUGNO 1979

FATTORI ELIPIDIO

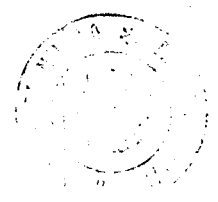
£. 75.000

=====

[Handwritten signature]



132



68/

VERSAMENTO DEL 6 GIUGNO 1979

STELLINI MARCELLO

£. 50.000=

[Handwritten signature]



133

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO

è presente
documenti
n. 131
pubb. libere
C.P.A. di
del 18/7/1979

Milano, li 24 MAR. 1981

1053

1031

67

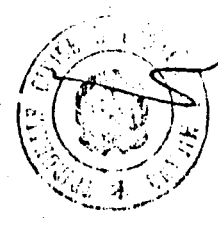
VERSAMENTO DEL GIORNO 4 GIUGNO 1979

PALLOTTA GIAN PAOLO	£. 150.000=	PUGLIESE MASSIMO	£. 150.000=
MESSINA MICHELE	" 150.000=		=====
PETRI RAG. LAMBERTO	" 100.000=		
STRAPPA BRUNO	" 100.000		
	£. 500.000		
	=====		

66

VERSAMENTO DEL 25 MAGGIO 1979

1054



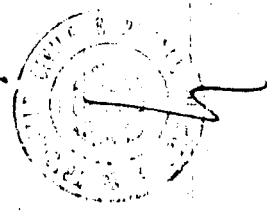
135

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente foglio è stato redatto in conformità di documenti e atti originali del processo pen. n. 531/79 (p. v. n. 17/79) perquisizione e sequestro di 17/79 e p. v. di apertura e verifica di reperti del 18 e 19/3, 1979)

Milano, li 24.05.1981

1032



136

63

Versamento del 14 Maggio 1979

VILLATA VINCENZO	£.	150.000
POGGINI MARCELLO	"	200.000
FAZIO MARIO ALBERTO	"	150.000
		<hr/>
		500.0000

500.0000

POGGINI = £.100.000= quota anno 77-78
 £.100.000= contributo regalia

136

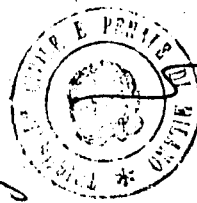
64

VERSAMENTO DEL 23 APRILE 1979

ZERBINI SERGIO	£.	100.000=
NISTICO' GIOVANNI	"	150.000=
CHIAIS CLAUDIO	"	200.000=

£. 450.000=

=====



137

TRIBUNALE DI MILANO
 UFFICIO ISTRUZIONE

La presente fotocopia è copia conforme al documento originale agli atti del procedimento penale n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di perquisizione e sequestro del 17/3/81 e p. v. di apertura e verifica di reperti del 18 e 19/3/1981)

Milano, li

29 APRILE 1979

1033

IL CANCELLIERE

1055
 10/10

VERSAMENTO DEL 9 APRILE 1979

ROSELLI ANDREA ✓
LO SCHIAVO DOMENICO ✓

£. 100.000=
" 150.000=

£. 250.000=
=====

Handwritten signature



139

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO

La pres...
di docu...
per...
provisio...
di apertura e verifica di rubriche...
e 19/3/1981)
Milano, il 24 MAR. 1981

1056

1031

VERSAMENTO DEL 13 APRILE 1979

CARBONE EUGENIO ✓

£. 100.000=
=====

Handwritten signature



138



VERSAMENTO DEL 2 APRILE 1979

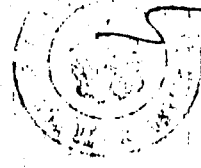
VERSAMENTO DEL 2/ APRILE 1979

PECO FRANCO — £. 100.000=

£. 100.000=	
" 100.000=	
" 60.000=	
<hr/>	
£. 260.000	

NIRO DOMENICO
 MARTINO CARLO
 GRILLO MATTEO

1057



140



141
TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO

La presente copia è in conformità di documenti contenuti negli atti del procedimento penale n. 601/81 - F - G. I. C. v. di perquisizione e sequestro d. l. 17/3/1981 e p. v. di apertura e verifica di reperti del 18 e 19/3/1981)

Milano, li

24 MAR. 1981

1035

IL CANCELLIERE

VERSAMENTO DEL 27 MARZO 1979

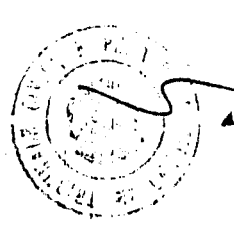
VERSAMENTO DEL 20 MARZO 1979

PICCOLOMINI ROMANO	£. 100.000=
MONGO GIUSEPPE	" 100.000=
TRIPEPI AURELIO	" 15.000=
GUZZARDI GIUSEPPE	" 50.000=

PORPORA PASQUALE	£. 200.000=
=====	
GRIECO ANGELO	£. 100.000=

TOTALE £. 300.000=

£. 265.000=



142

142

1058

1036

1979

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

57

VERSAMENTO DEL 16 MARZO 1979

BIAGINI LIVIO ✓	£.	200.000=
STILLI GIORGIO ✓	"	150.000=

£. 80.000 =

=====

£. 350.000=

[Handwritten signature]

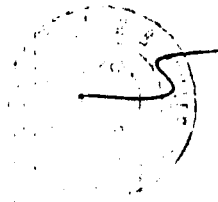


144

56

VERSAMENTO DEL 13 MARZO 1979

DELLA FAZIA BRUNO ✓



145

24 MAR. 1981

1059

1037

55

VERSAMENTO DEL 9 MARZO 1979

MINERVINI SERGIO ✓	£.	100.000=
CECCHERINI MARIO ✓	"	100.000=
GIACOMELLI GIACOMO ✓	"	100.000=
ANGELI FRANCO ✓	"	50.000=
LIPARI VITTORIO ✓	"	40.000=
PASQUALIN QNDREA ✓	"	100.000=
MARANO VITO ✓	"	100.000=
CAPELLI ACHILLE ✓	"	100.000=
RASTELLI OSVALDO ✓	"	50.000=
GIACCI ADO ✓	"	100.000=
TREBBI ROBERTO ✓	"	100.000=
GROSSI ERNESTO ✓	"	60.000=
POGGI GIULIANO ✓	"	50.000=
		£. 1.050.000=

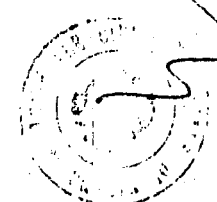
VERSAMENTO DEL 19/2/1979

ALFANO ACHILLE ✓

£. 100.000=

=====

[Handwritten signature]



146



147

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

...conforme
...di pres.
...F - ...
...regolamento del 3/3/71
...verifica di requisiti
(del 19/3/1981)

Milano, li 24 MAR. 1981

1038

doi 1080

54

53

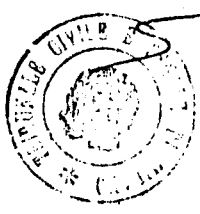
VERSAMENTO DEL GIORNO 16/2/1979

VERSAMENTO DEL 16 GENNAIO 1979

CRAVERO GIOVANNI	£. 100.000	MEZA ROBERTO	£. 100.000=
BILLI ING. GIORGIO	" 100.000	BUCCIANTI FOSCO	" 100.000=
		SEMPRINI MARIO	" 100.000=
		D'AMATO FEDERICO	" 100.000=
	£. 200.000	PISANI GINO (Vers.volontario)	" 500.000=
	=====		
			900.000

Handwritten signature

Handwritten signature



148

149

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

Lo presente foglio è copia conforme
di documento esistente agli atti del proc.
pen. n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di
perquisizione e sequestro del 17/3/1981
e p. v. di apertura e verifica di reperti
del 18 e 19/3/1981)

Milano, li 24 MAR. 1981

IL CANCELLIERE

1061

103

51

Versamento del 20/12/1978

CARBONARO ANTONINO £. 100.000=

DI DONATO SERGIO £. 100.000=
SALACONE MARIO " 100.000=

£. 200.000

1062



151



150

24 MAR. 1981

1010

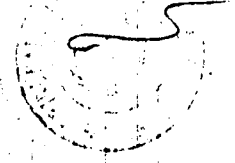
49

Versamento del 12 Dicembre 1978

£. 100.000=

FORGIONE VITTORIO

[Handwritten signature]



152

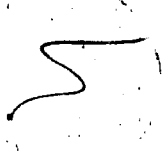
48

Versamento del 11 Dicembre 1978

£. 80.000=

TESI GUIDO

[Handwritten signature]



153

1063

24 MAR. 1979

1011

47

Versamento del 4 Dicembre 1978

FANTINI GIOVANNI ✓	£. 100.000=
SATIRA CARLO	" 100.000=
<hr/>	
	£. 200.000=

[Handwritten signature]



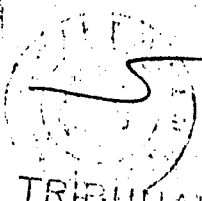
154

46

Versamento del 28/11/1978

DI CARO AVV. ALBERTO - £. 100.000=

[Large handwritten signature]



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISCRIZIONE

La presente... conferma

del 18 e 19... di reparti

Milano, li

29 MAR 1979

CANCELLIERE

1012

[Handwritten signature]

1064

Versamento del 21 Novembre 1978

CAIANI PIERO ✓	£. 150.000
SCOPPIO ✓	80.000
	<hr/>
	230.00

[Handwritten signature]

Versamento del 16 Novembre 1978

FRANCONI LUIGI ✓	£. 100.000=
DEIDDA SERGIO ✓	£. 100.000=
CARDARELLI ITALO ✓	" 200.000=
VESTRI ALDO ✓	" 100.000=
DAVOLI LORENZO ✓	" 250.000=
ACCORNERO PIERLUIGI ✓	" 100.000=
	<hr/>
	£. 850.000=

=====

[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO COSTRUZIONE

La presente fa fede per una copia conforme di documento del fascicolo del procedimento n. 881/00 - F - G. I. (p. v. di perquisizione e sequestro del 17/3 1981 e p. v. di aperture e verifica di reperti del 18 e 19/3, 1981)

Milano, li 24 MAR. 1981

IL CANCELLIERE

1065

1013

48

Versamento del giorno 3 NOVEMBRE 1978

MARNETTO RENATO £. 250.000
DE COCCI DANILO £. 300.000
LONGO PASQUALE £. 100.000=

=====

£. 550.000

=====

[Handwritten signature]

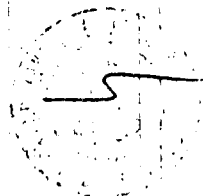
42

Versamento del 26 Ottobre 1978

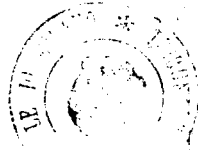
MARNETTO RENATO
DE COCCI DANILO

1066

[Handwritten signature]



158



159

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente fornizia è copia conforme di documenti ed atti agli atti del proc. pen. n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di perquisizione e sequestro del 17/3 1981 e p. v. di apertura e verifica di reperti del 18 e 19/3, 1981)

Milano, li 24 MAR. 1981

IL CANCELLIERE

1011

[Handwritten signature]

Versamento del 16 Ottobre 1978

VERSAMENTO DEL 16/10/1978

CEREDA ALBERTO	150.000	£.	ROSELLI ROBERTO	£. 100.000
VISCOMI ANNIBALE	150.000	"		=====
CECCHI MARIO	150.000	"		
GIANNONE ORAZIO	150.000	"		
ATZORI ANGELO	150.000	"		
DE GIUDICI DOMENICO	150.000	"		
PONTI LEONELLO	150.000	"		
DEL RE MICHELE	150.000	"		
CIOPPA ELIO	150.000	"		
SIGGIA ELIO	250.000	"		
SCHILLER GIULIO	150.000	"		
DI BELLA FRANCO	350.000	"		
LECCISOTTI ANTONIO	150.000	"		
TORRUCCINI STEFANO	150.000	"		
TELLIO MARIO	150.000	"		
DOCCIA CARLO	150.000	"		
COMPAGNI ANTONIO	150.000	"		
FRINGOLANI MARIO	150.000	"		
TOMASINO EMANUELE	150.000	"		
CESARIO SALVATORE	150.000	"		
RACELLA ANTONIO	150.000	"		



160

161

1067

1045

La presente relazione è in conformità
 di documento allegato agli atti del piano
 per il 1981 - F - G. I. (p. v. di
 perquisizione e sequestro del 17/3/1981
 e p. v. di apertura e verifica di reperti
 del 18 e 19/3/1981)

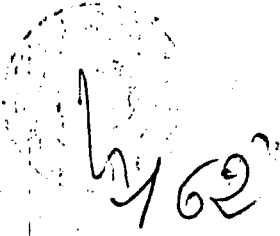
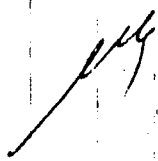
Milano, li 24 MAR. 1981

Handwritten signature

segue versamento del 16/10/1978

ROSATI WIULLIAM ✓	£.	200.000
MORRI FLAVIANO ✓	"	150.000
SALOMONE FRANCESCO ✓	"	110.000
GRAZIADEI GIANFRANCO ✓	"	250.000

£. 4.160.000
=====



1010

1068

24 MAR. 1981

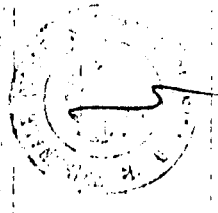
39

Versamento del 29 SETTEMBRE 1978

GIASOLLI ILIO £. 500.000=

=====

py



163

38

VERSAMENTO DEL 25 SETTEMBRE 1978

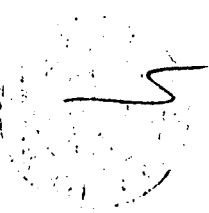
TRIEPI AURELIO £. 15.000=

SCIARRONE SANTO " 100.000=

£. 115.000

=====

py



164

1969

24 MAR. 1981

py

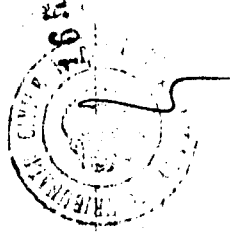
10-17

37

Versamento del 12 Settembre 1978

CICCOLO GIOVANNI /	£. 80.000=
SARRACINO ROBERTO /	" 100.000=
<hr/>	
	£. 180.000=

[Handwritten signature]

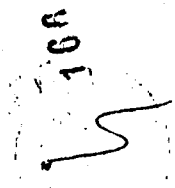


36

Versamento del 21 Agosto 1978

CARENZA GUIDO /	£. 100.000=
MURRU ANGELO /	" 100.000=
MUSIANI ARRIGO /	" 80.000=
Conguaglio prestito ANTONINI /	
Giuliano /	" 178.250=
UBERTI PAOLO /	" 180.000=
<hr/>	
	£. 638.250

[Handwritten signature]



1070

35

Versamento del giorno 24 Luglio 1978

ANDREINI LORIS

£. 50.000=

£. 180.000=

GIANNOTTI PIERO

24

Versamento del giorno 19 LUGLIO 1978

MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

24 MAR 1978

10 11

1071

CELLERE

168

167

Versamento del Giorno 17/7/1978

MUSUMECI PIETRO ✓	£. 50.000=
BRUSCO ETTORE ✓	£. 40.000=
<hr/>	
	£. 90.000=
	=====

BARBERA VITO ✓	£. 80.000=
MESSURI ELIO ✓	£. 40.000=
<hr/>	
	£. 120.000=

VERSAMENTO DEL GIORNO 11/7/1978

BARBERA VITO ✓
MESSURI ELIO ✓

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente fotocopie le copie conformi
di documento n. 501 M - F - G. I. (p. v. di
perquisizione e sequestro del 17/3/1981
e p. v. di apertura e verifica di reperti
del 18 e 19/3/1981)

Milano, li

24 MAR. 1981

IL CANCELLIERE

1072

901

1050

169

021

54/

Versamento del 3 Luglio 1978

COSTANZO MAURIZIO £. 100.000=

=====

MA

171

h



30/

Versamento del 26 Giugno 1978

CAPRA ATTILIO £. 100.000=

=====

CA

172



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente fotocopia è copia conforme di documento esistente agli atti del proc. pen. n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di perquisizione e sequestro del 17/3/1981 e p. v. di apertura e verifica di reperti del 18 e 19/3, 1981)

Milano, li

24 MAR. 1981

1051

IL CANCELLIERE

1073



h

28/

Versamento del 8/6/1978

£.	200.000=
"	100.000=
"	120.000=

£.	420.000=
=====	

ZOCCHI AMONASRO ✓
 LAURO FULBERTO ✓
 BERNASCONI FRANCESCO ✓

28/

Versamento del giorno 19 Giugno 1978

GRANATI Col. Umberto ✓	£.	80.000=
BUFFETTI Roberto ✓	"	180.000=
GIUNCHIGLIA Ezio	"	20.000=

£.	280.000=
=====	

TRIBUNALE DI MILANO
UNICO IZ/2121

La presente fotocopia è copia conforme
 di documento esistente negli atti del proc.
 pen. n. 601/80 - F - G. I. (p. v. di
 perquisizione e sequestro del 17/3/1981
 e p. v. di apertura e verifica di reperti
 del 18 e 19/3/1981)

Milano, il 24 MAR. 1981

1074

173

174

Handwritten signature

27.1 /

Versamento del 2/6/1978

MENDOLIA GAETANO f. 80.000=

f. 100.000=

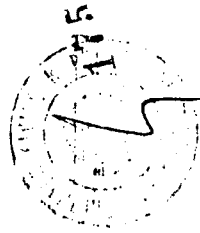
" 80.000=

" 100.000=

" 40.000=

f. 320.000=

[Handwritten signature]



26 /

Versamento del 1/6/1978

RASPINI DOMENICO

BINA LUIGI

BELLEI DANILO

PELLI OLIVO

[Handwritten signature]

176

177

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente fotocopia è copia conforme di documento esistente agli atti del proc. pen. n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di perquisizione e sequestro del 17/3 1981 e p. v. di apertura e verifica di reperti del 13 e 19/3, 1981)

Milano, li 24 MAR 1981

1075

1053

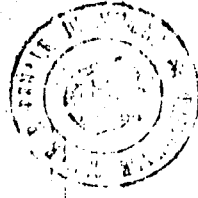
[Handwritten mark]

212/

Versamento del 22/5/1978

GIUFFRIDA GIOVANNI
£. 40.000=

[Handwritten signature]



8178
[Handwritten mark]

Versamento del 19/5/1978

PANZACCHI SERGIO
SCIBETTA SALVATORE
BERTACCHI CARLO
£. 100.000=
" 100.000=
" 60.000=

£. 260.000=
=====

[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente fotocopia è copia conforme
di documento esistente agli atti del proc.
pen. n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di
perquisizione e sequestro del 17/3/1981
e p. v. di apertura e verifica di reperti
del 18 e 19/3/1981)

Milano, li 14 MAR 1981

24/

1978

[Handwritten signature]

1051

23/

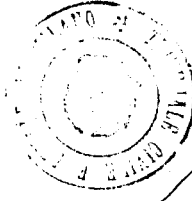
Versamento del 12/5/1978

£. 200.000=

IOLI FRANCESCO
(contanti)

[Handwritten signature]

181
[Handwritten mark]



22/

Versamento del giorno 8/5/1978

£. 50.000=

CECILEA CESARE

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DI INIZIATIVE

presente forscopia è copia conforme
documento esistente agli atti del proc.
Gen. n. 531/80 - F - B. I. (p. v. di
perquisizione e sequestro del 17/3/1981
e p. v. di apertura e verifica di reperti
del 18 e 19/3/1981)

Milano, li 24 MAR. 1981.

[Handwritten signature]

181
[Handwritten mark]

CANCELLIERE

[Handwritten signature]

1077

1055

21/17

Versamento del 5/5/1978

BERLUSCONI SILVIO £. 100.000=

(contanti)

£. 15.000=

TRIPEPI LAURELIO

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO DI PERQUISIZIONE

La presente fotocopie conforme di documenti e atti e tagli atti del proc. pen. n. 501/80 - F - G. I. (p. v. di perquisizione e sequestro del 17/3 1981 e p. v. di apertura e verifica di reperti del 18 e 19/3/1981)

Milano, li

24 MAR. 1981

CANCELLIERA

181

181

20

1078

1050

Versamento del 7/4/1978

GERVASO GIUSEPPE ROBERTO £. 100.000=

£. 100.000=

" 60.000=

£. 160.000

Versamento del 17.3.1978

TACCONI LEANDRO

SACCHETTO ELIO

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO ISTRUZIONE

La presente copia conforme di documenti esistenti negli atti del proc. per n. 571/80 - F - G. I. (p. v. di perquisizione e sequestro del 17/3/1981 e p. v. di apertura e verifica di reperti del 18 e 19/3/1981)

Milano, li

29 MAR. 1981

IL CANCELLIERE

1079

1057

1981
M

1981
M

M

M

M

8

Versamento del 10.3.1978

DEL GAUDIO MANLIO	£. 100.000=
GRASSINI GIULIO	" 100.000=
CALABRESE ANTONIO	" 50.000=
	=====
	£. 250.000

Versamento del 20/1/1978

	£. 40.000=
	=====

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO ISTRUZIONE

La presente foglio è copia conforme
 di documenti agli atti del proc.
 n. 53187 - F - C. I. (p. v. di
 perquisizione e sequestro del 17/3 1981
 e p. v. di apertura e verifica di reperti
 del 18 e 19/3, 1981)

Milano, li

24 MAR. 1981

IL CANCELLIERE



187
M

187
M

1080

1058

171

15/11

Versamento del 22/11/1977

COLAVITO ENRICO
L. 250.000=

[Handwritten signature]

1881
[Handwritten mark]

VERSAMENTO del 8/11/1977

LA BRUNA ANTONIO
L. 50.000=

[Handwritten signature]

1881
[Circular stamp]

15/11

...
...
... C. I. (p. v. di)
perquisizioni e sequestro del 17/3 1981
e p. v. di apertura e verifica di reperti
del 18 e 19/3 1981)

Milano 24 MAR. 1981

1081

1059

13/

Versamento del 10/10/1977

GENGHINI MARIO ✓
(contanti) £. 500.000=

[Handwritten signature]

1980

Versamento del 12/9/1977

COSENTINO FRANCESCO ✓
DURIGON MAURIZIO ✓
ZEBBI GENOESE CARMELO ✓
£. 500.000=
" 150.000=
" 220.000=

£. 870.000=

[Handwritten signature]

1981

TRIBUNALE MILANO
UFFICIO D'ISTRUZIONE

19/

La presente fotocopia è copia conforme
di documento esistente negli atti del proc.
pen. n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di
perquisizione e sequestro del 17/3/1981
e p. v. di apertura e verifica di reperti
del 13 e 19/3/1981)

24 MAR. 1981

[Handwritten signature]

1082

1080

101

PRELEVAMENTO del 5/9/1977

CONTRIBUTO PER ELEZIONI
DATE AL GRAN MAESTRO

£. 1.000.000=

=====

Prelevamento del 30/8/1977

Prelevamento di £. 3.000.000= (tremilioni)

Contributo al Prof. Salvini
per firma tessere £. 2.000.000=

Contributo al Prof. Gamberini
per iniziazioni £. 1.000.000=

Totale £. 3.000.000=

=====

TRIBUNALE
UFFICIO PERQUISIZIONE
MILANO

La presente relazione è conforme
al documento esposto agli atti del proc.
per. n. 581/80 - F. - G. I. (p. v. di
perquisizione e sequestro del 17/3/1981
e p. v. di apertura e verifica di reperti
del 18 e 19/3/1981)

Milano, li 24 MAR. 1981

1061

1061

1083

1061

8/

Versamento del 1 luglio 1977

SICOURI LUCIENNE ✓	£. 500.000=
ALASIA ALDO ✓	" 300.000=
FERRARI ALBERTO ✓	" 500.000=
PALMIOTTI BRUNO ✓	" 150.000=
<hr/>	
	£. 1.450.000=
	=====

MILANO

conforme
proc.

perquisizioni... (p. di
e p. v. di ap... (p. di reperti
del 18 e 19/3, 1981)

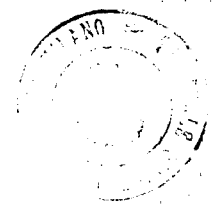
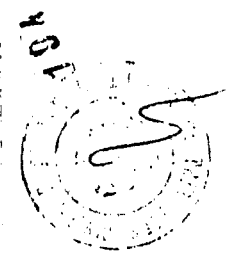
Milano, li 24 MAR. 1981

Versamento del 18 Luglio 1977

CORBI LORIS ✓	£. 500.000=
MANCUSO PIERLUIGI ✓	" 100.000=
<hr/>	
	£. 600.000=
	=====

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1062
[Handwritten signature]

1084

1062

7/

Versamento del 24 Giugno 1977

CALVI ROBERTO ✓ E. 500.000=

=====

[Handwritten signature]

1981

[Handwritten mark]

E. 500.000=

=====

[Handwritten signature]

1977

[Handwritten mark]

Versamento del 17/Giugno 1977

GUIDICE RAFFAELE ✓

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DISTRIZIONE

La presente è conforme al documento originale e agli atti del procedimento n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di perquisizione e sequestro del 17/3/1981 e p. v. di apertura e verifica di reperti del 18 e 19/3/1981)

Milano, li 24 MAR. 1981

IL CANCELLIERE *[Handwritten signature]*

6/

1085

1088

5/

VERSAMENTO DEL 10.6.1977

AILLAUD ENRICO ✓
E. 300.000=

=====
[Signature]



1081

✓

4/

VERSAMENTO DEL 6 GIUGNO 1977

SENISI RAFFAELE ✓
E. 180.000=

=====
[Signature]

1081

✓

24 MAR. 1981

1086

1061

3/

Versamento del 16 Maggio 1977

E.	500.000=
"	500.000=
<hr/>	
E.	1.000.000=

DIANA MARIO ✓
BATTISTA GIUSEPPE ✓

Versamento del 23/5/1977

E.	150.000=
"	500.000=
<hr/>	
E.	650.000=

PARASASSI MAURIZIO ✓
RIZZOLI ANGELO ✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1003

1003

9/

perquisizione e sequestro (p. v. di
e p. v. di apertura (p. v. di
del 18 e 19/3, 1981)

Milano, li 24 MAR 1981

IL CANCELLIERE

1087 - 1065

N

INCASSARE DAL COMM. LICIO GELLI

La presente è conforme
al D. L. n. 27/80 - F. G. L. (p. v. di
perquisizione e deposito del 17/3/1981
e p. v. di apertura e verifica di reperti
del 18- e 19/3/1981)

Milano, li 24 MAR. 1981

IL CANCELLIERE

1988

1000

VERSAMENTO del 9. Maggio 1977

BERNARDINO	£.	100.000=
BRUNO OTTORINO	"	100.000=
LAVAGETTO PABLO	"	100.000=
BIANCHI GIULIO	"	100.000=

Totale £. 800.000=

BETTI LUIS £. 50.000=

TRISOLINI GIUSEPPE	£.	500.000=
PARASASSI MAURIZIO	"	100.000=
TASSAN DIN BRUNO	"	300.000=

Totale £. 900.000=

1000?

FANELLI GIOVANNI - PER SPESE

27-9-79 - DA L. GELLI £. 1.500.000

-(500.000 x 500.000 x 500.000)

1000

h

Stralcio della relazione della guardia di finanza sul deposito a risparmio denominato « Primavera » (*).

(*) Integralmente pubblicata nel volume secondo, tomo primo.

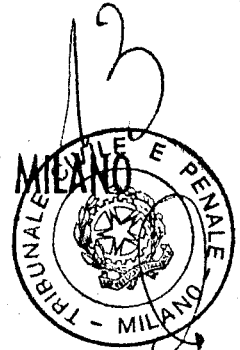
PUBBLICATO

295



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -

10 LUG. 1981

N. 27366/SS/1°

Milano, _____

OGGETTO: Procedimento penale contro SINDONA Michele ed altri.
Accertamenti bancari relativi a GELLI Licio.

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE
- G.I. dr. G.Turone -

= M I L A N O =

Seguito foglio n.20545/S.S./1° del 28.5.1981.

A soluzione della riserva contenuta a pag. 3, sub 3) della relazione inviata al Suo ufficio con il foglio a seguito, si trasmette l'unita relazione concernente il D.R. n. 218 /G. denominato "Primavera".

Si restituisce la pertinente documentazione bancaria in sequestro.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
- Col. Vincenzo Bianchi -

PUBBLICATO



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

RELAZIONE: D.R. nr. 218/G "PRIMAVERA".

- A) é stato emesso in data 9.maggio 1977 a fronte di un versamento di lit. 900.000;
- B) risulta ancora in essere con un saldo attivo, al 31.3.1981, di lit. 261.881.
- In tale periodo la movimentazione del D.R. evidenzia le seguenti altre operazioni:
- accreditamenti di complessive lit. 4.321.112 per interessi capitalizzati;
 - versamenti per complessive lit. 51.886.369 come dettagliatamente descritto nel prospetto allegato nr. 1). Dai documenti in sequestro non si rilevano con esattezza le modalità dei versamenti nè il nominativo della persona che ha effettuato le singole operazioni contabili. E' in corso, da parte della Banca Popolare dell'Etruria in Arezzo, lo sviluppo dei microfilms delle pertinenti giornate contabili al fine di rilevare i versamenti effettuati con assegni bancari e/o circolari.
 - prelevamenti per complessive lit. 55.946.000 come dettagliatamente descritto nel prospetto allegato nr. 2). Dai documenti in sequestro non si rileva se i prelevamenti sono stati effettuati in contanti e/o in assegni circolari e/o con accredito ad altro rapporto bancario.

Milano, 9 - 7 - 1981

t.col. Vincenzo Lombardo

PUBBLICATO



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

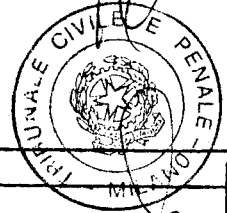
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241



PROSPETTO dei versamenti effettuati - D.R. nr. 218/G denominato "PRIMAVERA".

Data	Importo	Data	Importo	Data	Importo
1	2	1	2	1	2
09.05.77	900.000	21.08.78	638.250	17.09.79	300.000
16.05.77	1.000.000	12.09.78	180.000	18.09.79	300.000
3.05.77	650.000	25.09.78	115.000	21.09.79	450.000
06.06.77	180.000	29.09.78	500.000	26.09.79	100.000
10.06.77	300.000	16.10.78	100.000	28.09.79	2.850.000
17.06.77	500.000	16.10.78	4.160.000	03.10.79	300.000
24.06.77	500.000	26.10.78	550.000	05.10.79	260.000
01.07.77	1.450.000	03.11.78	100.000	12.10.79	350.000
18.07.77	500.000	16.11.78	850.000	18.10.79	400.000
18.07.77	100.000	21.11.78	230.000	22.10.79	350.000
12.09.77	870.000	28.11.78	100.000	31.10.79	350.000
10.10.77	500.000	04.12.78	200.000	23.11.79	200.000
08.11.77	50.000	11.12.78	80.000	03.12.79	2.801.119
23.11.77	250.000	12.12.78	100.000	04.12.79	300.000
		14.12.78	200.000		
		20.12.78	100.000		
20.01.78	40.000			17.01.80	100.000
10.03.78	250.000			29.01.80	840.000
17.03.78	160.000	16.01.79	200.000	07.02.80	100.000
07.04.78	100.000	16.02.79	900.000	15.02.80	50.000
03.05.78	15.000	19.02.79	100.000	20.02.80	100.000
05.05.78	100.000	09.03.79	1.050.000	01.04.80	3.150.000
08.05.78	50.000	13.03.79	80.000	14.04.80	100.000
15.05.78	200.000	16.03.79	350.000	16.04.80	55.000
19.05.78	260.000	21.03.79	300.000	06.05.80	200.000
23.05.78	40.000	27.03.79	265.000	13.05.80	400.000
01.06.78	320.000	02.04.79	260.000	05.06.80	370.000
02.06.78	80.000	02.04.79	100.000	17.06.80	2.150.000
08.06.78	420.000	09.04.79	250.000	19.06.80	50.000
19.06.78	280.000	13.04.79	100.000	20.06.80	200.000
26.06.78	100.000	23.04.79	450.000	25.06.80	100.000
03.07.78	100.000	14.05.79	500.000	27.06.80	100.000
11.07.78	120.000	25.05.79	500.000	21.07.80	250.000
17.07.78	90.000	04.06.79	150.000	28.08.80	200.000
19.07.78	180.000	06.06.79	50.000	29.09.80	50.000
24.07.78	50.000	12.06.79	75.000	04.11.80	1.300.000
		22.06.79	300.000		
		03.09.79	150.000		

298

PUBBLICATO 2° foglio -

1	2	
13.11.80	100.000	
18.12.80	100.000	
22.12.80	4.449.000	
04.02.81	100.000	
10.02.81	1.500.000	
10.02.81	1.323.000	
10.02.81	100.000	
<u>Totale.....</u>		51.886.369

PUBBLICATO



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

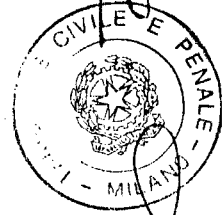


PROSPETTO dei prelevamenti effettuati - D.R. nr. 218/G denominato "PRIMAVERA".

N.ro ord.	d a t a	t o t a l e	Persona che ha operato
1	2	3	4
1	30.08.77	3.000.000	Comanducci
2	06.09.77	1.000.000	firma illeggibile
3	10.06.80	11.500.000	Orpini Piero
4	11.06.80	1.000.000	Orpini Piero
5	19.06.80	4.750.000	Orpini Piero
6	27.06.80	1.000.000	Venturi Carla (sigla)
7	19.09.80	10.000.000	Orpini Piero
8	29.09.80	10.000.000	Gelli Licio
9	18.12.80	4.449.000	Venturi Carla
10	30.12.80	1.500.000	Giannini Carla
11	30.12.80	1.323.400	Giannini Carla
12	31.03.81	6.423.600	Venturi Carla (sigla)
T o t a l e ...		55.946.000	
		=====	

300

PUBBLICATO



Mod. 175

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Dipendenza di Cast. Fibocchi

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA
ORDINARIO

Codice del conto 218.G 143 al portatore
~~Know-how~~

PRIMAVERA

1) Intestazione del conto (Gelli Comm. Licio) Data e luogo di nascita

2) _____

3) _____

4) _____

Domicilio dell'Intestatario _____

Emesso il 9.5.1977 Estinto il _____

(Firma dell'intestatario quando tratta di libretto nominativo)
1) _____
2) _____
3) _____
4) _____

INDICAZIONE DEI VINCOLI

Vincoli a tempo determinato:

Vincolato da oggi per mesi _____ giorni _____ scadenza _____

e successivamente per mesi _____ dalla scadenza suindicata.

301

PUBBLICATO

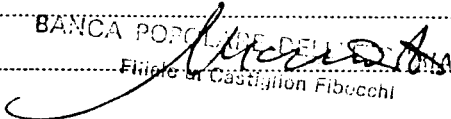
VOL. 2 TOMO 1

Vincoli speciali:

Licheno del il Libro al
portatore no 2186. Contraddittorio
"Primavera" ed. prof. L. Belli
del Ag. Licio Belli

Cestigion Fibocchi 16-4-1984

BANCA POPOLARE DEL
Filiere di Cestigion Fibocchi



PUBBLICATO

MOD. 235

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA												ANNO	RISPARMIO ORDINARIO CAT. 3	
DIPENDENZA DI CAST. FIBOCCHI												1977		
CODICE LIBRETTO		INTESTAZIONE LIBRETTO												
300218/0		PRIMAVERA												
COD. DIR. GEN.	Cat. Econ.	UNITA' E.	RES.	Dip. Banca	Tipo conto	Al port.	NOM.	Vinc. part.	Lib. Sog. Usuf.	Cassa Salv.	POTERI DI FIRMA	DATA ACCENS.		
	000	539	310			P						9/5/77		
ANNO	TASSO MEDIO	Scag. Appl.	1° TASSO	2° TASSO	3° TASSO	4° TASSO	TASSO INT. PREV.	N. LIBRETTO						
			10.000					143						
SALDO AL 10/12		INT. CAPITALIZZATI		MONTANTE			INT. A NUOVO LORDI		INTERESSI CAPITALIZZATI DA SEGNARE			N. SCHEDA		
									LORDI			1		
CODICE DI CONTROLLO	DATA	CAUSALE	MOVIMENTI				BALDO	NOTE						
			DARE	AVERE										
1.200.218	-9 MAG 7-	78		2000000		2000000								
2.200.218	15 MAG 7-	78		1000000		1200000								
2.250.218	23 MAG 7-	78		500000		2550000								
7.070.218	-6 GIU 7-	78		1000000		2750000								
7.370.218	10 GIU 7-	78		3000000		3030000								
7.770.218	17 GIU 7-	78		1000000		3130000								
8.270.218	24 GIU 7-	78		5000000		4030000								
8.770.218	-1 LUG 7-	78		1000000		5030000								
9.270.218	12 LUG 7-	78		1000000		6030000								
9.770.218	19 LUG 7-	78		1000000		7030000								
7.750.218	30 AGO 7-	52		3000000		7030000								
2.380.218	-6 SET 7-	52		1000000		2080000								
3.250.218	12 SET 7-	78		870000		2950000	0							
3.750.218	10 OTT 7-	78		500000		3450000	0							
3.800.218	-8 NOV 7-	78		50000		3500000	0							
4.050.218	23 NOV 7-	78		250000		3750000	8.1							


ABBREVIAZIONI CAUSALI:

18 - CP INTERESSI 68 - BS STORNO NOTE

52 - PR PRELEVAMENTO 78 - VE VERSAMENTO

PUBBLICATO

MOD. 235

 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA DIPENDENZA DI (20) CAST/ FIBOCCHI										ANNO 1978		RISPARMIO ORDINARIO CAT. 3				
CODICE LIBRETTO 300218/G		INTERESTAZIONE LIBRETTO PRIMAVERA * 1 11 1 1978														
COD. DIR. GEN.		CAT. ECON 000	UNITA E 533	RES. 310	DIP. BANCA	TIPO CONTO	AL PORT SI	NOM.	VINC PART	Lib. Sog. USUF.	CASS SALV.	POTERI DI FIRMA	DATA ACCENS. 09.05.77			
ANNO 1977	TASSO MEDIO 8,187	SCAG. APPL. 1	1° TASSO 8,000		2° TASSO 8,000		3° TASSO 8,000		4° TASSO 8,000		TASSO INT PREV 8,000	N LIBRETTO 143				
LDO AL 10/12 3,750,000		INT. CAPITALIZZATI 145,481		MONTANTE 3,895,481			INT. A NUOVO LORDI 311,638		INTERESSI CAPITALIZZATI DA SEGNARE LORDI 173,192 NETTI 27,711		N. SCHEDA 1					
CODICE DI CONTROLLO		DATA		CAUSALE		MOVIMENTI DARE AVERE		SALDO		NOTE						
4.195.699										61						
4.235.699		20 GEN 8-		78		40.000		3.935.481		00						
4.485.699		10 MAR 8-		78		250.000		4.185.481		00						
4.645.699		17 MAR 8-		78		160.000		4.345.481		00						
4.745.699		07 APR 8-		78		100.000		4.445.481		50						
4.760.699		-3 MAG 8-		78		15.000		4.460.481		00						
4.860.699		-5 MAG 8-		78		100.000		4.560.481		00						
4.910.699		-8 MAG 8-		78		50.000		4.610.481		50						
5.110.699		15 MAG 8-		78		200.000		4.810.481		00						
5.370.699		19 MAG 8-		78		260.000		5.070.481		80						
5.410.699		23 MAG 8-		78		40.000		5.110.481		00						
5.730.699		-1 GIU 8-		78		320.000		5.430.481		00						
5.810.699		-2 GIU 89		78		80.000		5.510.481		00						
6.230.699		-8 GIU 8-		78		420.000		5.930.481		50						
6.510.699		19 GIU 8-		78		280.000		6.210.481		00						
6.610.699		26 GIU 8-		78		100.000		6.310.481		20						
6.710.699		03 LUG 8-		78		100.000		6.410.481		45						
11-07-78		78		0		120.000		6.530.481		56						
17-07-78		78		19078		90.000		6.620.481		40						
19-07-78		78		0		160.000		6.800.481		8						
24-07-78		78		0		50.000		6.850.481		53						
31-07-78		78		0		7.000		7.000.481		00						
ABBREVIAZIONI CAUSALI: 18 - CP INTERESSI 68 - SS STORNO 52 - PR PRELEVAMENTO 78 - VE VERSAMENTO										NOTE <u>11.1. del 19.5.78</u>						

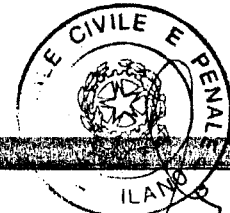
Venturini & C. S.p.A. - S. Martino in Rio (R.E.) - 11-77 - 4246 - 20.000

PUBBLICATO

VOL. 2 TOMO 1

25-09-78	78	0	115.000	7.783.731	66
29-09-78	78	4108	500.000	8.283.731	31
16-10-78	78	0	0		
16-10-78	78	0	100.000		
16-10-78	78	22108	4.160.000	12.543.731	82
26-10-78	78	2118	550.000	13.093.731	92
03-11-78	78	0	100.000	13.193.731	85
16-11-78	78	22118	850.000	14.043.731	74
21-11-78	78	0	230.000	14.273.731	87
28-11-78	78	0	100.000	14.373.731	80
04-12-78	78	0	200.000	14.573.731	66

PUBBLICATO



MOD. 235

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA DIPENDENZA DI (20) CAST/ FIBOCCHI										ANNO	RISPARMIO ORDINARIO		CAT. 3			
CODICE LIBRETTO 300218/G										ANNO 1979						
INTESTAZIONE LIBRETTO PRIMAVERA																
COD. DIR. GEN.	CAT. ECON.	UNITÀ E.	RES.	DIP. BANCA	TIPO CONTO	AL PORT.	NOM.	VINC. PART.	Lib. Sog. USUFR.	CASS. SALV.	POTERI DI FIRMA	DATA ACCENS.				
	000	533	310		01	SI						09.05.77				
ANNO	TASSO MEDIO	SCALE APRIL.	1° TASSO		2° TASSO		3° TASSO		4° TASSO		TASSO INT. PREV.	N. LIBRETTO				
1978	9,925	1	10,250		10,250		10,250		10,250		10,250	183 143		Rinnovato il 22/6/79		
SALDO AL 10/12		INT. CAPITALIZZATI		MONTANTE				INT. A NUOVO LORDI		INTERESSI CAPITALIZZATI DA SEGNARE		LORDI		RIT. FISCALE		N. SCHEDA
4.573.731		522.345		15.096.076				1.547.347		647.120		124.775				1
CODICE DI CONTROLLO		DATA		CAUSALE		MOVIMENTI				SALDO		NOTE				
						DARE				AVERE						
15.396.294												66				
11-12-73		78		0		80.000				15.176.076		41				
12-12-73		78		0		100.000				15.276.076		34				
14-12-73		78		0		200.000				15.476.076		20				
20-12-73		78		0		100.000				15.576.076		13				
15-1-79		78		22011						15.776.076						
16-02-79		78		0		900.000				16.676.076		33				
19-02-79		73		0		100.000				16.776.076		26				
09-03-79		78		0		1.050.000				17.826.076		1				
13-03-79		78		0		80.000				17.906.076		73				
16-03-79		78		0		350.000				18.256.076		0				
21-03-79		78		0		300.000				18.556.076		76				
27-3-79		78		0		265.000				18.821.076		72				
02-04-79		78		9049		260.000				19.131.076		3				
02-04-79		78		7049		100.000				19.131.076		3				
09-04-79		78		0		250.000				19.431.076		39				
13-04-79		78		22049		100.000				19.531.076		32				
23-04-79		78		0		450.000				19.981.076		49				
14-05-79		78		20059		500.000				20.481.076		14				
25-05-79		78		0		500.000				20.981.076		76				
04-06-79		78		0		150.000				21.131.076		17				
06-06-79		78		0		50.000				21.131.076		62				
12-06-79		78		0		75.000				21.256.076		11				
ABBREVIAZIONI CAUSALI: 18 - CP INTERESSI 68 - SS STORNO 52 - PR PRELEVAMENTO 78 - VE VERSAMENTO										NOTE _____ _____ _____						

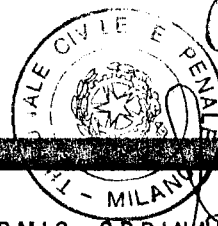
Venturini & C. S.p.A. - S. Martino in Rio (RE) - 12.77 - 4482 - 20.000

PUBBLICATO

VOL. 2 TOMO 1

22-06-79	78	0	300.000	21.556.076	60
03-09-79	78	0	150.000	21.706.076	1
17-09-79	78	0	300.000	22.306.076	77
18-09-79	78	0	300.000	22.366.076	56
21-09-79	78	0	450.000	22.756.076	73
26-09-79	78	0	100.000	22.856.076	50
28-09-79	78	0	2.050.000	25.706.076	12
03-10-79	78	0	300.000	26.006.076	30
05-10-79	78	0	200.000	26.206.076	31
12-11-79	78	0	300.000	26.506.076	33
18-10-79	78	0	400.000	27.016.076	27
22-10-79	78	0	350.000	27.366.076	51
31-10-79	78	0	350.000	27.716.076	75
20-11-79	78	0	200.000	27.916.076	51
03-12-79	78	0	2.801.119	30.717.195	14
04-12-79	78	0	300.000	31.017.195	90

PUBBLICATO



MOD. 235

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA DIPENDENZA DI (20) CAST/ FIBOCCHI										ANNO 1980		RISPARMIO ORDINARIO		CAT. 3				
CODICE LIBRETTO 300218/G		INTESTAZIONE LIBRETTO PRIMAVERA																
COD DIR. GEN.		CAT ECON.	UNITA E.	RES.	DIP. BANCA	TIPO CONTO	AL PORT.	NOM.	VINC. PART.	Lib. Sog. USUF.	CASS. SALV.	POTERI DI FIRMA		DATA ACCENS.				
		000	533	310		01	SI							09.05.77				
ANNO	TASSO MEDIO		SCAG. APPL.		1° TASSO		2° TASSO		3° TASSO		4° TASSO		TASSO INT. PREV.		N. LIBRETTO			
1979	10,249		2		10,250		10,250		10,250		10,250		10,250		183			
SALDO AL 10/12		INT. CAPITALIZZATI			MONTANTE			INT. A NUOVO LORDI		INTERESSI CAPITALIZZATI DA SEGNARE LORDI			RIT. FISCALE		N. SCHEDA			
31.017.195		1.706.620			32.723.815			3.354.191		2.133.275			426.655		1			
DATA	CAUSALE	VALUTA	MOVIMENTI				SALDO		COD. CONTR.									
			DARE		AVERE													
17-01-80	78	0			100.000 ✓		32.823.815						92					
29-01-80	78	0			840.000 ✓		33.663.815						85					
07-02-80	78	0			100.000 ✓		33.763.815						65					
15-02-80	78	0			50.000 ✓		33.813.815						58					
20-02-80	78	0			100.000 ✓		33.913.815						6					
01-04-80	78	0			3.150.000 ✓		37.063.815						96					
1-04-80	78	0			100.000 ✓		37.163.815						21					
15-04-80	78	0			55.000 ✓		37.218.815						14					
06-05-80	78	0			200.000 ✓		37.418.815						15					
15-05-80	78	0			400.000 ✓		37.818.815						1					
05-06-80	78	0			370.000 ✓		38.188.815						70					
10-06-80	52	0	11.500.000 ✓				26.688.815						15					
11-06-80	52	0	1.000.000 ✓				25.688.815						44					
17-06-80	78	0			2.150.000 ✓		27.838.815						17					
19-06-80	78	0			50.000 ✓		28.338.815						12					
19-06-80	52	0	4.750.000 ✓				23.588.815						50					
20-06-80	78	0			200.000 ✓		23.388.815						50					
25-06-80	78	0			100.000 ✓		23.488.815						36					
27-06-80	78	0			100.000 ✓		22.538.815						29					
27-06-80	52	0	1.000.000 ✓				22.538.815						92					
21-07-80	78	0			250.000 ✓		22.788.815						26					
28-08-80	78	0			200.000 ✓		22.988.815						12					
19-09-80	52	0	10.000.000 ✓				12.988.815						33					
ABBREVIAZIONI CAUSALI:										NOTE								
18 - CP INTERESSI										68 - SS STORNO								
52 - PR PRELEVAMENTO										78 - VE VERSAMENTO								

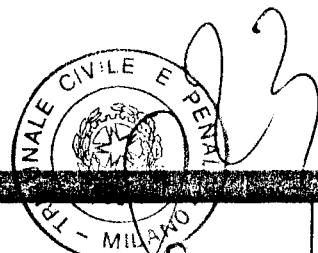
Venturini & C. S.p.A. - S. Martino in fu. (RE) - Tel. 0521/279.28.300

PUBBLICATO

VOL. 2 TOMO 1~~307~~ 308

29-09-80	78	0		50.000 ✓	
29-09-80	52	0	10.000.000 ✓		6.338.815
04-11-80	78	0		1.300.000 ✓	4.338.815
13-11-80	78	0		100.000 ✓	4.438.815

PUBBLICATO



MOD. 235

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA DIPENDENZA DI (20) CAST/ FIBOCCHI										ANNO	RISPARMIO ORDINARIO		CAT. 3		
CODICE LIBRETTO		INTESTAZIONE LIBRETTO								ANNO	RISPARMIO ORDINARIO		CAT. 3		
300213/G		PRIMAVERA								1981					
COD. DIR. GEN.		CAT. ECON.	UNITA E.	RES.	DIP. BANCA	TIPO CONTO	AL. PORT.	NOM.	VINC. PART.	Lib. Sog. USUFR.	CASS. SALV.	POTERI DI FIRMA	DATA ACCENS.		
		000	533	310		01	SI						09.05.77		
ANNO	TASSO MEDIO	STAG. APPL.	1° TASSO		2° TASSO		3° TASSO		4° TASSO		TASSO INT. PREV.	N. LIBRETTO			
1980	10,249	2	10,250		10,250		10,250		10,250		10,250	183			
SALDO AL 10/12		INT. CAPITALIZZATI		MONTANTE			INT. A NUOVO LORDI		INTERESSI CAPITALIZZATI DA SEGNARE		LORDI		RIT. FISCALE		N. SCHEDA
4.438,815		1.946,666		6.385,481			654,511		2.433,333		486,667				1
DATA	CAUSALE	VALUTA	MOVIMENTI				SALDO	COD. CONTR.							
			DARE		AVERE										
18-12-80	78	0			100.000	6.485.481	71								
18-12-80	52	0	4.449.000			64									
22-12-80	78	0			4.449.000	2.036.481	66								
30-12-80	52	0	1.500.000			6.485.481	64								
30-12-80	52	0	1.323.400			3.662.081	43								
04-02-81	78	0			100.000	3.762.081	36								
10-02-81	73	0			1.500.000										
10-02-81	73	0			1.323.400										
10-02-81	73	0			100.000	6.635.481	50								
31-03-81	52	0	6.423.600			261.831	31								

ABBREVIAZIONI CAUSALI:

18 - CP INTERESSI
52 - PR PRELEVAMENTO

68 - SS STORNO
78 - VE VERSAMENTO

NOTE -----

Allegati di cui al prospetto riepilogativo della guardia di finanza relativo al conto « Primavera » (vedi pag. 157 e seguenti).

ALLEGATO 1

(Parasassi Maurizio)

B Banca POPOLARE DELL'ETRURIA
Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

①



CASSA INTROIT

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 9.5.77

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3 0	218 , G
INTESTAZIONE <u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000) (4-76)

CASSA

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		900 000	
			A

Il Compilatore

00*

~~2.000.000~~

~~2.500.000~~

~~3.000.000~~

~~2.100.000~~*

3 000.000

1 000.000

4 000.000 *

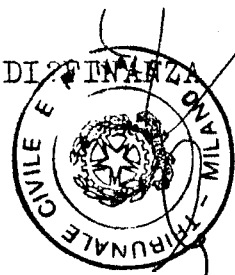
5 000.000

9 000.000 *

00*

00*

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
Gruppo Sezioni Speciali



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO DOCUMENTAZIONE/

L'anno 1982, addì 12 del mese di Marzo, in Roma, presso l'ufficio legale della Banca Nazionale dell'Agricoltura, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTE

Mar.ord. Mario SALBUCCI

P A R T E

dott.ssa Luciana GUGLIELMI - funzionaria addetta servizio legale e Tributario della Direzione Generale della Banca Naz. dell'Agric.-

F A T T O

In esecuzione dell'ordine di sequestro nr. 531/80 _ F, emesso in data 24.11.1981 dal dott. G. TURONE. - Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano, il verbalizzante di cui sopra si è recato presso il suddetto indirizzo per acquisire e sottoporre a sequestro ~~la~~ il documento richiesto dal Magistrato.

La dott.ssa Guglielmi ha consegnato al verbalizante il seguente assegno:

- . Assegno bancario nr. 12/6435866 tratto sul c/c nr. 11072/Q all'ordine di se medesimo per l'importo di lire 100.000 emesso in data 9.5.1977 dal sig. PARASASSI Maurizio, nato a Roma il 30.8.1924 e allora domiciliato in via Colli della Farnesina, nr. 78 - Roma.

La parte ha fatto presente che il tempo occorso per il ritrovamento dell'assegno è dipeso dall'erronea numerazione del titolo che a suo tempo era stata fornita come numero 125435866.

Fatto, letto e confermato, copia si rilascia alla parte.-

IL VERBALIZZANTE

M. Mario Salucci

LA PARTE

Luciana Guglielmi



3328 Roma li 9.5.1977 L. 1.000.000

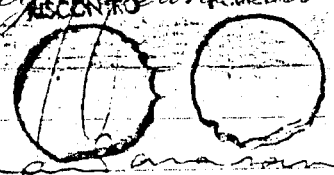
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

AGENZIA DI PIAZZA INDIPENDENZA
ROMA - Galleria Caracciolo, 13/A

12/6435866

11072

A vista pagate per questo assegno bancario
Lire cinque milioni
a [illegible]



N. ASSEGNO BANCA FILIALE

126435866 3328

19.5.77

09050000300000

mpo. 111 - 78

IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ CIRCOLARE
SOLO TANTO IN ITALIA

GIRATE

M. Caporaso

[Signature]

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglione di Marone

06850072019M 11991U

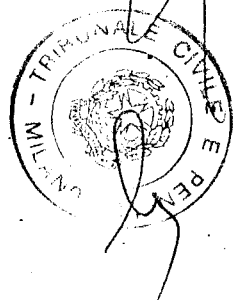
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/SS/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

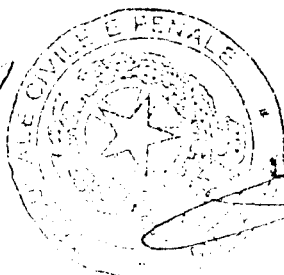
ORDINA

Il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 26/11/81



IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA NAZIONALE DELLA AGRICOLTURA

- 1) A.B. nr. 125435866 di lit. 100.000 datato ?, tratto sul c/c nr. 11072 acceso presso (la sede di Roma ??? - codice banca 3328)

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Gruppo Sezioni Speciali - 1^a Sezione -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA.

L'anno 1981, addì 17 del mese di dicembre, in Roma, presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura - Servizio Legale Tributario, sita in Via Salaria, 229, il sottoscritto ufficiale di p.g., appartenente al Comando suddetto, presentatosi con le modalità di rito alla Dott.ssa GUGLIELMI Luciana, nata a Napoli il 2.11.1946 e domiciliata per la carica in Via Salaria, 229, nella sua qualità di "funzionario addetto al servizio legale", ~~gli~~ ha notificato il presente decreto emesso dal G.I. Dr. G. Turone del Tribunale Civile e Penale di Milano - Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a emesso in data 24.11.1981 - n° 531/80-F - mediante consegna nelle proprie mani. - - - - -

La Dott.ssa GUGLIELMI preso atto del suddetto provvedimento ha dichiarato quanto segue: "Mi riservo di effettuare le relative ricerche e di comunicarne l'esito appena possibile". - - - - -

F.L.C.

L'UFFICIALE DI P.G.

B. Maurizio Nico

La parte

Luciana Guglielmi

ALLEGATO 2

(Tassan Din Bruno)

B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

Dipendenza di 20 (.....)

①

CASSA INTROITI

(data)

9/5/72

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3 0	018 , G

CONTO NUOVO

INTESTAZIONE

Primavera

Litostampa Sant'Agnes - Arezzo (130.000) (4-76)

CASSA

ANNOTAZIONI	Versamento L.

CAPITALI	
900000	
	A

[Signature]

Il Compilatore

00 *

~~2.910.000~~

~~2.500.000~~

~~3.150.000 *~~

~~2.160.000 *~~

3 000.000

1 000.000

4 000.000 *

5 000.000

9 000.000 *

00 *

00 *

**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

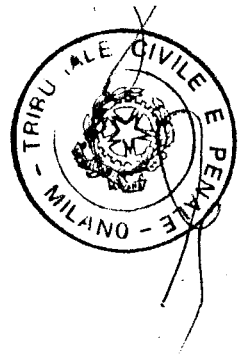
L'anno 1982, addì 6 del mese di gennaio, in Milano, via Armorari n.4, presso il CREDITO COMMERCIALE, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 24.11.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone, procede al sequestro, in originale, del sottoindicato assegno bancario ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibito e fornite dal dr. Umberto NIDA; nato a Catania il 23.2.42, nella sua veste di procuratore :

- A.B. n. 8824240 datato 9.5.1977 di £. 300.000, tratto sul cc.27/25521 intestato a RADINI Marisa, nata a Milano l'11.1.1939 e ivi domiciliata, via Cerva n.22 - a firma di BRUNO TASSIN DIN, nato a Milano il 15.9.35, delegato ad operare sul predetto conto.

Un esemplare del presente atto viene consegnato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTECREDITO COMMERCIALE
SEDE IN MILANO



AR. n. 9.5.00 1977 Lit. 300 000

882.4240 **CREDITO COMMERCIALE**
 SEDE LI MILANO - VIA ARMORARI, 4 27

Assista pagate per questo Assegno Bancario
 Lire centomila
 a l'ordine di me stesso

C/c. Bino Ricci

CON LA RUBRICA N. 1011/1977

0038124240 3516 0027

00000000000000000000

IL PRESENTE È VALIDO SOLO IN ITALIA

GIRATE

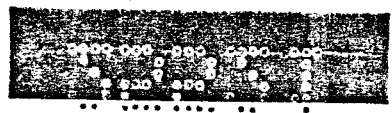
CINQUELLI

[Handwritten signature]



Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per l'incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Cascina Fibocchi

066500 77 005390





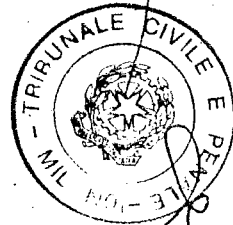
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/SS/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

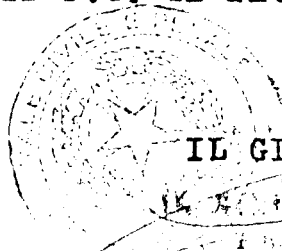
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

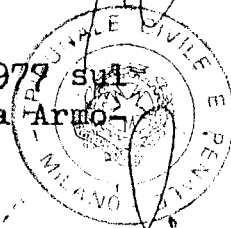
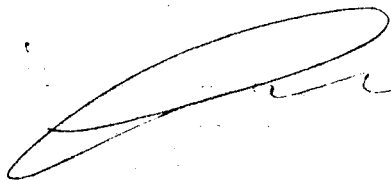
Milano, 26/11/81



IL GIUDICE ISTRUTTORE

CREDITO COMMERCIALE

- 1) A.B. nr. 882.4240 di lit. 300.000 tratto il 9.5.1979 sul
c/c nr. 25521 acceso presso la sede di Milano, via Armo-
rari, 4.

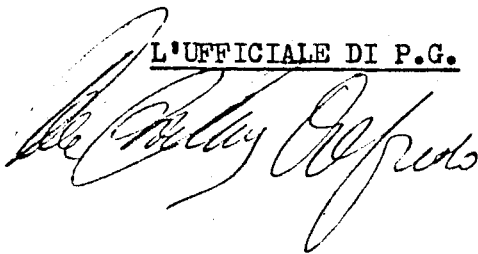
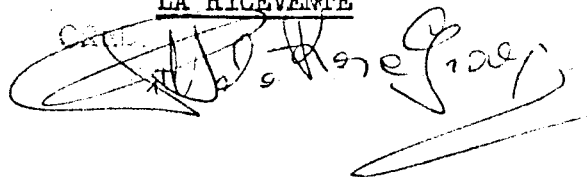


NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, 26 del mese di novembre, in Milano, via Armorari n.4, presso il CREDITO COMMERCIALE, il sottoscritto ufficiale di p.g., Mo. Balestra Alfredo, ~~in esecuzione del decreto di sequestro n. 531/80 F, premesso che~~ attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 24.11.81 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani della sig.ra PITTALA' Rosa Grazia, nata ad Acquadolci (ME) il 27.7.1948, nella sua veste di dipendente del predetto Istituto di Credito.

L'UFFICIALE DI P.G.LA RICEVENTE

ALLEGATO 3

(Trisolini Giuseppe)

B BANCA
POPOLARE
DELL'ETRURIA

Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

Dipendenza di Lo (.....)

①

CASSA INTROITI

(data) 9.5.77



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3 0	918 , G

CONTO NUOVO

INTESTAZIONE
Primovere

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000) (4-76)

ANNOTAZIONI	
	Versamento L.

CAPITALI	
900 000	
	A

CASSA

[Signature]
Il Compilatore

00 *

~~2.910.000~~

~~2.500.000~~

~~3.150.000 *~~

~~2.100.000 *~~

3 000.000

1 000.000

4 000.000 *

5 000.000

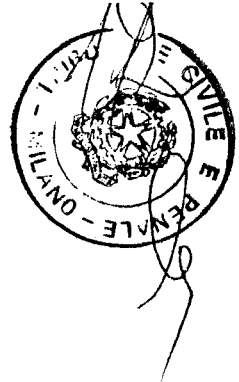
9 000.000 *

00 *

00 *

ALLEGATO 4

(Battista Giuseppe)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo



Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 16.5.71

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>L18-G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000) (4-76)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		<u>1000000</u>	<u>000000</u>
		<u>000000</u>	A

Il Compilatore

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
 - I Gruppo - Sezione Operazioni di P.G. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO/

L'anno 1981, addì 11 del mese di dicembre, in Roma, presso il Banco di S. Spirito, sito in via Padre Semeria, nr.9 viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTE

Brigadiere QUINZI Franco

P A R T E

. BANCO DI S.SPIRITO sito in via Padre Semeria, nr.9 e, per esso:

- . dr. ALTAVILLA Pietro Luigi, nato a Norcia il 21.1.1949 e domiciliato, per la carica, presso il predetto Istituto con la qualifica di impiegato addetto all'Ufficio Legale.

F A T T O

In data odierna, il sottoscritto militare verbalizzante si é recato presso l'Istituto Bancario anzidetto per dare esecuzione al decreto di sequestro nr.531/80-F emesso il 3.10.1981 dal G.I. del Tribunale di Milano dr.G.Colombo.

Ivi giunto, si é presentato, con le formalità di rito, al dr. ALTAVILLA Pietro Luigi, in rubrica compiutamente generalizzato, il quale ha messo a disposizione del verbalizzante, il sotto descritto assegno bancario:

- . ass. bancario nr.012730525 dell'importo di £.500.000 emesso a Roma il 16.5.1977, tratt sul c/c nr.788 intestato BATTISTA Dr. Giuseppe, nato a Monopoli il 5.12.1929 e GAMBAR Maria in Battista, nata a Genova il 7.1.1934, domiciliati in Roma, via Brescia, nr.39

Il suddetto assegno, in originale, viene sottoposto a sequestro per essere messo a disposizione del Magistrato richiedente.

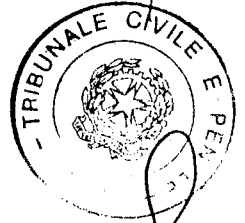
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dal verbalizzante e dalla parte.

IL VERBALIZZANTE

Quinzi Franco

LA PARTE

Altavilla P. Luigi



634

Roma, li 16 maggio 1917.

Lit. 500.000/—



Banco di Santo Spirito

FONDATO NEL 1805 - SOCIETA PER AZIONI - SEDE IN ROMA - CAPITALE SOCIALE L. 16.000.000.000
SUCCURSALE N. 4 - ROMA - VIA BARBERINI, 20/24

A vista, pagate per questo Assegno Bancario

Lire "cinquemila e 00/100"

all'ordine Licio Lorenzini

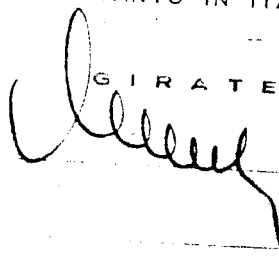
Luigi Bazzani

IMPOSTA SULLO STIPULAZIONE AUTORIZZATA
DIT. F. B. ROMA N. 1040/15
DEL 28.11.1917

N. ASSEGNO	BANCA	FILIALE	N. CC. PO.	VALUTA	IMPORTO
01127305259	034512	000344	700		500.00

BARTOLOMEO MARIA IN BATTISTA
788
GIUSEPPE

IL PRESENTE ASSEGNO
PUO' CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE


Pagato all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Ciale di Castiglion Fibocchi

06500 LL LT 9W 568T 70
01 1895 MG 17 77 005390

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata e aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/SS/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, - 3 OTT. 1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCO SANTO SPIRITO

- 1) A.B. n. 012730525 datato 16 maggio 1977 di £.500.000
tratto sul cc. N.788, intestato a Battista dr. Giuseppe
..... Maria in Battista, presso la succursale n.4 di
Roma.



3 OTT 1981

[Handwritten signature]

NUCLEO CENTRALE - POLIZIA - TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
 -I Gruppo- Sezione Operazioni di P.G.-

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1971, addì 28 del mese di Ottobre, in

presso Banco di S. Spirito, sit in via P. Sauro

P. Sauro nr. 2 i sottoscritti ufficiali di P.G. e P.T.

V. Cotelaro appartenenti al Nucleo Centrale pt suddetto, redigono il presente atto per far risultare che in ordine al decreto nr. 531/10-F, emesso in data 3.08.1971 a firma del

C. I. dell'ing. di Milano Vitt. B. Bianchi

si sono recati presso Banco di S. Spirito

anzidetti per dare esecuzione al decreto stesso. Ivi giunti,

dopo aver espletato le formalità di rito in merito al loro

riconoscimento, i militari operanti hanno manifestato lo scopo

della loro visita a Pisano Vito

nato a Pisano il 19/3/42 e domiciliato per la carica

presso B. S. S. sit in via P. Sauro

112 B con la qualifica di col. uff. locale.

Al predetto Pisano Vito, i verbalizzanti, hanno

notificato il decreto in argomento mediante consegna dello stesso.

I verbalizzanti fanno presente a Pisano Vito

che la consegna del decreto fatta in data odierna nelle sue mani, sarà valida anche per le successive operazioni che saranno effettuate da parte del Nucleo Centrale.

Il sig. Pisano Vito per ulteriori comunicazioni potrà prendere contatti con il Nucleo Centrale pt-Roma-via dell'Olmata nr. 45 - Tel. 472921 int. 223.

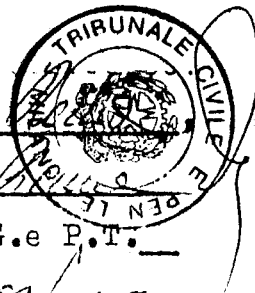
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte alla quale se ne rilascia copia.-

I VERBALIZZANTI

V. Cotelaro

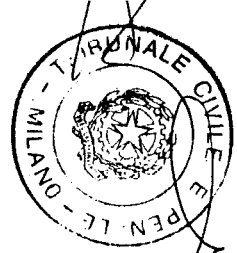
LA PARTE

Pisano Vito



ALLEGATO 5

(Diana Mario)



B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

②

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 16.5.71

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>L18-G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovere</u>	

CONTO NUOVO

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000) (4-76)

CASSA

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		<u>1000000</u>	<u>000000</u>
		<u>000000</u>	A

Il Compilatore

ALLEGATO 6

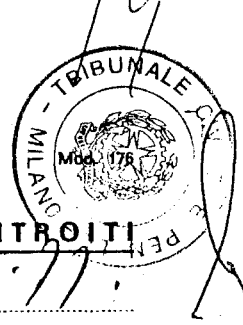
(Parasassi Maurizio)



Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

Dipendenza di Lo

3



CASSA INTROITI

(data) 23.5.77

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218 G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

Litostampa Sant'Agnes - Arezzo (130.000) (4-76)

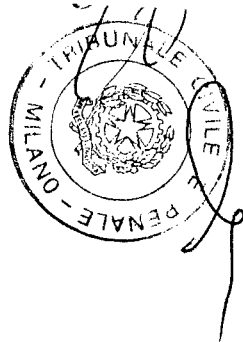
ANNOTAZIONI	Versamento L.

CAPITALI	
<u>650000</u>	
	A

CASSA

Il Compilatore

500.000
 150.000
 650.000 *
 00 *



NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- I Gruppo- Sezione Operazioni di P.G. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO/

L'anno 1982, addì 27 del mese di Gennaio, in Roma, presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura - Ufficio legale -, sita in p.zza Venezia 11, viene redatto il presente atto.

VERBALIZZANTI

V.Brig. CATALANO Agostino

PARTE

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA, e per essa:

Sig. GAZZERI Francesco, nato a Roma il 2.3.1940 e domiciliato per la carica di Funzionario presso l'Ufficio legale del suddetto Istituto.-----

FATTO

In data odierna il sottoscritto militare verbalizzante si è recato presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura- Ufficio Legale- per dare esecuzione al decreto di sequestro nr.531/80-F emesso in data 3.10.81 dal G.I. del Tribunale di Milano Dr. G.Colombo, notificato in data 27.10.81.-----

Ivi giunto si è presentato con le formalità di rito al Avv.Gazzeri Francesco meglio sopra generalizzato, il quale presa visione del decreto in argomento ha consegnato al verbalizzante la seguente documentazione:-----

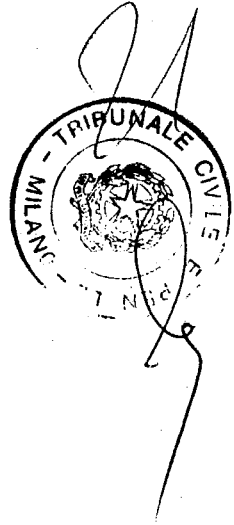
- assegno bancario nr.13/9136131 di £.150.000 emesso il 23.5.77, tratto su c/c nr.5622/S acceso presso l'Ag.6 della B.N.A. intestato al Sig. PARASASSI Maurizio nato a Roma il 30.8.1924 e domiciliato a Roma in via Colli Della Farnesina nr.78 .-----

Il predetto assegno viene posto sotto sequestro per essere messo a disposizione del Magistrato richiedente.-----

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra il presente atto viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte alla quale se ne rilascia copia.-----

I VERBALIZZANTI

LA PARTE



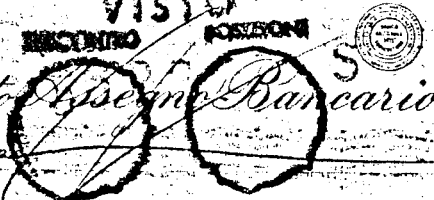
3328 Roma li 27-5-1977 L. 150.000-4

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

Agenzia n. 6 di Piazza Indipendenza - ROMA - Galleria Caracciolo, 16/a

13/9136131

A vista pagate per questo assegno bancario
Lire Centocinquanta mila
a me indovino



La banca riceve

N. ASSEGNO

BANCA

FILIALE

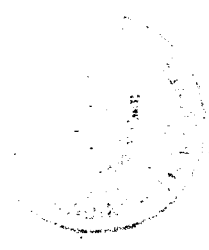
139136131 3328 69104

02305 0000150000

2-6-77

IL FONDATEUR ASSOCIATO PIU' CIRCO ANE
SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE



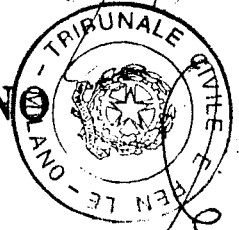
Manzoni
Allegri

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per l'incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglione Fibreno

060500 77 42 8M 9885 1/1

Stampa stampata in senso inverso (mirrored text):
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglione Fibreno
CASSA - 2610 407 / 85
12/10/78

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F.

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/SS/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

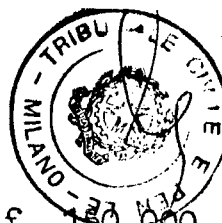
il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

93

- 1) A.C. n. 13/9136131 datato 23.5.1977 di £. 150.000, tratto sul cc.n. 5622 presso l'agenzia n.6 di Piazza Indipendenza - Roma.

- 3 OTT 1981

A handwritten signature or set of initials, possibly "M. B.", written in dark ink.

NUCLEO CENTRALE POLIZIA-TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
-I Gruppo-Sezione Operazioni di P.G.-

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA/

L'anno 1981, addì 17 del mese di Ottobre, in Roma
 presso B.N.A. eq-6, sit in v. Indipendenza
 p.zza Indipendenza nr. 1 i sottoscritti ufficiali di P.G. e P.T. U. Catalano Agnello
 appartenenti al Nucleo Centrale pt suddetto, redigono il presente atto per far risultare che in ordine al decreto nr. 531/90-F, emesso in data 3 Ott. 1981 a firma del G.T. Dott. C. Colombo Trib. Milano
 si sono recati presso B.N.A. eq. 6
 anzidetti per dare esecuzione al decreto stesso. Ivi giunti, dopo aver espletato le formalità di rito in merito al loro riconoscimento, i militari operanti hanno manifestato lo scopo della loro visita a Giolletti Giacinto
 nato a Fratte Todina (TR) 2/8/41 e domiciliato per la carica presso B.N.A. eq 6 sit in p.zza Indipendenza
 gall. Caracciolo con la qualifica di V. direttore di viceversa.

Al predetto Giolletti Giacinto verbalizzanti, hanno notificato il decreto in argomento mediante consegna dello stesso.

I verbalizzanti fanno presente a Giolletti Giacinto che la consegna del decreto fatta in data odierna nelle sue mani, sarà valida anche per le successive operazioni che saranno effettuate da parte del Nucleo Centrale.

Il sig. Giolletti Giacinto per ulteriori comunicazioni potrà prendere contatti con il Nucleo Centrale pt-Roma-via dell'Olmata nr.45 - Tel.472921 int.223.

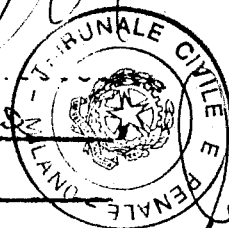
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte alla quale se ne rilascia copia.-

I VERBALIZZANTI

U. Catalano Agnello

LA PARTE

Giacinto Giolletti



ALLEGATO 7

(Rizzoli Angelo)



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1982, addì 27 del mese di gennaio, in Milano, viale Jenner, nr. 53, presso la Direzione Centrale - Servizio Direzione Esecutiva - della Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. LAMATTINA Vincenzo -, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 9.1.1982 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - Dr. Giuliano Turone -, già ritualmente notificato, procede al sequestro, in originale, del sottoindicato assegno ed all'acquisizione delle altre notizie, esibito e fornite dal Dr. Attilio PIAZZA, nato l'11 marzo 1922 a Massa e domiciliato per la carica ricoperta presso la sede dell'Istituto, vicedirettore della stessa banca:

- A/B nr. 698221 di £. 500.000, emesso in data 24.6.1977 all'ordine di ROSSI Mario, a valere sul c/c nr. 211054-01 acceso presso l'Agenzia nr. 41 di via Padova nr. 256 di Milano della citata Banca ed intestato al sig. TASSAN DIN Dr. Bruno, nato a Milano il 15.9.1935 ed ivi domiciliato in via Rizzoli nr. 2, presso la "RIZZOLI S.p.A.".

Tale conto risulta ancora in essere presso la predetta Agenzia.

Esemplare del presente atto viene lasciato al Dr. Attilio PIAZZA, a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

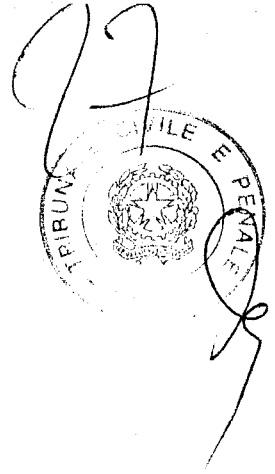
L'UFFICIALE DI P.G.

M. Lamattina Vincenzo

LA PARTE

DIREZIONE CENTRALE

[Signature]



Banca Commerciale Italiana
Castiglion Fibocchi

24 GIU. 1977

1977

lit. 500'000 =

698221

Milano, Agenzia n. 41. Via Padova 256

A vista pagate per questo assegno bancario

lire

Cinquante
Rossi Maria

Regolato il 28 GIU. 1977

211054 -01

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
FIRENZE (A.V.) - 150

firma

R. V. Celli

Bollo pagato in modo virtuale Aut. n. 25264/73 del 2/1/1974 int. Fin. Milano

Calcegrafici e Cartografi, Milano

1101698221 2002 03514

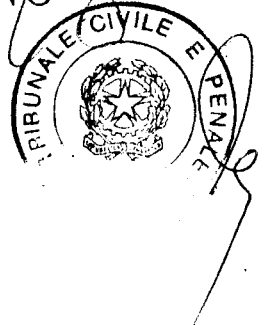
11



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez. Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/SS/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

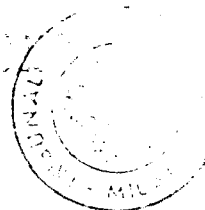
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

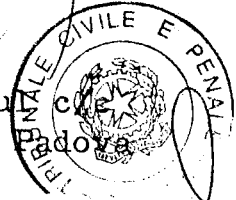
Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

A.B. nr. 698221 di lit. 500.000, tratto il 24.6.1977 sul c/c n. 211054/01 acceso presso l'Agenzia 41 di Milano, via Broletto nr. 256, all'ordine di Licio Gelli.



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a faint circular stamp.

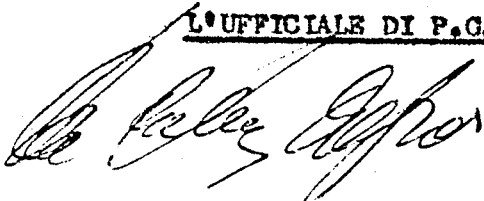
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

- GRUPPO A.s. -

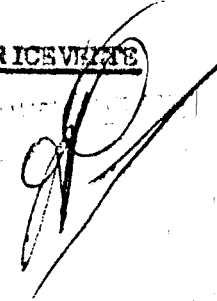
NOTIZIA P.V. DI NOTIFICA

L'anno 1982, addì 11 del mese di gennaio, in Milano, viale Jenner, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balistra Alfredo attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 9 gennaio 1982 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Piazza Attilio, nato a Massa il 11.3.22, nella sua veste di vicedirettore, (tel. 88554212).

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVITORE





NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE

L'anno 1982, addì 18 del mese di gennaio, in Milano, viale Jenner, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo, in merito al decreto n. 531/80 F, emesso in data 24 ottobre 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Turone e notificato in data 26 ottobre 1981 al dr. ^{riportamento} Piazza Attilio, nato a Massa l'11 marzo 1922, nella sua veste di vicedirettore, lo stesso dr. Piazza dichiara ~~quanto segue~~ :

"""" in merito all'assegno bancario n. 698218 datato 23.5.1977 di £.500.000, tratto sul cc. n.211054 - 01 - ag.41 di Milano e non esibito perchè effettuate le ricerche presso la nostra filiale di Firenze, la quale aveva ricevuto l'assegno in questione dalla Banca Dell'Etruria - filiale di Castiglion Fibocchi, in data 13.1.1982, la stessa nostra filiale ci ha comunicato che detto assegno era stato ricevuto dalla Banca citata con lettera datata 24.5.1977 fra £. 148.588.715 dalla stessa ricevuto e contabilizzato in data 26.5.77, ed inviato a Milano per competenza e da questa reso impagato (titolo non regolare). In data 9.6.77 la filiale di Firenze ha reso impagato alla Banca dell'Etruria con mod.57 fra £. 758.150. Per il seguito vi dovete rivolgere a detta Banca.

Esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

Alfredo Balestra

LA PARTE
BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

Alfredo Balestra





NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE

L'anno 1982, addì 11 del mese di gennaio in Milano, viale Jenner, presso la Banca Commerciale Italiana - il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo, in merito al decreto n. 531/80, emesso in data 24 ottobre 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Turone e notificato il data 26.10.81 al dr. Piazza Attilio, nato a Massa l'11.3.22, nella sua veste di vicedirettore, riporta la seguente dichiarazione dettata dal già generalizzato dr. Piazza :

IN MERITO AL TITOLO nr. 698218 DATATO 23.5.77 di £.500.000, NON ESIBITO A TUTT'OGGI, ho provveduto con l'intervento della filiale di Milano alle ricerche di detto titolo ed avendo riscontrato che l'assegno contraddistinto dal numero citato non risulta addebitato, come da lettere estratte relative al periodo 3 maggio 77 - 26 luglio 77, ho fatto intervenire la filiale di Firenze per effettuare le ricerche sulla documentazione inviata dalla B. Popolare dell'Etruria - filiale di Castiglion Fibocchi - circa l'invio al pagamento dello stesso. -----
ASSICURO che le ricerche continuano, sperando di ottenere nel più breve tempo possibile i chiarimenti per il reperimento o meno del titolo che ci occupa. -----

Esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte.

Fatto, letto e chiuso, viene confermato e sottoscritto, dall'ufficiale di p.g. e dal dr. Piazza.

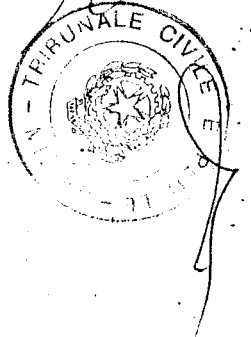
L'UFFICIALE DI P.G.

LA PARTE
BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez. Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/SS/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

22 OTT 1981

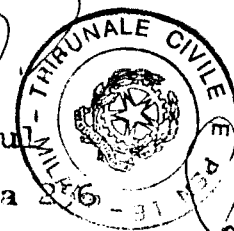
IL GIUDICE ISTRUTTORE

10/13

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

- 1) A.B. n.698218 datato 23.5.1977 di L.500.000, tratto sul
cc.n.211054 - 01, presso l'agenzia 41, via Padova 236
di Milano.

24 OTT. 1981



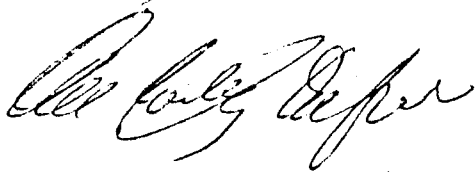
IL DIRETTORE GENERALE

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

RELATA DI NOTIFICA

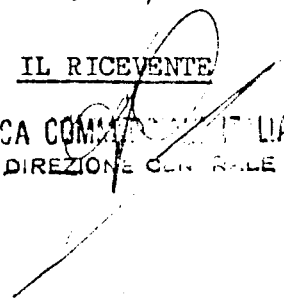
L'anno 1981, addì 26 del mese di ottobre, in Milano, viale Jenner, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo attesta di aver notificato il decreto di sequestro numero 531/80 F, emesso in data 24.10.81 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Piazza Attilio, nata a Massa il 11.3.22, nella sua veste di vicedirettore.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE





NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 22 del mese di ottobre, in Milano, viale Jenner, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 3 ottobre 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Colombo - procede al sequestro del sottoindicato assegno, in originale, ed alla acquisizione delle altre notizie richieste, ~~fe~~ esibito e fornite dal dr. PIAZZA Attilio, nato a Massa l'11.3.1922, nella sua veste di vicedirettore :

- 1) - A.C. n. 040028866 emesso in data 20.4.77 all'ordine di Licio Gelli presso l'ag.n.2 di Roma - £. 1.000.000 - .In relazione al richiedente di tale assegno il dr. Piazza dichiara :
- ¶ la Banca non è in grado di stabilire il nominativo richiedente in quanto la relativa distinta non porta nessuna firma, ma solamente un visto della Direzione che ha autorizzato l'operazione (come da allegati in copia fotostatica : distinta di versamento e richiesta assegni circolari) "".

In merito al titolo n. 696218 datato 23.5.77 di £. 500.000, non esibito, il dr. Piazza dichiara :

"" il cc.n.211054/01 esiste presso l'ag.41 della Comit di Milano ed è intestato al sig. TASSAN DIN dr. Bruno, nato a Milano il 15.9.35 e quivi residente, via Cerva 22. Dall'esame fatto dello stesso conto non risulta essere stato addebitato l'assegno sopra indicato precisando che è stato effettuato il controllo dell'estratto conto riguardante il periodo 2/5/77 - 26.7.77 riscontrando solamente un addebito di £. 500.000 in data 12.5.77 riguardante l'assegno numero 698213, firmato dallo stesso titolare del conto ed a favore di Maria Tassan Din. ""

Il presente atto è stato redatto in triplice esemplare, di cui uno viene consegnato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

Alfredo Balestra

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

[Signature]



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/SS/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

- 3 OTT 1981

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

- 1) A.C. n.040028866 datato 20.4.1977 di £. 1.000.000
dine di Licio Gelli, emesso dall'agenzia di Roma, via
Vittorio Veneto 78/80;
- 2) A.B. n. 696218 datato 23.5.1977 di £. 500.000, tratto sul
cc.n. 211054 - 01, presso l'agenzia 41, via Padova 256
di Milano.



3 OTT 1981

A handwritten signature, possibly "Gelli", written in dark ink.

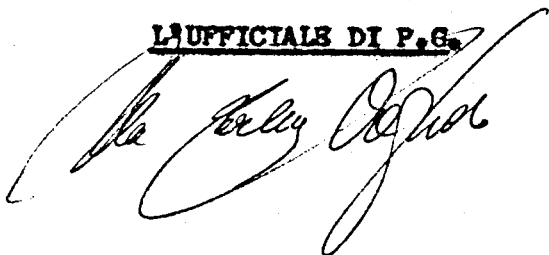
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

- Gruppo A2 -

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 6 del mese di ottobre, in Milano, viale Jenner, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80-F, emesso in data 3.10.1981 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano, dr. Gherardo Colombo, mediante consegna a mani del dr. PIAZZA Attilio, nato a Massa l'11.3.1922, nella sua veste di vicedirettore.

L'UFFICIALE DI P.G.



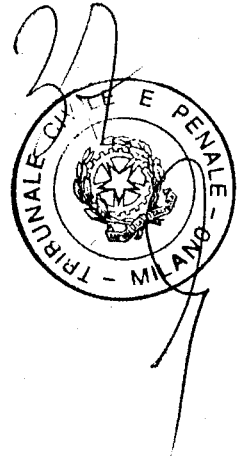
IL RICEVENTE

**BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE**



ALLEGATO 8

(Sinisi Raffaele)



B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

Dipendenza di 20 (.....)

④

Mod. 176

CASSA INTROITI

(data) 6-6-77

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario 0</u>	<u>9186</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovera</u>	

CONTO NUOVO

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000) (4-76)

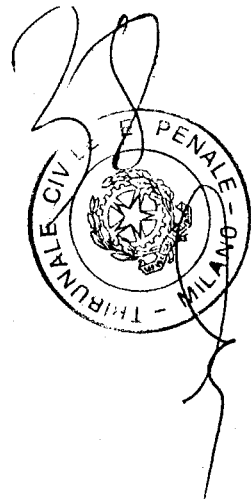
CASSA

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		<u>180000</u>	
			A

[Signature]
Il Compilatore

ALLEGATO 9

(Aillaud Enrico)



Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

Dipendenza di 20 (.....)

5

Mod. 176

CASSA INTROITI

(data) 10/6/72

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218/6
INTESTAZIONE	
P...	

CONTO NUOVO

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000) (4-76)

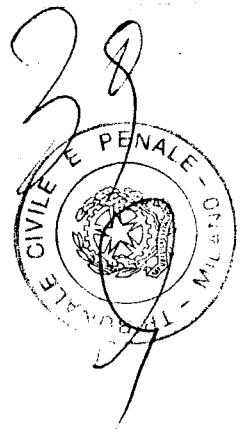
ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		300000	
		A	

CASSA

Il Compilatore

ALLEGATO 10

(Giudice Raffaele)



B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

6

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di Lo (.....)

(data) 17-6-77

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>2186</u>
INTESTAZIONE <u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

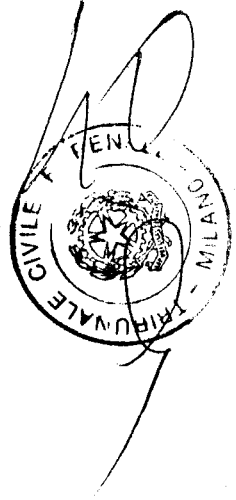
Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000) (4-76)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		500000	
		A	

[Signature]
Il Compilatore

ALLEGATO 11

(Calvi Roberto)



Mod. 176

B BAN. POPOL. DELL'ETRU
Sede Legale e Direzione Gen.

7

CASSA INTROITI

Dipendenza di E (.....)

(data) 24.6.72

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3 0	218 1 C
INTESTAZIONE	
Pino/ep	

CONTO NUOVO

CASSA

Litostampa Sant'Agnesse - Arezzo (130.000) (4-'76)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		500.000	A

[Handwritten signature]
Il Compilatore

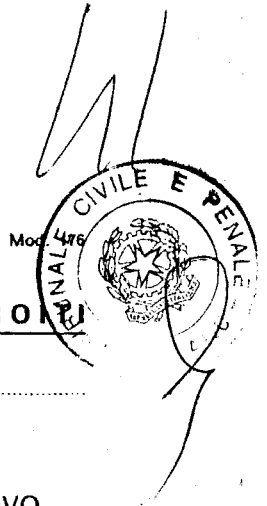
ALLEGATO 12

(Sicouri Lucien)

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

8

Dipendenza di 20 (.....)



CASSA INTRO

(data) 1.7.77

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218 G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000) (4-76)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

CAPITALI	
<u>1450000</u>	
<u>500000</u>	A

Il Compilatore

00*
 500.000
 900.000
 50.000
 1.450.000*
 1.450.000*
 00*



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 6 del mese di luglio, in Genova, Largo Lanfranco, nr.2, presso la sede della Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Vb. ARNALDI Bruno - in esecuzione del decreto di sequestro nr.531/80-F, emesso in data 29.6.1981, dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Colombo, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno bancario, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibito e fornite dal dr. Alberto Bini, nato a Uscio il 18.3.1933 nella sua veste di vicedirettore addetto all'ufficio legale:

- AB nr.03821580 emesso in data 24.6.1977 di £ 500.000, tratto sul c/c nr.2598 TP intestato a SICOURI Lucien, nato ad Alessandria d'Egitto il 14.8.1924 e residente in Belvedere E. Firpo, nr.2, Genova.

Un esemplare del presente atto viene consegnato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come ~~ix~~ sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. Alberto Bini.

L'UFFICIALE DI P.G.

B. Arnaldi

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 SEZIALE DI GENOVA
LA PARTE

A. Bini

[Handwritten signature]
 TRIBUNALE CIVILE E P.

2598 **SP**
SICOURI
LUCINI



AREZZO 24 6 1977 L. 500.000

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
 GENOVA

0 382 158 0

A vista pagate per questo Assegno Bancario
Die cinquecento mila
a Bianchi Gio.anni

B.N.L.
2800

GENOVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0003821580 0005 33000

240600005000000

Giovanni Biauchi

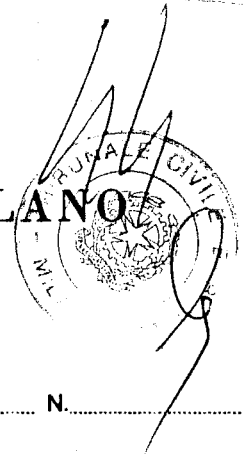
5.700
Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta 5.700
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiata di Cascina Fibocchi

OPERAZIONE DI CREDITO

1950



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO



N. 531/80-F

Risposta a nota del

N.

OGGETTO: Proc. pen. c/ Sindona Michele ed altri.

Milano 6 luglio 1981

ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

SEDE di

GENOVA

Con riferimento al decreto di sequestro n. 531/80-F in data 29/6/1981 si autorizza il sequestro dell'assegno di cui in argomento n. 03821580 anzichè di quello contraddistinto dal n. 03921580 come in atti.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dr. Giuliano Turone)

6/7/81
A. Acciaro
S. C.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/SS/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 29 GIU. 1981



GIUDICE ISTRUTTORE

GIUDICE ISTRUTTORE

ALLEGATO nr. 1

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO in Genova

- 1) A.B. n. 0.392.158.0 tratto sul c/c. n. 2598 acceso a nome di SICOURI LUCIEN, negoziato il 24.6.1977 presso la Banca Popolare dell'Etruria in Arezzo.



IL DIRETTORE

NUCLEO REGIONALE PT GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addi 30, del mese di giugno, in Genova, largo E. Lanfranco, nr.2, presso la sede della Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Vb. ARNALDI Bruno - attesta di aver notificato il decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 29.6.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G.Colombo, mediante consegna a mani del dr.Alberto BINI, nato a Uscio il 18.1.1933 nella sua veste di vice-direttore addetto all'ufficio legale.-

L'UFFICIALE DI P.G.

B. Arnaldi

LA PARTE

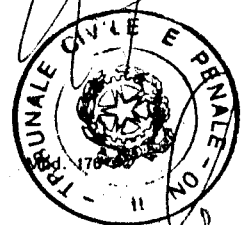
[Signature]

ALLEGATO 13

(Alasia Aldo, Ferrari Alberto, Palmiotti Bruno)

B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

8



CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 1.7.77

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Primo versamento</u>	<u>2186</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primo versamento</u>	

CONTO NUOVO

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (190.000) (4-76)

CASSA

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		<u>1450000</u>	<u>000000</u>
		<u>000000</u>	A

Il Compilatore

00 *

500.000

900.000

50.000

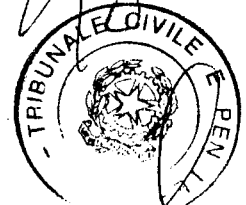
1.450.000 *

1.450.000 *

00 *

ALLEGATO 14

(Corbi Loris)



B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

9

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 12/4/76

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	212 13
INTESTAZIONE <u>Ministero</u>	

CONTO NUOVO

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000) (4-76)

ANNOTAZIONI

T. ep.

ep.

Versamento L.

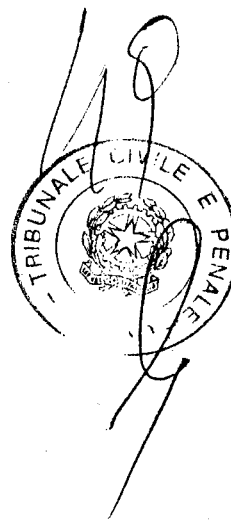
CAPITALI	
500000	
A	

CASSA

Il Compilatore

ALLEGATO 15

(Mancuso Pier Luigi)



B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

Dipendenza di 20 (.....)

10

Mod. 176

CASSA INTROITI

(data) 18/2/77

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218, G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Renovare</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000) (4-76)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		<u>100000</u>	
			A

Compilatore

ALLEGATO 16

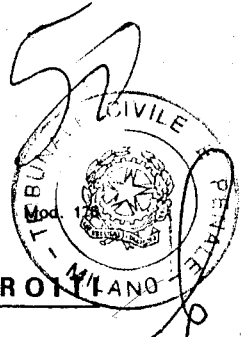
(Cosentino Francesco)



Sede Legale e Direzione Generale In Arezzo

Dipendenza di P. Tibolci (20)

Handwritten initials 'M' in a circle



CASSA INTROITO MILANO

(data) 12.9.77

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD.	919, b
INTESTAZIONE	
PRIMAVERA	

CONTO NUOVO

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000) (4-76)

CASSA

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		870000	
		A	

Il Compilatore

00*
100.000
500.000
220.000
50.000
870.000*
870.000*



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A.s. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 1 del mese di giugno, in Milano, piazza Cordusio, presso la sede del Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. LAMATINA Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano - dr. G. Turone -, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei seguenti assegni bancari e vaglia cambiari ed all'acquisizione delle altre notizie esibiti e fornite dall'avv. Giuseppe PERLA, nato a Napoli il 14 settembre 1935 e domiciliato, per la carica, presso la filiale di Milano del Banco di Napoli dove presta la sua attività quale preposto dell'Ufficio Legale;

- 1)- A/B nr. 048099845 datato 8.9.1977 all'ordine di "me stesso" di £.500.000 tratto sul c/c nr. 27/2708 presso l'Agenzia nr.1 di Roma;
L'avv. Perla precisa, in ordine a detto assegno che lo stesso è stato tratto sul c/c intestato a COSENTINO Francesco, nato a Palermo il 22 luglio 1922 e/o AMALFIT Lidia, nata a Palermo il 3.4.1926, entrambi domiciliati in Roma alla piazza Stefano Iacini nr.5;
- 2)- V/C nr. 631566004 datato 14.9.1978 all'ordine di Luigi BIANCHI di lire 100.000 emesso dalla Agenzia nr.1 di Roma;
- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 14.9.1978.
In ordine al richiedente del vaglia, l'avv. Perla precisa che il richiedente è l'onorevole Egidio CARENINI, nato a Milano il 16.5.1927 e domiciliato presso la Camera dei Deputati;
- 3)- A/B nr. 070231657 datato 1 ottobre 1979 di £. 100.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul C/c 27/3614 presso l'Agenzia nr.15 di Roma;
L'avv. Perla precisa, in ordine a detto assegno che lo stesso è stato tratto sul c/c intestato a MAYER Giacomo, nato a Napoli il 18.4.1921 e/o FARGIONE Renata, nata a Torino il 23.10.1928, entrambi domiciliati in Roma alla piazza Stefano Iacini nr.5;
- 4)- V/C nr. A 700559234 datato ~~14~~ 6.7.1978 di £. 80.000 all'ordine di Dr.Licio GELLI emesso dalla Filiale di Livorno;
- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 6.7.1978.
In ordine al richiedente del vaglia l'avv. Perla precisa che il richiedente è il dr. Vito BARBERA, nato a Campobello di Mazara (TP) il 12.9.1920 e domiciliato in Livorno alla via Labriola nr.35. Il dr. Barbera ex provveditore agli studi di Livorno è deceduto circa un anno e mezzo fa.

NO

.. / ..

segue p.v. di sequestro redatto in data 1.6.1981 nei confronti della sede del Banco di Napoli di Milano, p/zza Cordusio - secondo foglio

- 5)- V/C nr. C 631624897 datato 27.7.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla filiale di Savona.
- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 27.7.1978.

In ordine al richiedente del vaglia l'avv. Perla precisa che la firma del richiedente è pressochè illeggibile e non v'è indicazione di domicilio. Trattasi di vaglia pagato per contanti e da ciò deriva la mancanza dei dati di identificazione del cliente.

- 6)- V/C nr. A 700201832 datato 26.10.1978 di £. 100.000 all'ordine dell'avv. LONGO Pasquale emesso dalla filiale di Alberobello;
- richiesta di vaglia (composta di nr.1 parte) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 26.10.1978.

In ordine al richiedente del vaglia, l'avv. Perla precisa che il richiedente è l'avv. LONGO Pasquale, nato a Alberobello il 2.1.1922 e domiciliato in Alberobello alla via Tenente Cucci nr.13.

- 7)- A/B nr. 062071408 datato 14.11.1979 di £. 100.000 all'ordine di dr.Licio GELLI tratto sul c/c nr. 27/1019, filiale di La Maddalena.

L'avv. Perla precisa in ordine a detto assegno che lo stesso è stato tratto sul c/c ~~xxx~~ intestato a Tenente di Vascello SILANOS Giuseppe, nato a Napoli il 21.12.1944 e/o SUSINI Susanna, nata a La Maddalena il 16 novembre 1951. Entrambi domiciliati a La Maddalena alla via XX Settembre n.6.

In ordine alle precisazioni innanzi fornite sugli intestatari dei cc/cc e sui richiedenti dei vaglia, l'avv. Perla dichiara che gli elementi sono stati assunti a mezzo filo presso le filiali interessate.-

Esemplare del presente atto viene rilasciato all'avv. Giuseppe PERLA a certificazione dell'avvenuto sequestro.

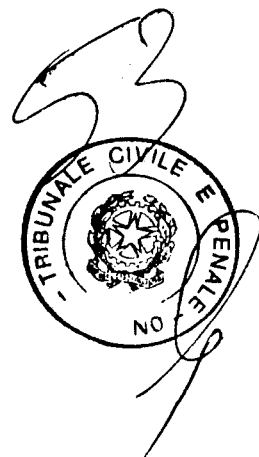
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

UFFICIALE DI P.G.

Mr. Salvatore Giuseppe

LA PARTE

Avv. Giuseppe Perla



CANTIERI DI VIA S. ANTONIO

RESERVATO AL BANCO

ROMA Agenzia n. 1

272708

1010 Roma l. 8 Set. 1977 Lit. 500.000

048099845

Banca di Napoli

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

ROMA - Ag. di (Ricev. Montecitorio - Camera di Commercio)

Avvisti pagate per questo Assegno Bancario

Lit. 500.000

PAIDATO

Alghero

048099845 1010 11010

GIRATE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pagare all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per l'incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRUZIA
Filiale di Castelnuovo Pistoia

060500 11 11 135 - 5119 11

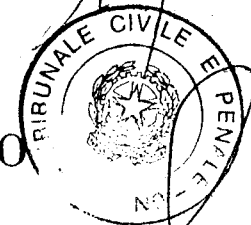
IL PRESENTE ASSEGNO

PUO' CIRCOLARE
SOLO IN ITALIA



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO

(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

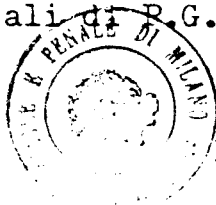
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

- BANCO DI NAPOLI

- 1)- A/B nr. 048099845 datato 8.9.1977 all'ordine di "me stesso" di
£. 500.000 tratto sul c/c nr. 272708 presso dall'Agenzia nr. 1
di Roma;
- 2)- ~~A/C~~ nr. 631566004 datato 14.9.1978 all'ordine di Luigi BIANCHI
di £. 100.000 presso dall'Agenzia nr. 1 di Roma;
- 3)- A/B nr. 070231657 datato 2.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 27 3614 presso l'Agenzia nr. 15
di Roma;
- 4)- V/C nr. A 700559234 datato 6.7.1978 di £. 80.000 all'ordine di
GELLI Licio emesso dalla filiale di Livorno;
- 5)- V/C nr. 631624897 datato 27.7.1978 di £. 100.000 all'ordine di
GELLI Licio emesso dalla filiale di Savona;
- 6)- V/C nr. 700201832 datato 26.10.1978 di £. 100.000 all'ordine del
l'Avv. LONGA Pasquale emesso dalla filiale di Alberobello;
- 7)- A/B nr. 062071408 datato 14.11.1979 di £. 100.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 2701019 presso la filiale di
La Maddalena.



IL GIUDICE TIRRETTORE
(Dott. G. Turcos)

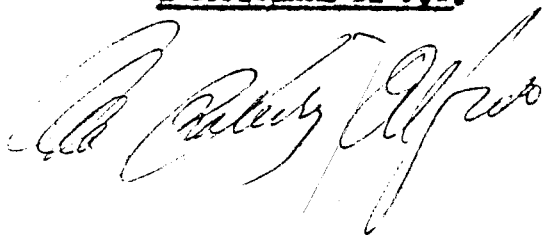
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

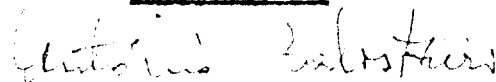
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balotra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, mediante consegna a mani del dr. Balistreri Antonio, nato a Napoli il 22.5.1943, nella sua veste di preposto all'ufficio segreteria affari generali.

Il dr. Balistreri Antonio si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE



ALLEGATO 17

(Genoese Zerbi Carmelo)

B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

Dipendenza di P. Fizzelli (20)

M



CASSA INTROITI

(data) 12.8.72

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>ORD.</u>	<u>919, 6</u>
INTESTAZIONE	
<u>PRIMAVERA</u>	

CONTO NUOVO

Litostamp. Sant'Apnese - Arezzo (130.000) (4-76)

CASSA

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		<u>870 000</u>	<u>A</u>

Il Compilatore

0 0 *
1 0 0.0 0 0
5 0 0.0 0 0
2 2 0.0 0 0
5 0.0 0 0
8 7 0.0 0 0 †
8 7 0.0 0 0 *



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A. S. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 28 del mese di maggio in Roma, Via Salaria nr.229, negli uffici della Banca Nazionale dell'Agricoltura, viene redatto il presente atto.-

VERBALIZZANTI

- . Vb. Sandro DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando Nu-
- . Vb. Giuseppe BIONDO - cleo Reg.pt in intestazione.

P A R T E

- . BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA - Direzione Generale, Via Salaria nr.229 - Roma - e, per essa:
- . Dr.sa Luciana GUGLIELMI, nata a Napoli il 2.11.1946 e domiciliata presso la Banca suddetta nella sua qualità di Funzionario addetto al servizio legale.

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, in data 19.5.1981 ha emesso il decreto di sequestro nr.531/80-F con il quale ordina il sequestro degli assegni indicati nel predetto decreto, nonchè di fornire contestualmente le generalità complete del traente dell'a/b e dei richiedenti per gli a/c, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto decreto il 26.5.1981 è stato notificato alla parte, in data odierna, i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura al fine di dare esecuzione al succitato decreto di sequestro.

La Dr.sa Luciana Guglielmi ha esibito per il sequestro i seguenti assegni:

- assegno bancario nr.14/1464521 emesso in data 9.4.1979 per £.150.000 tratto sul c/c nr.5449 U intestato a:

cb Banca Agricoltura
[Signature]

- segue -

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
 Servizio Legale e Tributario

- segue p.v. di sequestro redatto in data 28.5.1981 nei confronti della Banca Nazionale dell'Agricoltura, Direzione Generale- Roma, Via Salaria nr.229.-

- foglio nr.2 -



.LOSCHIAVO Paolo; nato a Taurianova il 21.8.1947 e:

.LOSCHIAVO Domenico, nato a Taurianova il 27.2.1945, residenti in Roma, Via Micheli nr.78 - cointestatari del predetto c/c con firma disgiunta;

- assegno circolare nr. 238469235 C emesso in data 1.9.1977 per £.220.000 (e non 200.000 come da decreto) all'ordine di Lucio GELLI richiesto da tale Paolo CONTESTABILE (non meglio identificato), come risulta dalla copia fotostatica della richiesta di a/c che si allega;
- assegno circolare nr.228764453 B emesso in data 24.5.1978 (e non 24.3.1978 come da decreto) all'ordine di BINA Luigi, richiesto dallo stesso, giusta richiesta a/c che si allega in fotocopia.

La suddetta documentazione viene ritirata dai verbalizzanti per essere inviata al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

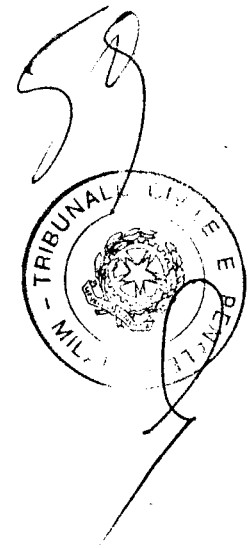
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene con fermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI

U. S. Tribunale di Roma

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
 Servizio Legale e Tributario



BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
 SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. L. 8.000.000.000 VERSATO - SEDE SOCIALE: ROMA - VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

3328 (69) ROMA **16 - 1 SET. 1977** Lit. **220.000,=**

pagherà a vista per questo Assegno Circolare
Lire DUECENTOVENTIMILA=
all'ordine LUCIO GELLI

N° 238469235 C

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
 Sede di Roma

CENTINAIA DI MIGLIAIA	1	2	3	4	5	CENTINAIA DI MIGLIAIA	500000	DECIMI DI MIGLIAIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-----------------------	---	---	---	---	---	-----------------------	--------	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

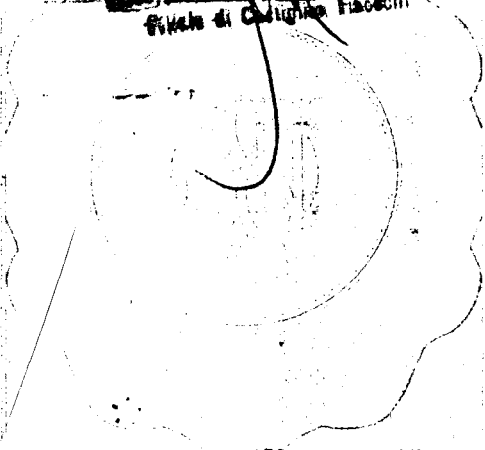
ASSEGNO N. 2384692359 BANCA 3328 FILIALE 69001

NON

CIRKATE
NON TRASFERIBILE

[Handwritten signature]

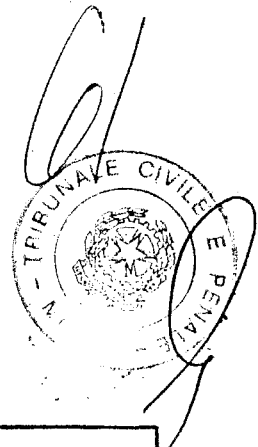
CENTRO ELETTRONICO di
BANCA di
Pagata all'ordine di
CREDITO
Valuta per
1.2 SEI 1977
FIRMA
Firma di Carlo Faccioli



CH 773 SET 13 77 005300

ASSEGNO PI
PROVVEDIMENTI

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

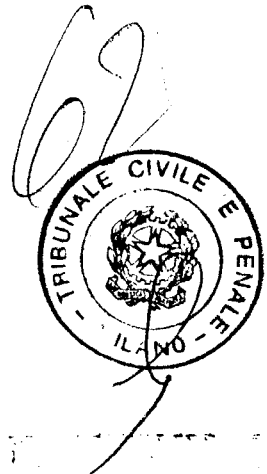


DISEGNI DI LEGGE VALORI DIVERSI (ASSEGNI - VAGLIA)					
NATURA DEI TITOLI (1)	SERIE E NUMERO	DATA DI EMISSIONE	BANCA TRASSATA	LUGO DI PAGAMENTO (assegni di c/c) LUOGO DI EMISSIONE (ass. circ. e vaglia)	IMPORTO
	13/9554976	1-8	S.M.d. v.c. v.c.		220,000

(1) Indicare C/C per gli assegni emessi su conto e vaglia, C.C. per gli assegni di c/c.
(2) Indicare la banca e il numero dell'assegno o sul vaglia.

Lit. 20.000

19-95-10-10



BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

N° 2239969

RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI

Data. 1-3-22

RICHIEDENTE

Paolo Cantastella

INDICATE ALLA BANCA

ORDINATARIO	QUANTITA'	DA LIRE	IMPORTO	N. DEGLI ASSEGNI
PLUCIO SELLI no trap.	1	220.000	220.000	237/C

ASSEGNI RICHIESTI

220.000

Scontino da consegnare per il ritiro degli assegni

Firma di chi ha consegnato

N° 2239969

Ritirati gli assegni di cui sopra:

Paolo Cantastella
(FIRMA DEL RICHIEDENTE)

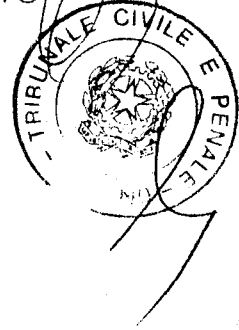
Intredito il controvalore

L. *220.000*
IL CASSIERE

(1) Indicare in lettere, per migliaia, l'importo



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Séz.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

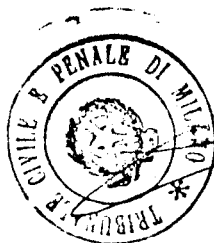
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 1980



IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dot. G. Fucini)

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

1)- A/C nr. 238469235 C datato 1.9.1977 di £. 200.000 all'ordine di

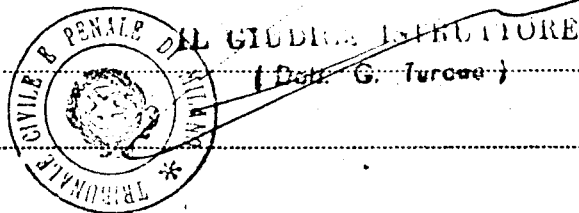
GELLI Licio emesso dalla sede di Roma;

2)- A/C nr. 228764453 B datato 24.3.1978 di £. 80.000 all'ordine di

BINA Luigi emesso dalla sede di Roma;

3)- A/B nr. 14 1464521 datato 9.4.1979 di £. 150.000 all'ordine di

GELLI Licio tratto sul c/c nr. 5449 U presso l'Agenzia nr. 9 di
viale Liegi in Roma.



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA - MILANO**RELATA DI NOTIFICA**

L'anno 1981, addì 26 del mese di maggio in Roma, Via Salaria nr. 229 negli uffici della BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA, viene redatto il presente atto per far risultare che in data odierna in sottoscritti Ufficiali di P.G. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro e Vb. RIONDO Giuseppe hanno proceduto alla notifica del decreto di sequestro retroindicato mediante contestuale consegna di una copia dello stesso, nelle mani della Dr.ssa Luciana GUGLIELMI, nata a Napoli il 2.11.1946 e domiciliata presso la Banca suddetta nella sua qualità di Funzionario addetto al servizio legale.

La Dr.ssa GUGLIELMI si impegna ad effettuare le ricerche con la massima urgenza comunicandone l'esito al Nucleo Centrale pt della Guardia di Finanza di Roma, tel. 472921.-

Fatto, letto e sottoscritto.-

GLI UFFICIALI DI P.G.

Vb. Di Carluccio Sandro
Vb. Riondo Giuseppe

LA PARTE

Dr.ssa Luciana Guglielmi

ALLEGATO 18

(Durigon Maurizio)

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

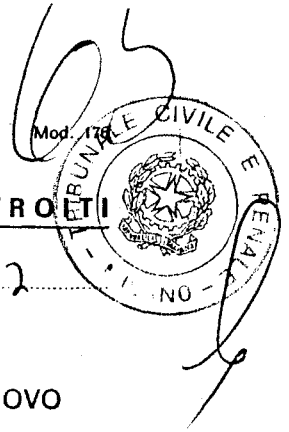
Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

Dipendenza di P. F. Bocchi (20)

M

CASSA INTROITI

(data) 12.8.22



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>ORD.</u>	<u>919 / 6</u>
INTESTAZIONE	
<u>PRIMAVERA</u>	

CONTO NUOVO

Litostampa Sant'Agnesa - Arezzo (130.000) (4-76)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

CAPITALI	
<u>870.000</u>	<u>A</u>

Il Compilatore

0 0 *

1 0 0.0 0 0

5 0 0.0 0 0

2 2 0.0 0 0

5 0.0 0 0

8 7 0.0 0 0 +

8 7 0.0 0 0 *

ALLEGATO 19

(Genghini Mario)

60



Mod. 176

B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

82

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 10.10.77.

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>2186</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primario</u>	

CONTO NUOVO

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000) (4-76)

CASSA

ANNOTAZIONI	Versamento <u>L</u>	CAPITALI	
		<u>500000</u>	<u>A</u>

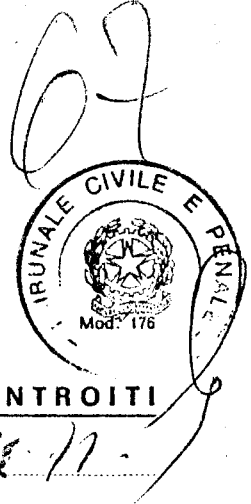
Il Committente

ALLEGATO 20

(Labruna Antonio)

B BANCA
POPOLARE
DELL'ETRURIA
Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

13



CASSA INTROITI

Dipendenza di 90 (.....)

(data) 8-12-11

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218 6 1</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primoover</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Litostampa Sant'Agnes - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		<u>50000</u>	
			A

[Signature]
Il Compilatore

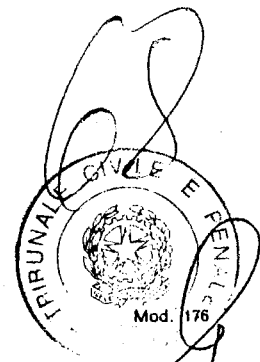
ALLEGATO 21

(Colavito Enrico)

B BANCA
POPOLARE
DELL'ETRURIA
Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

Dipendenza di 20 (.....)

14



CASSA INTROITI

(data) 23.11.77

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>9186</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

CAPITALI	
<u>950000</u>	
	A

[Signature]
Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 27 del mese di maggio, in Milano, via Litta n.5, presso la Banca Popolare di Milano - ufficio Ispettorato - il sottoscritto ufficiale di p.g. - mo. Balestra Alfredo - procede, in esecuzione al decreto di sequestro n.531/80 F, emesso in data 19 maggio 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone, già ritualmente notificato, al sequestro dell'assegno bancario, in originale :

- n. 55131619 datato 23.11.1977 di £. 250.000 tratto sul cc.n.40139D intestato a COLAVITO dr. Enrico Luigi, nato a Parma il 28.3.1935 e domiciliato a Venezia - Castello 4627/A,

esibito dal dr. Angelo Cinti, nato a Ravenna l'1.8.1922, nella sua veste di Ispettore amministrativo.

Il dr. Angelo Cinti rilascia spontaneamente fotocopia dello specimen firma relativo al citato conto corrente, la quale fa parte integrante del presente atto.

Il presente atto viene redatto in triplice esemplare, ~~una~~ di cui uno viene consegnato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e confermato in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

LA PARTE

BANCA POPOLARE DI MILANO
Società Cooperativa a r.l.
L'Ispettore Amministrativo

5584 MI *Milano* il 23. 11. 1977 L. 250.000 #

BANCA POPOLARE DI MILANO

ONDATA NEL 1963 - SOCIETA' COOPERATIVA A. R. L. - SEDE CENTRALE MILANO
SEDE DI MILANO - PIAZZA F. MEDA, 4



Avviso pagato per quest'assegnatario
Die Dreihundertvierundzwanzigtausend

[Signature]
FRANCO DI TRAZZA

a L. S. G. E. L. L. I

C/C N. 401390

N. 55131619

055131619 5584 000004

023110 0000250000

1975

GIUNTA

Uscio f... [Handwritten signature]

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valute in ~~...~~
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

462-80

060500 44 42 NOV 24 1980

0000 4505

BANCA POPOLARE DI MILANO

SEDE DI MILANO
DIPENDENZA

40139
Mod. 2385 - Mh
MILANO

C.C. n.

40.139

SCHEDA DEPOSITO FIRMA PER:

PERSONA FISICA o AZIENDA INDIVIDUALE

Denominazione: _____

cognome COLAVITO nome ENRICO LUIGI titolo DR.

Indirizzo: C.A.P. ~~20124~~ Località ~~MILANO~~ ~~VENEZIA~~ ~~VENEZIA~~ ~~VENEZIA~~

Via ~~BORGOMASCO~~ ~~M. F. G. L. O.~~ N. 13 18

Telefono N. ~~781652~~ VENEZIA - CASTELLO 4627/A
CAP. 30122

Attività: Privato Cat. merc.: 101

funzionario Hereditaria

Spett. BANCA POPOLARE DI MILANO

Favorite prendere nota che mi obbligo a depositare con la seguente firma:

CATEGORIA MERCEOLOGI
SOTTOGRUPPO R A M C
532 000

oppure: *[Signature]*

Data di apertura del conto: 27/7/76

Documenti di identificazione: - vedi entro

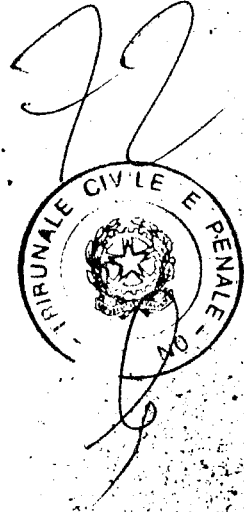
27/8/76
DATA

DIRIGENTE
SEDE DI MILANO

CF.

** POSIZIONE AMMINISTRATIVA **

CO. CL. 00.000.18928.00 ATT. EC. 532-000 CITT. ITAL. N. GI. 58.1 28.01.1935 PARMA
COLAVITO POTT. ENRICO LUIGI
30122 VENEZIA, CASTELLO 4627/A
03 C/C 000 40139





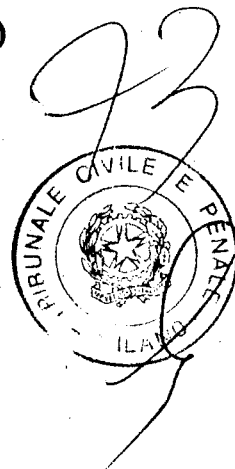
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

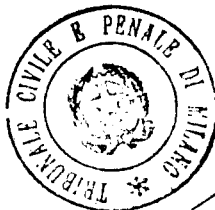
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- BANCA POPOLARE DI MILANO

1)- A/B nr. 55131619 datato 23.11.1979 di g. 250.000 all'ordine

GELLI Licio tratto sul c/c nr. 401390 presso la sede di Mi-
lano.



IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dott. G. Turone)

NUCLEO REGIONALE Polizia Tributaria GUARDIA DI FINANZA MILANO
- GIULIO AL. -

PROCESO VERBALE di NOTIFICA

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Milano, via Litta n.5, presso la Banca Popolare di Milano, il sottoscritto ufficiale di P.G. - Me. Balistra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80 omesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Favone, mediante consegna a mani del dr. Angelo Cinti, nato a Havana l'1.6.1922, nella sua veste di Ispettore amministrativo.

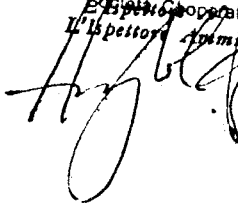
Il dr. Angelo Cinti si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



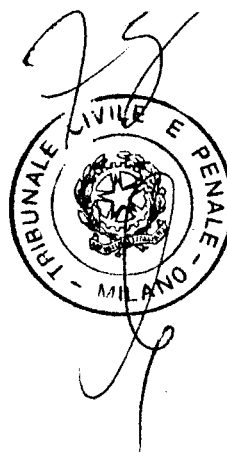
IL RICEVENTE

BANCA POPOL.
BANCA POPOLARE DI MILANO
Istituto Cooperativa a r.l.
Ispettore amministrativo



ALLEGATO 22

(Lipari Vittorio)



B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di SP (.....)

(data) 20.1.78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinamento</u>	<u>918.6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primo Vere</u>	

CONTO NUOVO

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

40000

CAPITALI	
<u>40000</u>	
	A

CASSA

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 10 del mese di giugno in Milano, viale Jenner nr. 53, presso gli uffici della Banca Commerciale Italiana - Direzione Centrale, organizzazione esecutiva, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19 maggio 1981 dal Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano - dottor G. Turone - , già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dal dr. PIAZZA Attilio, nato a Massa l'11.3.1922 - vice direttore della Banca:

- . AB nr. 020189557 di lit. 40.000 emesso in data 30.12.1977 all'ordine di Gelli Licio - richiesto da Vittorio Lipari, non cliente COMIT, via Gaudenzi nr. 15 - Bologna;
- . AB nr. 500175 di lit. 500.000 emesso in data 29.9.1978 all'ordine di "al portatore", tratto sul c/c. nr. 505368/01 acceso presso la sede di Roma, via Del Corso nr. 226 ed intestato a Giasolli Ilio e Angela. La firma di traenza dell'assegno e verosimilmente quella di Giasolli Ilyio, nato ad Altopascio (Lucca) il 4.11.1929 e residente in Roma, viale della Musica 20;
- . A.B. nr. 222195 di lit. 150.000 emesso in data 10.10.1978 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 457667/01 acceso presso l'Agenzia n. 20 della Sede di Roma, piazza Vescovio, 11, intestato all'avv. Michele Del Re, nato a Napoli il 7.9.1935 e residente in Roma, via Collalto Sabino n. 72;
- . AB n. 053866 di lit. 150.000 emesso in data 14.5.1979 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c. nr. 752825/01 acceso presso l'Agenzia 14 della sede di Roma, via Bevagna n. 54, intestato Villata Vincenzo e Baccicalupo Giovanna in Villata. La firma di traenza dell'assegno e verosimilmente quella di Villata Vincenzo, nato a Torino il 12.11.1920 e residente in Roma, via Flaminia n. 254;
- . AC nr. ~~03044~~ 030114756 di lit. 150.000 emesso il 5.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, richiesto da Giorgio Renzi, non Cliente, abitante in Roma, via Piemonte 40;

[Handwritten signature]

./..

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

- segue p.v. di sequestro redatto in data 10.6.1981 nei confronti della Banca Commerciale Italiana di Milano.

- 2° foglio

- AB nr. 784078 di lire 350.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c n. 74988 acceso presso l'Agenzia 20 della sede Comit di Milano ed intestato al dr. DI BELLA Franco e Giacchetti Loredana in Di Bella. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella Di Bella Franco, nato a Milano il 29.1.1927 e residente a Milano, corso Garibaldi n. 44;
- A.B. nr. 142004 di lit. 150.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c. n. 8010128/52 acceso presso la sede di Livorno, via Cairoli n. 40 della COMIT, ed intestato a Pacella Fernanda e Pacella ing. Antonio. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella di Pacella ing. Antonio, nato a Livorno il 1.2.1925 e residente in viale Ital Livorno, viale Di Antignano n. 2; 103;
- AC nr. 02085356 di lit. 50.000 emesso in data 6.3.1979 all'ordine di Licio Gelli - richiesto da Maria Giliola Magarelli in Poggi, nata a Foggia il 19.2.1942 e residente in Ancona, via Rodi nr. 1, c/o Ammiragliato, alloggio Comandante Poggi;
- AC nr. spec. nr. 821708785 di lit. 100.000 emesso il 2.4.1979 dalla Banca di Lucania di Potenza all'ordine di Licio Gelli. La Banca Emittente precisa che il richiedente del predetto assegno é il dr. Roselli Andrea, nato a Firenze il 19.4.1947 e domiciliato in Potenza, via Gabet n. 20.
- AC nr. 020073068 di lit. 100.000 emesso il 2.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, Arezzo,. La Banca, e per essa il dottor Piazza Attilio dichiara di non essere in grado di indicare il richiedente giacché la documentazione relativa é andata distrutta nell'incendio sviluppatosi il 7.7.1980 negli archivi della sede di Napoli. Al riguardo precisa che l'atto di notorietà con l'elenco dei documenti distrutti é stato depositato con denuncia alla Questura di Napoli in data 8.7.1980 ed 8.8.1980, alla Procura della Repubblica di Napoli il 25.8.1980 ove pende procedimento n. 9000/6C/80 R.G.P.M.

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Piazza Attilio a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto con le correzioni apportate.

L'UFFICIALE DI P.G.

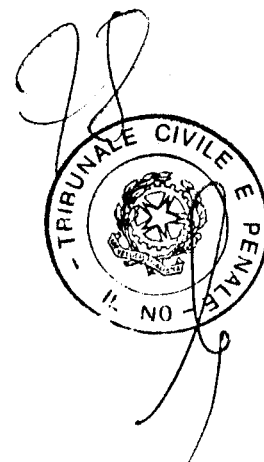
R. P. P. P.

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

[Signature]





30 DIC 1977

DA OLTRE
LIRE 10 MILA
LIRE 100 MILA

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
ALE - SOCIETA PER AZIONI - SEDE IN MILANO - REGISTRO SOCIETA N. 2774 - TRIBUNALE DI MILANO - CAPITALE SOCIALE LIT. 60.000.000.000 - RISERVA LIT. 21.500.000.000

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

L. 40000

020189557

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Sede di Bologna

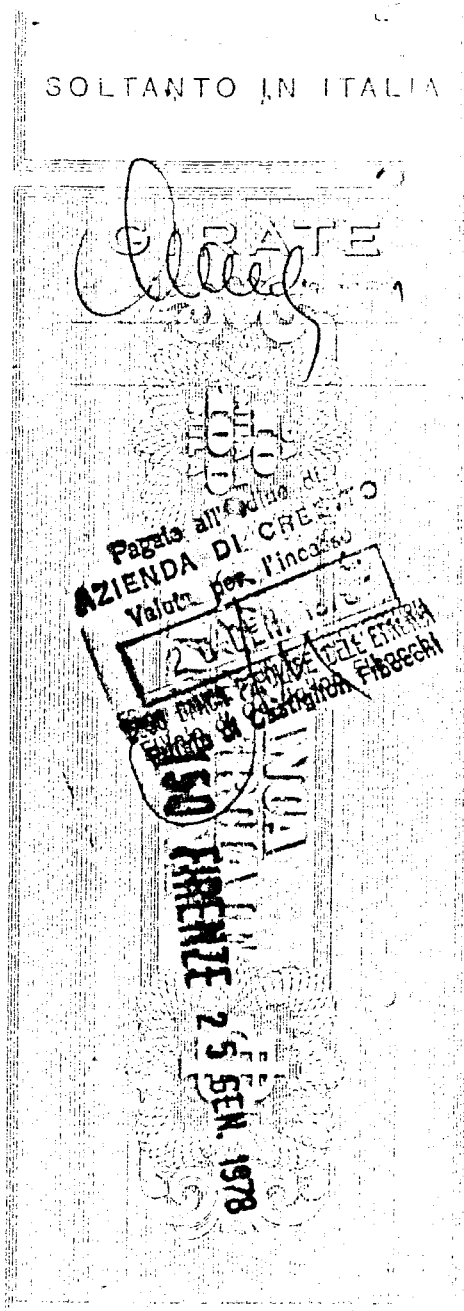
Luigi...

NON TRASFERIBILE

0123456789

020189557 2002 00600

1977





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

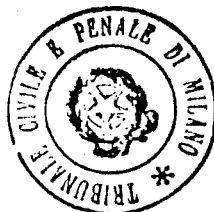
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

~~IL GIUDICE ISTRUTTORE~~
(G. G. L.)

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

- 1)- A/C nr. 020189557 datato 30.12.1977 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Bologna;
- 2)- A/B nr. 500175 datato 29.9.1978 di £. 500.000 all'ordine "al portatore" tratto sul c/c nr. 505368/01 presso la sede di Roma, via del Corso nr. 226;
- 3)- A/B nr. 222195 datato 10.10.1978 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 457667 presso l'Agenzia nr.20 di Roma;
- 4)- A/B nr. 053866 datato 14.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 752825/01 presso l'Agenzia nr.14 di Roma;
- 5)- A/C/ nr. 030114756 datato 5.10.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Roma, via Vittorio Veneto,76;
- 6)- A/B nr. 784078 datato 16.10.1978 di £. 350.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr.74988/01 presso l'Agenzia nr.20 di Milano;
- 7)- A/B nr. 142004 datato 15.10.1978 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr.8010128/52 presso la sede di Livorno, via Cairoli nr.40;
- 8)- A/C nr. 020085356 datato ? marzo 1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla succursale di Ancona;
- 9)- A/C nr. 821708785 datato 2.4.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Banca di Lucania in Potenza;
- 10)- A/C nr. 020073068 datato 2.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia nr.4 di Napoli.



IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. G. Tarone

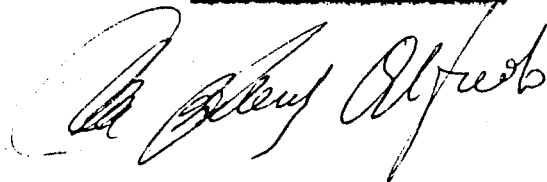
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- GIURGO Ag. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Scala, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.3.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Boari Enrico, nato a Ferrara il 9.1.1947, nella sua qualità di addetto all'ufficio legale della Direzione Centrale.

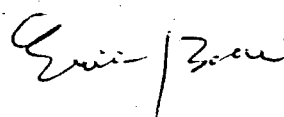
Il dr. Boari Enrico si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Piazza Scala, 10
Milano



ALLEGATO 23

(Del Gaudio Manlio, Grassini Giulio, Calabrese Antonio)



②

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 10-3-78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218 G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovere.</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

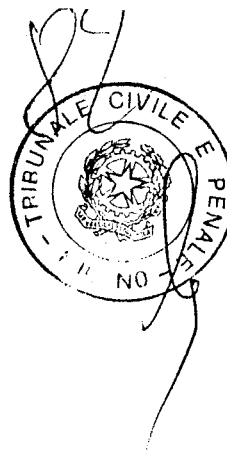
VERSAMENTO	
<u>250000</u>	

<u>1182017</u>	A
----------------	----------

[Signature]
 Il Compilatore

ALLEGATO 24

(Tacconi Leandro, Sacchetto Elio)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

3

Mod. 176

Dipendenza di (20)

CASSA INTROITI
(data) 17.3.78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD	218 19
INTESTAZIONE	
Primavera	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		160.000	
		4.342.017	A

Il Compilatore

ALLEGATO 25

(Gervaso Roberto)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di (.....)

(data) 7.11.78

6

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218.6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovere</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Schoggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		<u>100.000/15/4</u>
		<u>4445481</u> A

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 3 del mese di giugno, in Milano, p.za Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone - procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal dr.Claudio Orofino, nato a Lago Negro il 10.4.1944, nella sua veste di procuratore presso l'ufficio legale :

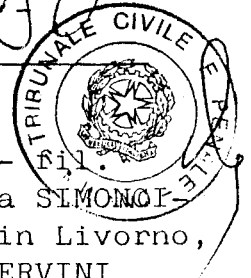
- A.B. n. 1.193.614 datato 26.6.19.1978 di f.100.000 a valere sul cc.n.60806/00 - ag.12 MI - intestato a CAMNASIO Aldo, nato a Milano il 24.08.1906 e quivi residente, Corso V.Emmanuele 30. Tale assegno risulta emesso a firma del delegato CAPRA Attilio Daniele, nato a Milano l'11.1.1937 e quivi residente, via Monte Napoleone n.17; ordinario dell'assegno "portatore";
- A.B. n.2.364.708 di f. 80.000 emesso il 19.6.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.13819/00 - ag.1 Livorno - intestato "Col.GRANATI Umberto", nato ad Amelia(TR) il 20.07.29 e "GRANATI Luciana", nata a Roma il 30.12.39, all'epoca residenti in Livorno, via Caduti del Lavoro 22. Tale assegno risulta emesso a firma del Col.Granati Umberto;;
- A.B. n.1.092.645 di f. 40.000 emesso il 24.5.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.7763/11 - ag.13 Roma - intestato a* PELLI Olivo, nato a Fivizzano(MS) il 23.12.1908 e residente in Roma, via E.D'Arborea 30;
- A.B. n.4.860.253 di f. 180.000 emesso il 18.7.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.38346/00 - ag.32 Roma - intestato a LORCH Aldo (Roma non è in possesso dei dati anagrafici), residente in Roma, viale Letteratura 30;
- A.B.n. 8.864.593 di f. 100.000 emesso il 6.4.78 all'o/Licio Gelli a valere sul cc.n.39794/00 - ag.1 Roma - intestato a Giuseppe Roberto GERVASIO, nato a Roma il 9.7.37 e ivi residente in via Del Gesù e Maria 25;
- A.B. n.9.611.936 di f. 100.000 emesso il 16.2.79 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.318/11 - fil.Manduria - intestato a Alfano dr.ACHILLE, nato il 15.10.24 (località sconosciuta) e residente in Livorno, via Dei Bagni n.46;

- segue -

CREDITO ITALIANO

segue p.v. di sequestro redatto in data 3.6.1981 nei confronti del Credito Italiano di Milano..

- foglio n. 2



- A/C. n.06/1.119.322 di f. 100.000 emesso il 21.02.79 - fil. Livorno - all'o/Licio Gelli(N.T),.Assegno richiesto da SIMONONI Anna, nata a Gallarate(VA) il 28.6.41 e residente in Livorno, via Martini n. 7, in qualità di collaboratrice di MINERVINI Sergio,nato a Molfetta il 6.06.29 e residente in Livorno,via Del Fantasia n.3,con studio in Livorno,via Grandi n.26;
- A/C.n. 06/2.109.900 di f. 100.000 emesso il 14.2.79 - fil.Genova - all'o/Licio Gelli(N.T.).La filiale di Genova non è in grado di fornire le generalità del richiedente in quanto la firma apposta sulla richiesta di emissione risulta illeggibile e sconosciuta.E' stato indicato l'indirizzo "Salita della Provvidenza 10/3 - Genova".L'assegno è stato pagato in contanti.
- A/C. n.13/1.103.616 di f. 50.000 emesso il 20.3.79 - fil. di Catania - all'o/Licio Gelli (N.T.).Richiesto dal Gen.GUZZARDI Giuseppe, cointestatario del cc.n.21608/00 - ag.3 Catania - intestato "Gen.GUZZARDI Giuseppe e MATERASSI Luisa" - via Della Scogliera n.7/A - Cannizzaro Parco dei Principi (CT) ,ora trasferiti a Roma,via F.De Grenet 97 - Tre Pini.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro..

Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

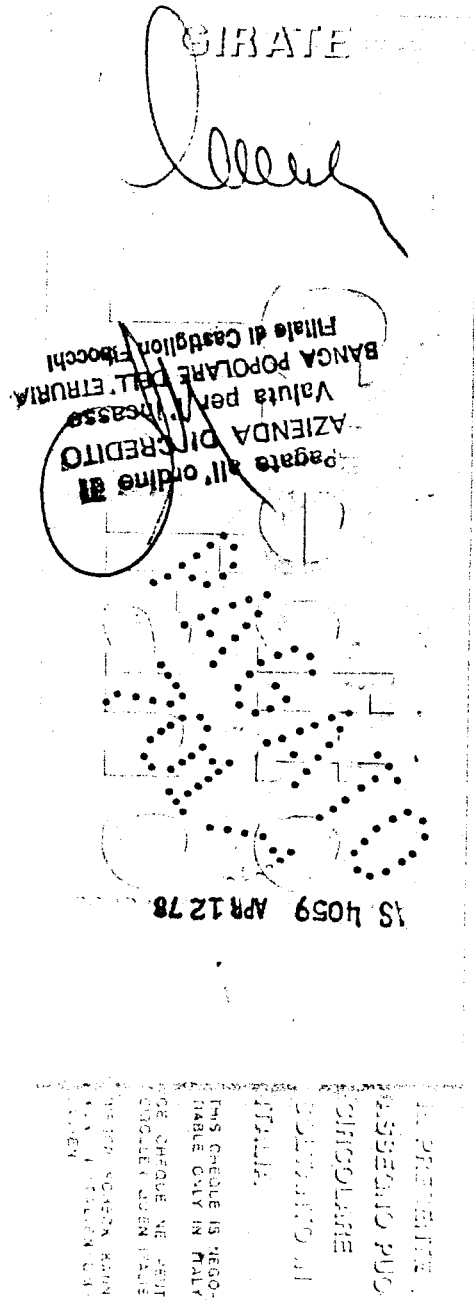
L'UFFICIALE DI P.G.

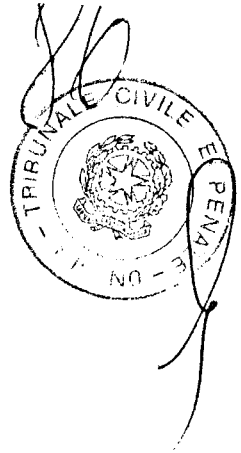
Alfredo

LA PARTE

CREDITO ITALIANO

Stella





<p><i>Asses. li 6-4-1978 Lit. 100.000-</i></p>	
<p>1 Credito Italiano ROMA</p>	<p>Credito Italiano ROMA - AGENZIA 1 PIAZZA DI SPAGNA, 26</p>
<p>N. 8.864.593</p>	<p>A vista pagate per questo assegno bancario</p>
	<p>Lit. <i>centomila</i></p>
	<p>a <i>Livorno</i></p>
<p>CONTO N. 39794-00</p>	<p>Firma <i>Giuseppe Portolano</i></p>

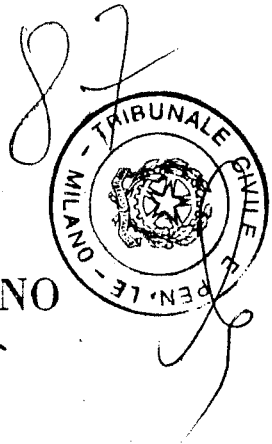
008864593 2008 0701

N. Assegno Banca Filiale



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO (art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

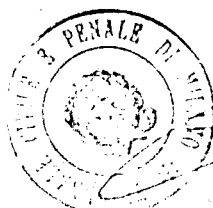
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG. 1981



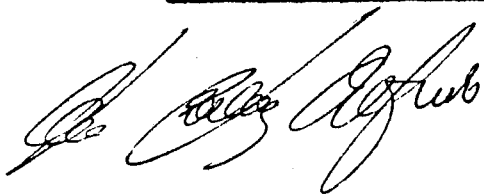
IL GIUDICE ISTRUTTORE

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo G.A. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il presente provvedimento mediante consegna a mani del dr. Claudio Orifino, nato a Lago Negro il 10.4.44, nella sua veste di addetto all'ufficio legale. Il dr. Claudio Orifino si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal presente decreto di sequestro nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE



CREDITO ITALIANO

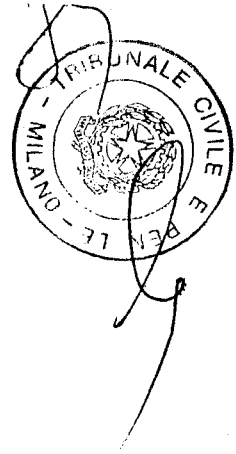
- 1)- A/B nr. 8864593 datato 6.4.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 39794-00 presso l'Agenzia nr.1 di Roma;
- 2)- A/B nr. 1092645 datato 24.5.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 7763-11 presso l'Agenzia nr. 13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 4860253 datato 18.7.1978 di £. 180.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 38346-00 presso l'Agenzia nr. 32 di Roma;
- 4)- A/B nr. 1193614 datato 26.6.1978 di £. 100.000 all'ordine di "al portatore" tratto sul c/c ? presso l'Agenzia nr.12 di Milano;
- 5)- A/B nr. 2364708 datato 19.6.1978 di £. 80.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 13819-00 presso l'Agenzia nr.4 di Livorno;
- 6)- A/C nr. 06 2109900 datato 14.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Genova;
- 7)- A/B nr. 9611936 datato 16.2.1979 di £. ? all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Manduria;
- 8)- A/C nr. 06 1119322 datato 21.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Livorno;
- 9)- A/C nr. 13 1103616 datato 20.3.1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Catania.



(Doc. G. 1000)

ALLEGATO 26

(Tripepi Aurelio)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 176

5

CASSA INTROITI

Dipendenza di Lo (.....)

(data) 2.5.78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>918.6.1</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primario</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

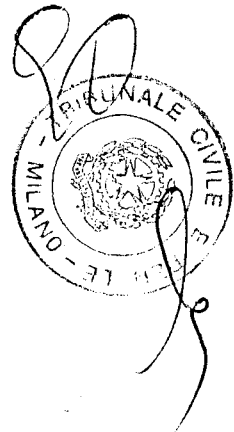
Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO
		<u>15000</u>
		<u>6400427</u> A

[Signature]
Il Compilatore

ALLEGATO 27

(Berlusconi Silvio)



④

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di *20* (.....)

(data) *1.5.78*

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<i>Ordinario</i>	<i>218.6</i>
INTESTAZIONE	
<i>Primovero</i>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

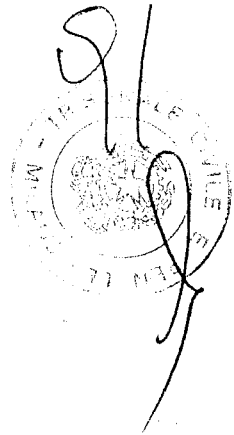
ANNOTAZIONI	Versamento L.
<i>[Signature]</i>	

VERSAMENTO	
<i>100000</i>	
<i>4500431</i>	A

Il Compilatore

ALLEGATO 28

(Carella Cesare)



7

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza (n°) 20 (.....)

(data) 8/5/78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218</u>
INTESTAZIONE	
<u>Prinovera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>50000</u>	<u>13/5</u>
		<u>6610484</u>	<u>A</u>

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A.S. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Roma, P.za Venezia nr.11, negli uffici del BANCO DI ROMA, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

- . Vb. Sandro DI CARLUCCIO
- . Vb. Giuseppe BIONDO

P A R T E

- . BANCO DI ROMA, Direzione Centrale, con sede in Roma, P.za Venezia nr.11 e, per esso:
- . Dr. Roberto RINALDINI, nato a Roma il 16.8.1935 e domiciliato presso il Banco suddetto nella sua qualità di funzionario addetto all'Ufficio Consulenza Legale.

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, ha emesso in data 19.5.1981 decreto di sequestro nr.531/80 F con il quale ordina il sequestro degli assègni in esso descritti e di for-ire contestualmente le generalità complete dei traenti degli a/b, e dei richiedenti per gli a/c, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto provvedimento è stato notificato alla parte in data 22.5.1981 alla sede di Milano, P.za Edison nr.1, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Banco in rubrica specificato al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

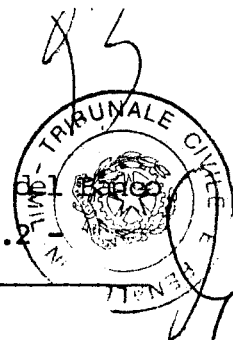
Il Dr. RINALDINI ha esibito per il sequestro i seguenti assegni:

- a/b nr.902181268 emesso il 19.5.1978 per L. 60.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul c/c nr.63761 acceso presso l'agenzia nr.12 di Roma, intestato a BERTACCHI Carlo, nato a Trieste il 29.7.1941 e SOFFI Maria Cristina, nata a Firenze il 19.5.1943, domiciliati in Via Monte Carnevale nr.381, Ponte Galeria - Roma;
- a/b nr.902367354 emesso il 12.12.1978 per L.100.000 all'ordine di GELLI Licio e cointestato a FORGIONE Vittorio, nato a Napoli il 24.3.1930 e FORGIONE Mirella, nata a Roma il 28.10.1940 domiciliati a San Piero a Grado (Pisa);
(c/c nr.64071 acceso presso l'agenzia nr.12 di Roma)
- a/b nr.824550431 emesso il 8.5.1978 per L.50.000 all'ordine di GELLI Licio, tratto sul c/c nr.9518 acceso presso la Filiale di Livorno intestato a CARELLA Cesare, nato a ORIONOVO (SP) il 9.7.1908 e domiciliato a Viterbo, Strada della Pila nr.30;

Vb. Di Carluccio Sandro - segue -

- segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti del Padre di Roma, Piazza Venezia nr.11 - Roma.-

- foglio nr.2



- a/b nr.908989058 emesso il 25.9.1979 per L.100.000 all'ordine di GELLI Licio, tratto sul c/c nr.64858 acceso presso la Filiale di Bologna e coⁱⁿtestato a SANTORO Mario, nato a Bojano (CB) il 27.2.1912 e BANDIERA Vittoria, nata a Bologna l'11.11.1914 domiciliati a Bologna, Via Cairoli 9;
- a/b nr.9089 897740994 emesso il 18.10.1979 per L.100.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul c/c nr.6818 acceso presso l'agenzia B (e non 3) della Filiale di Napoli e intestato a TRAVERSA Mario, nato ad Adelfia (BA) il 28.4.1927 e domiciliato a Napoli, Via Morgantini nr.4;
- a/c nr.309426325 emesso il 27.2.1979 per L.100.000 dalla Filiale di Grosseto all'ordine di Licio GELLI, richiesto da tale. CHIEZZI Paola.-

In merito alle generalità complete del richiedente il predetto assegno circolare, il Dr. RINALDINI dichiara:

""""""L'assegno circolare in argomento è stato richiesto, dietro pagamento in contanti, dalla Sig.ra/na CHIEZZI Paola di cui sconosciamo le generalità complete in quanto non è cliente del nostro Istituto di Credito.""""

I predetti assegni vengono ritirati dai verbalizzanti in originale per essere inviati al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

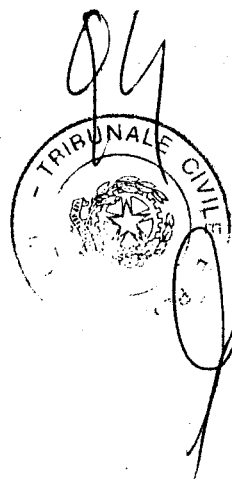
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI

U. Di Cerullo
A. Biondi

LA PARTE

Roberto Rinaldini



BANCO DI ROMA
 1882-1928



BANCO DI ROMA

FILIALE DI LIVORNO
Via Cairoli, 69

A VISTA PAGATE PER QUESTO ASSEGNO BANCARIO

LIT.

ALL'ORDINE

Livorno LI 8 Maggio 1977 LIT. 50.000=

Circolo Recintato

del Sig. Gelli Licio

o You Layer

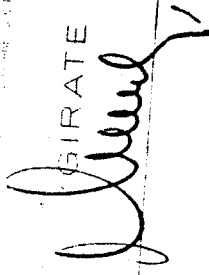
NUMERO ASSEGNO

CODICE BANCA

CODICE FILIALE

8245504349 2005 39004

78196M

GIRATE


Valuta
 BANCA POPOLARE
 F.lli di G.lli
 all'ordine di
 AZIENDA DI C. DIIO
 1950
 ETURIA
 scchi

12	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA SEDE DI LIVORNO
12 MAG 1978	
COMPENSAZIONE STIPENDIO DI 160.000 DE LIVORNO	12

4



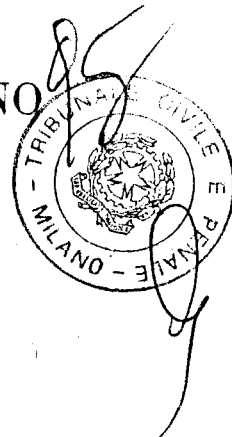
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

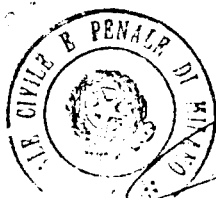
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

H. GIUDICE ISTRUTTORE

(C. G. [nome])

BANCO DI ROMA

- 1)- A/B nr. 902181268 datato 19.5.1978 di £. 60.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c ?, a firma di Carlo BERTACCHI, presso l'Agenzia nr. 12 di Roma;
- 2)- A/B nr. 902367354 datato 12.12.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 64071 presso l'Agenzia nr. 12 di Roma;
- 3)- A/B nr. 824550431 datato 8.5.1978 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 9518 presso la filiale di Livorno;
- 4)- A/C nr. 309426325 datato 27.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Grosseto;
- 5)- A/B nr. 908989058 datato 25.9.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 64858 presso la filiale di Bologna, via Ugo Bassi;
- 6)- A/B nr. 897740994 datato 18.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 68118 presso l'Agenzia nr. 3 di Napoli.



IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dott. G. Turone)

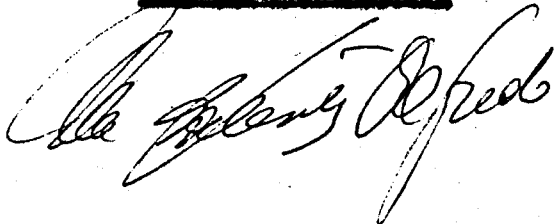
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Circolo 14 -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

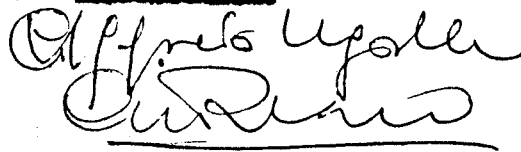
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Edison, presso il Banco di Roma, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Me. Balottra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 511/80, emesso in data 19.5.1981, dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. M. Renzo Guido, nato a Trani (BA) il 7.2.22, nella sua veste di capo ufficio legale.

Il dr. M. Renzo Guido si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.

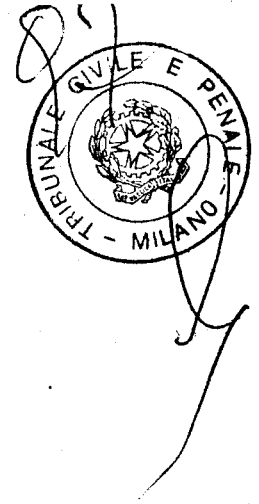


IL RICHIEDENTE



ALLEGATO 29

(Ioli* Francesco)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

8

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 12.5.78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>918.6.1</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130 000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>200000</u>	

<u>4210/77</u>	A
----------------	----------

[Signature]
Il Compilatore

ALLEGATO 30

(Panzacchi Sergio)



9

Dipendenza di Lo (.....)

CASSA INTROITI

(data) 19.5.72



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Indiviso</u>	<u>218.G</u>
INTESTAZIONE <u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

ANNOTAZIONI	VERSAMENTO
<u>[Signature]</u>	Versamento L. <u>260000</u>
	<u>A</u>

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

Il Compilatore

0 0 *

1 0 0 . 0 0 0

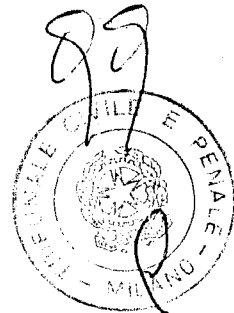
6 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

2 6 0 . 0 0 0 *

0 0 *

0 0 *



Mod. 526

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

Società Cooperativa a responsabilità limitata

DISTINTA DI VERSAMENTO

effettuata da

*Spesato 3
Rij. 21.8*

a valere n. c/c

Tip. Palmini & C. - 200.000 - 2-77

CONTANTI	N	da L. 100.000							
	"	" " 50.000							
	"	" " 20.000							
	"	" " 10.000							
	"	" " 5.000							
	"	" " 2.000							
	"	" " 1.000							
	"	" " 500							
	"	" " 100							
	"	" " 50							
	"	" " 20							
	"	" " 10							
	"	" " 5							
Totale contanti L.									
(1) Vaglia e assegni su piazza . . .									
(1) Vaglia e assegni fuori piazza . . .									
Totale L.									
Importo da accreditare									
Resto L.									

960000

Firma di chi versa

[Signature]

Data

14.5.78

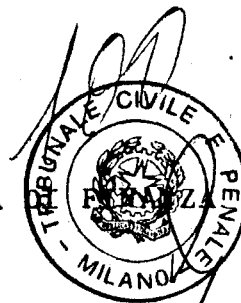
1) Come da distinta a tergo.

DISTINTA VAGLIA E ASSEGNI (consegnati salvo buon fine)						
N.ro dell'asseg.	Data di emiss.	BANCA TRASSATA	TRAENTE	Natura (1)	PIAZZA	IMPORTO
5268	1957	B. Romina	Ch. 63761	A/C	Romp. A. 12	600.000
7261	"	C.A.A. di Roma	Ch. 16610/3	"	Stab. Romina	100.000
9437	19.5	BIT. Apriliana	8684/C	"	Romp. A. 9.	100.000
					Totale vaglia e assegni L.	260.000

1) Indicare: A C. - Assegni circolari - Nel caso A C. non trasferibili segnare: A.C./N.T.
 C.C. - Assegni bancari - specificando il numero del Conto - [Es. CC. 074/S]
 V. - Vaglia

Visto il Cassiere

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA
Gruppo Sezioni Speciali



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 7 del mese di dicembre, in Roma, via Adige, n. 26, presso La Cassa Rurale ed Artigiana di Roma, Società Cooperativa a r.l. il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mar. ord. Mario SALBUCCI, appartenente al Nucleo in intestazione compila il presente atto per dare esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F emesso in data 4.11.1981 dal Giudice Istruttore - dr. G. TURONE DEL Tribunale di Milano.

Dopo la presentazione di rito il dr. Claudio MICOZZI FERRI - Capo Ufficio Legale ha consegnato, in originale, l'assegno bancario n. 317261 tratto sul c/c. nr. 16610/3 intestato al sig. PANZACCHI Sergio, nato a Firenzuola il 10.1.1915 e residente in Roma, via G.B. Martini, n. 6, identificato dalla Banca attraverso l'esibizione del Porto d'Armi n. 299083 - B Roma 4.9.1970.

Il predetto assegno bancario viene sottoposto a sequestro per rimmetterlo al Magistrato inquirente.

Fatto, letto e confermato, copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

IL VERBALIZZANTE

M. Salbucci

LA PARTE



Roma li 10.5 1970 lit. 100.000

CASSA RURALE ed ARTIGIANA di ROMA
 SOCIETA' COOPERATIVA
 SEDE: ROMA - VIA ABIGE, 26
 100.000
 A vista pagate per questo assegno bancario

24.5
 lire *ai signori*
 all'ordine *di Silvio Spilli*

c/c n. 16610/3

N° 317261

firma *Spilli*

NON RASCIPIBILE

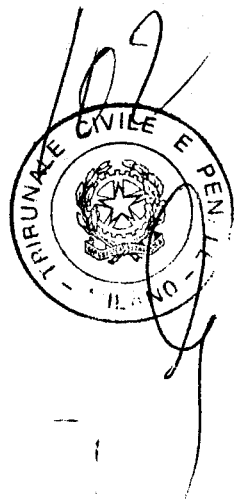
Imposta bollo virtuale - Autorizz. Int. Fin. di Roma N° 103375/73 del 18/1/74



TRASFERIBILE
Dileo Cal

CO. 8989 782783
 C. 8989 782783
 ISTITUTO DI CREDITO DELLE
 CASSE RURALI
 ED ARTIGIANE
 COMPENSATO A MEZZO STANZA
 DI COMPENSAZIONE DI ROMA

(Stamp: Cassa di Risparmio di Roma)
 (Stamp: Cassa di Risparmio di Roma)
 (Stamp: Cassa di Risparmio di Roma)
 (Stamp: Cassa di Risparmio di Roma)



CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROMA
 SCASSA RURALE ED ARTIGIANA
 DELL'AGRO ROMANO
 Nuova Sede - ROMA
 SPORTELLO SEDE
 C/C N. 16610/3

NOMINATIVO **PANZACCHI DOTT. SERGIO**
 n. a Firenzuola il 10/1/1915

GENERE DI ATTIVITA' **commercialista**
MARTINI 00198

INDIRIZZO **G.B. ROSSINI 6 - IXORRE - ROMA**
 tel. 8445402

ESEMPLARE DI FIRMA

Panzacchi

Per l'identificazione della persona e della firma (firma leggibile).

Documenti di identità: **Porto d'armi N° 299083 - B Roma**
4/9/1970

CASSA La Direzione

OSSERVAZIONI

[Handwritten signature]

Genere dell'operazione che ha originato il ritiro dell'esemplare di firma

incaricato a ritirare assegni, vaglia ecc. per conto dell'intestatario:

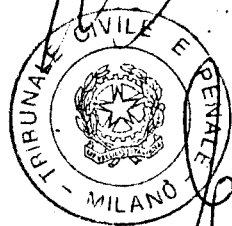
(Vedi mod. a parte)

Data **26 Gennaio 1976**



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO (art. 337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/S3/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

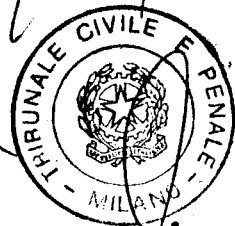
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 4/11/81

IL GIUDICE ISTRUTTORE

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROMA

- A.B. nr. 7261 datat● 19.5.1978 di £. 100.000
(c/c n.16610/3 sede di Roma).



COMANDO NUCLEO CENTRALE POLIZIA CRIMINARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
 Gruppo Sezioni Speciali
 -1^a Sezione-



PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981 addì 27 del mese di novembre in Roma, presso
 la CASSA RURALE ARTIGIANA DI ROMA Direzione Generale sita
 in Roma via Adige nr. 26.....

Il sottoscritto Apruntato DE MARCHIS Francesco compila il
 presente atto per fare risultare che in data odierna si è
 recato all'indirizzo suddetto ove sono essersi presentato
 con le formalità al Dr. Claudio MICOZZI FERRI nato a Roma
 il 6.7.1941, nella sua qualità di capo dell'Ufficio legale
 gli ha notificato il documento di sequestro nr.531/80-F mes-
 so dal Giudice Istruttore Dr. G. TURONE del Tribunale Civile
 e Penale di Milano emesso in data 4.4.1981, mediante conse-
 gna di copia nelle proprie mani:

il dott. MICOZZI comunica che, si riserva di effettuare le
 relative ricerche e di comunicarne l'esito al più presto al
 Comando in indirizzo.

F.L.C. in data e luogo come sopra il presente atto viene con-
 fermato e sottoscritto dallo scrivente e dal Dott. Claudio
 MICOZZI FERRI.

Il verbalizzante

Aff. De Marchis Francesco

La parte

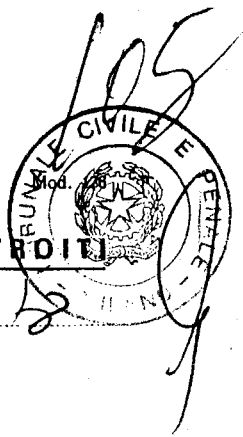
Dr. Micozzi

ALLEGATO 31

(Scibetta Salvatore)



9



Dipendenza di Lo (.....)

CASSA INTROITI
(data) 19.5.82

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>918.G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		<u>260000</u>
		A

Il Compilatore

0 0 *

1 0 0 . 0 0 0

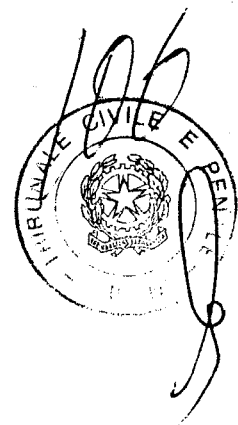
6 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

2 6 0 . 0 0 0 *

0 0 *

0 0 *



Mod. 526

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

Società Cooperativa a responsabilità limitata

DISTINTA DI VERSAMENTO

effettuata da

a valere n. c/c

Deposito 3
Aug. 21.8

CONTANTI	N	da L. 100.000																			
	"	" " 50.000																			
	"	" " 20.000																			
	"	" " 10.000																			
	"	" " 5.000																			
	"	" " 2.000																			
	"	" " 1.000																			
	"	" " 500																			
	"	" " 100																			
	"	" " 50																			
	"	" " 20																			
	"	" " 10																			
	"	" " 5																			
	Totale contanti L.																				960000
	(1) Vaglia e assegni su piazza																				
	(1) Vaglia e assegni fuori piazza																				
	Totale L.																				
	Importo da accreditare																				
	Resto L.																				

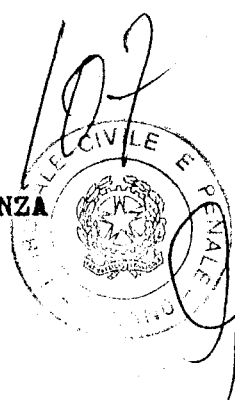
Tip. Palmini & C. - 200.000 - 2-77

Firma di chi versa

Data *17.5.78*

1) Come da distinta a tergo.

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Gruppe Sezioni Speciali - 1^a Sezione -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO /

L'anno 1982, addì 8 del mese di gennaio, in Roma, presso l'ufficio legale della Banca Nazionale dell'Agricoltura, sito in Piazza Venezia nr. 11, viene compilato il presente atto. Il sottoscritto ufficiale di p.g. Brigadiere TOCCHI Giuseppe, appartenente al Comando suddetto, si è recato all'indirizzo sopracitato, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F del 4.11.1981 a firma del Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano dr. G. Turone, notificato alla parte in data 27.11.1981. Ivi giunto presentatosi con le formalità di rito al dr. GAZZERI Francesco nato a Roma il 2.3.1940 e domiciliato all'indirizzo per la carica di funzionario addetto all'ufficio legale dell'istituto bancario suddetto. Il dr. GAZZERI a soluzione di quanto richiesto dal decreto summenzionato consegna al verbalizzante:

- assegno bancario nr. 13/9599437 tratto sul c/c 8684C di £. 100.000 emesso in data 19.5.1978 a Roma, presso l'agenzia n. 9 della Banca Nazionale dell'Agricoltura, dal sig. Salvatore SCIBETTA, nato a Racalmuto (AG) il 12.10.1913 e residente a Roma in via A. Gramsci, 19.

Il suddetto assegno viene sequestrato in originale e messo a disposizione del Magistrato richiedente. - - - - -

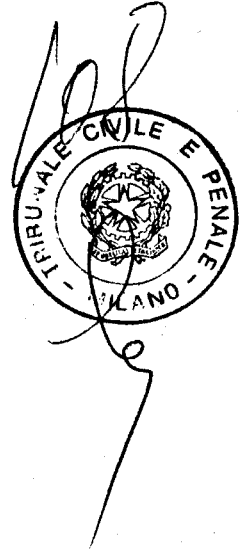
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dal verbalizzante e dalla parte alla quale se ne rilascia copia. - - - - -

IL VERBALIZZANTE

Tocchi Giuseppe

LA PARTE

Francesco GAZZERI



3328

Roma li 19. Maggio 1978 L. 100.000

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

Agenzia n. 9 di Viale Liegi - ROMA • Viale Liegi, 39/e-39/f

13/9599437

A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lire centomila
a Lillo Gelli

8684

G-

BANCA

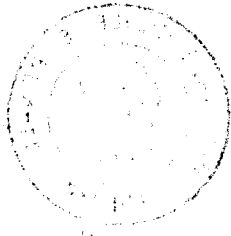
FILIALE

M. Gelli

139599437# 3328 69167

01905# 0000000000

MOD. 111 - 78



IL CONTENUTO AVANTI PUG CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE

Manzoni

Di... fil...

CC 5883 MAR 22 18 5 1961



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-P

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/SS/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 4/11/81

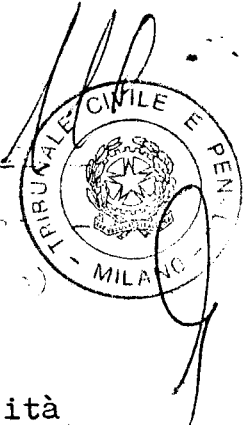
IL GIUDICE ISTRUTTORE

COMANDO NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

Gruppo Sezioni Speciali - 1^a Sezione

PROCESSO DI VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981 addì 27 del mese di Novembre in Roma, presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura Ag. n.9 sita in Roma Viale Liegi 39.....



Il sottoscritto Appuntato De Marchis Francesco compila il presente atto per far risultare che in data odierna si è recato all'indirizzo suddetto ove dopo essersi presentato con le formalità di rito al Dr. Maurizio Ruggeri n. Roma il 23/6/42, nella Sua qualità di Direttore dell'Agenzia n.9 gli ha notificato il documento di sequestro n. 531/80-F emesso dal Giudice Istruttore Dr. G. Turone del Tribunale Civile Penale di Milano emesso in data 4/4/81, mediante consegna di copia nelle proprie mani.

Il Dr. Maurizio Ruggeri preso atto del suddetto decreto di sequestro ha dichiarato :
"Mi riservo di effettuare le relative ricerche e di comunicarne l'esito al più presto"
F.L.C. in data e luogo come sopra il presente atto viene confermato e sottoscritto dallo scrivente e dal Dr. Maurizio Ruggeri.

Il verbalizzante

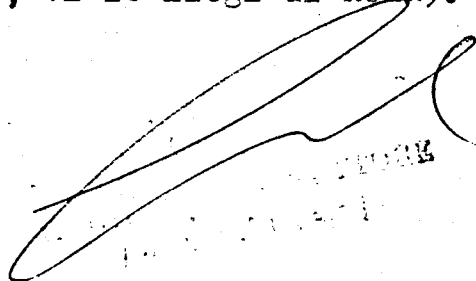
La parte

*App. De Marchis
Francesco*

[Signature]

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

- Assegno nr. 9437 datato 19.5.1978 di £. 100.000
(c/c n. 8684/C - agenzia n. 9, viale Liegi di Roma).

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a faint, illegible stamp. The signature is fluid and cursive, extending across the right side of the page.

ALLEGATO 32

(Bertacchi Carlo)

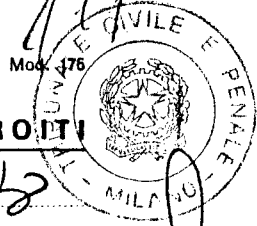
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

9

Dipendenza di Lo (.....)

CASSA INTROITI

(data) 19.5.72



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>918.G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Finovene</u>	

CONTO NUOVO

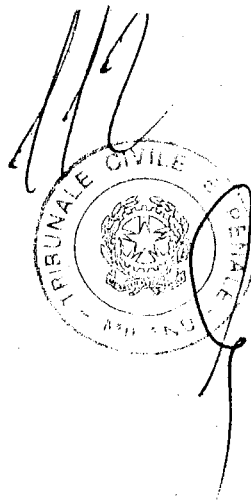
CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO	
		<u>260000</u>	<u>A</u>

Il Compilatore

0 0 #
 14 00.000 0
 60.000 0
 1 00.000 0
 2 60.000 0 *
 0 0 *
 0 0 *



Mod. 526

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

Società Cooperativa a responsabilità limitata

DISTINTA DI VERSAMENTO

effettuata da

*Spesato B
Rij. 218*

a valere n. c/c

CONTANTI	N	da L. 100.000							
	"	" " 50.000							
	"	" " 20.000							
	"	" " 10.000							
	"	" " 5.000							
	"	" " 2.000							
	"	" " 1.000							
	"	" " 500							
	"	" " 100							
	"	" " 50							
	"	" " 20							
	"	" " 10							
	"	" " 5							
	"	" " "							
			Totale contanti L.						
		(1) Vaglia e assegni su piazza . . .							
		(1) Vaglia e assegni fuori piazza . . .							
		Totale L.							
		Importo da accreditare							
		Resto L.							

Tip. Palmini & C. - 200.000 - 2-77

Firma di chi versa

Data *17-5-78*

1) Come da distinta a tergo.

DISTINTA VAGLIA E ASSEGNI (consegnati salvo buon fine)						
N.ro dell'asseg.	Data di emiss.	BANCA TRASSATA	TRAENTE	Natura (1)	PIAZZA	IMPORTO
1518	1955	B. Romagnolo	ch. 63761	A/C	Romp. Ag. 12	600.000
7261	"	C.A.A. di Roma	ch. 16619/3	"	Acqu. Romagnolo	100.000
9437	1955	B.N. Aquilana	8684/C	"	Romp. Ag. 9	100.000
Totale vaglia e assegni L.						260.000

1) Indicare: A.C. - Assegni circolari - Nel caso A.C. non trasferibili segnare: A.C./N.T.
 C.C. - Assegni bancari - specificando il numero del Conto - (Es. CC. 074/S)
 V. - Vaglia

Visto il Cassiere



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A.S. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Roma, P.za Venezia nr.11, negli uffici del BANCO DI ROMA, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

- . Vb. Sandro DI CARLUCCIO
- . Vb. Giuseppe BIONDO

P A R T E

- . BANCO DI ROMA, Direzione Centrale, con sede in Roma, P.za Venezia nr.11 e, per esso:
- . Dr. Roberto RINALDINI, nato a Roma il 16.8.1935 e domiciliato presso il Banco suddetto nella sua qualità di funzionario addetto all'Ufficio Consulenza Legale.

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, ha emesso in data 19.5.1981 decreto di sequestro nr.531/80 F con il quale ordina il sequestro degli assègni in esso descritti e di for-ire contestualmente le generalità complete dei traenti degli a/b, e dei richiedenti per gli a/c, de legando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto provvedimento è stato notificato alla parte in data 22.5.1981 alla sede di Milano, P.za Edison nr.1, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Banco in rubrica specificato al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

Il Dr. RINALDINI ha esibito per il sequestro i seguenti assegni:

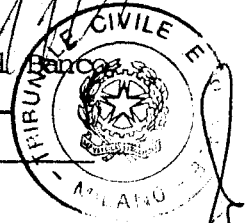
- a/b nr.902181268 emesso il 19.5.1978 per L. 60.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul c/c nr.63761 acceso presso l'agenzia nr.12 di Roma, intestato a BERTACCHI Carlo, nato a Trieste il 29.7.1941 e SOFFI Maria Cristina, nata a Firenze il 19.5.1943, domiciliati in Via Monte Carnevale nr.381, Ponte Galeria - Roma;
- a/b nr.902367354 emesso il 12.12.1978 per L.100.000 all'ordine di GELLI Licio e cointestato a FORGIONE Vittorio, nato a Napoli il 24.3.1930 e FORGIONE Mirella, nata a Roma il 28.10.1940 domiciliati a San Piero a Grado (Pisa); (c/c nr.64071 acceso presso l'agenzia nr.12 di Roma)
- a/b nr.824550431 emesso il 8.5.1978 per L.150.000 all'ordine di GELLI Licio, tratto sul c/c nr.9518 acceso presso la Filiale di Livorno intestato a CARELLA Cesare, nato a ORTONOVO (SP) il 9.7.1908 e domiciliato a Viterbo, Strada della Pila nr.30;

Vb. Di Carluccio Sandro
 IB B. B. B. segue -

[Handwritten signature]

- segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti del Banco di Roma, Piazza Venezia nr.11 - Roma.-

- foglio nr.2 -



- a/b nr.908989058 emesso il 25.9.1979 per L.100.000 all'ordine di GELLI Licio, tratto sul c/c nr.64858 acceso presso la Filiale di Bologna e co-intestato a SANTORO Mario, nato a Bojano (CB) il 27.2.1912 e BANDIERA Vittoria, nata a Bologna l'11.11.1914 domiciliati a Bologna, Via Cairoli 9;
- a/b nr.9089 897740994 emesso il 18.10.1979 per L.100.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul c/c nr.6818 acceso presso l'agenzia B (e non 3) della Filiale di Napoli e intestato a TRAVERSA Mario, nato ad Adelfia (BA) il 28.4.1927 e domiciliato a Napoli, Via Morgantini nr.4;
- a/c nr.309426325 emesso il 27.2.1979 per L.100.000 dalla Filiale di Grosseto all'ordine di Licio GELLI, richiesto da tale CHIEZZI Paola.-

In merito alle generalità complete del richiedente il predetto assegno circolare, il Dr. RINALDINI dichiara:

""""""L'assegno circolare in argomento è stato richiesto, dietro pagamento in contanti, dalla Sig.ra/na CHIEZZI Paola di cui sconosciamo le generalità complete in quanto non è cliente del nostro Istituto di Credito.""""""

I predetti assegni vengono ritirati dai verbalizzanti in originale per essere inviati al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI

U. Di Cerullo Lancia
A. B. ...

LA PARTE

Roberto Rinaldini

[Handwritten signature]

TRIBUNALE CIVILE E PENALE

[Circular stamp with star and text]

BANCO DI ROMA

FILIALE DI ROMA -
Agenzia n. 12 - piazza cr... rlenzo, 80o

lit. 60.000 #

MIN. M. Roma il 19.5. 1978

a vista pagate per questo assegno bancario n. 902181268

lire it. SESSANTAMILA

al Sig. LILIO GIULI

firma *Liljo Bertoli*

INTELLIGIBILITÀ BANCARIA autorizz. int. in Roma n. 95/267/73 del 13-12-1973
S. Carozzini & Carrozzi, Milano IV/81

numero assegno: **902181268** codice banca: **2005** codice finale: **6012**

[Barcode]

numero del conto

63761

Ministero delle Partecipazioni Statali e del Tesoro

UFFICIO

Lucio Fulci

[Signature]
RECEVUTO
CORR. G.
ELETTO
E. FINCO

CC 5882 MAR 22 1982

[Signature]



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michèle, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

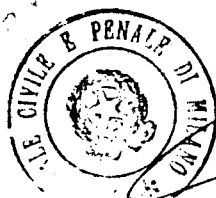
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 11/10/1980



IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Don. G. Tarone)

BANCO DI ROMA

- 1)- A/B nr. 902181268 datato 19.5.1978 di £. 60.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c ?, a firma di Carlo BERTACCHI presso l'Agenzia nr. 12 di Roma;
- 2)- A/B nr. 902367354 datato 12.12.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 64071 presso l'Agenzia nr. 12 di Roma;
- 3)- A/B nr. 824550431 datato 8.5.1978 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 9518 presso la filiale di Livorno;
- 4)- A/C nr. 309426325 datato 27.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Grosseto;
- 5)- A/B nr. 908989058 datato 25.9.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 64858 presso la filiale di Bologna, via Ugo Bassi;
- 6)- A/B nr. 897740994 datato 18.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 68118 presso l'Agenzia nr. 3 di Napoli.



IL GIUDICE ISTRUTTORE
/ Dott. G. Turone /

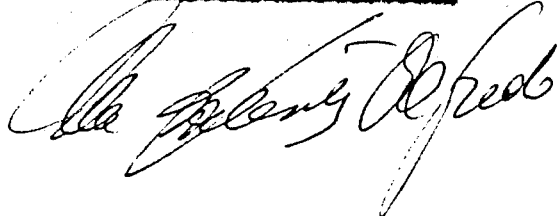
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Quinta -

PROCEEDO VERBALE DI FORTIFICA

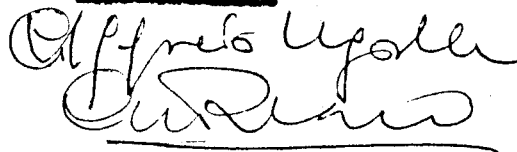
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Edison, presso il Banco di Roma, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balottra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emanato in data 19.5.1981, dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Di Renzo Guido, nato a Trani (DA) il 7.2.22, nella sua veste di capo ufficio legale.

Il dr. Di Renzo Guido si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVUTE



ALLEGATO 33

(Giuffrida Giovanni)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

10

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 23.8.78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218.6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primario</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130 000)

ANNOTAZIONI

Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>40000</u>	
<u>5110481</u>	<u>A</u>

[Handwritten signature]

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A. S. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 29 del mese di maggio, in Roma, Via Boncompagni, nr.71, presso gli uffici dell' Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, viene redatto in presente atto.-

VERBALIZZANTI

- . Vb. Sandro DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando Nucleo
- . Vb. Giuseppe BIONDO - Reg. in intestazione.-

P A R T E

- . ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, Via Boncompagni nr.71 e, per esso:
- . Sig. CREMONINI Giorgio, nato a Roma il 12.10.1936 e domiciliato presso l'Istituto suddetto nella sua qualità di responsabile dell'Archivio Assegni.-

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, in data 19.5.1981 ha emesso decreto di sequestro nr.531/80 - F con il quale ordina il sequestro degli assegni indicati nel predetto decreto, nonché di fornire contestualmente le generalità complete dei traenti degli a/b e dei richiedenti gli a/c, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P. G. del Nucleo Regionale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.-

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto decreto il 25.5.1981 è stato notificato alla parte, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso l'I.C.C.R.I., meglio in rubrica specificato, al fine di dare esecuzione al suddetto decreto di sequestro.

Il Sig. CREMONINI Giorgio ha esibito per il sequestro i seguenti assegni:

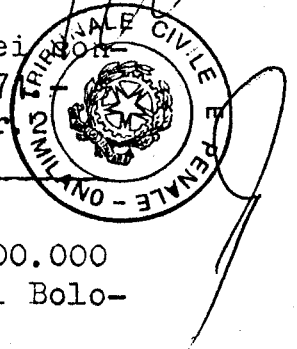
- a/b nr.D 161838583 emesso in data 8.5.1978 per L.40.000 all'ordine di Licio GELLI dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Succ. di Guastalla;

v. D. Carluccio *[Signature]* - segue -

[Signature]

[Signature]

- segue p.v. di sequestro redatto in data 29.5.1981 nei confronti dell'I.C.C.R.I. di Roma, Via Boncompagni nr.7 - foglio nr.



- a/b nr.D 231143302 emesso in data 26.5.1978 per £.100.000 all'ordine di Danilo BELLEI dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna - sede di Bologna;
- a/b nr.E 308288628 datato 10.7.1978 di £.180.000 all'ordine di GELLI Licio, emesso dalle CASSE DI RISPARMIO DI LUCCA - Agenzia Lido di Camaiore;
- a/b nr.C 125480349 datato 12.9.1978 per £.450.000 15.000 (e non 150.000 come da decreto) emesso all'ordine di TRIPEPI Aurelio dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Sede di Reggio Calabria;
- a/b nr.C 126029060 emesso in data 23.3.1979 per £.15.000 all'ordine di TRIPEPI Aurelio dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - sede di Reggio Calabria;
- a/b nr.D 235024125 emesso in data 6.11.1978 per £.100.000 all'ordine di Gelli Licio dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Filiale di Siderno;
- a/b nr.D 237511511 emesso in data 21.9.1979 per £.100.000 all'ordine di Gelli Licio dalla Cassa di Risparmio di Ancona - sede di Ancona.

In merito alle generalità complete dei traenti dei predetti titoli la parte dichiara:

""""""""
 E', necessario rivolgersi alle sedi che hanno emesso gli assegni in argomento in quanto il materiale atto alla identificazione degli emittenti è conservato presso di loro. Non ho altro da dire."""""""""

I predetti titoli di credito vengono ritirati da in originale dai verbalizzanti per essere inviati al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte .

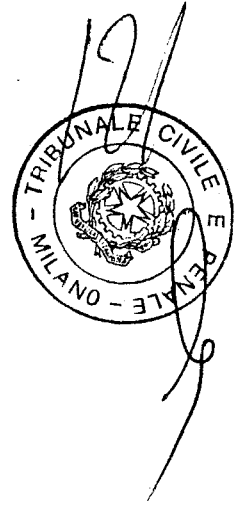
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI

vb Di Carneio Lenti
[Signature]

LA PARTE

Giorgio Amoliti



ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE
SEDE IN ROMA

SERIE D. **161.838.583**

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO **40000**

DECINE DI MIGLIAIA
MIGLIAIA

pagherà a vista per questo assegno bancario
L. Quarantadue
ordine L. Licio Gelli

NON TRASFERIBILE

C. R. REGGIO EMILIA
SUCCURSALE DI GUASTALLA

GUASTALLA - 8.5.78

CASSA RISPARMIO - REGGIO EMILIA
SUCCURSALE DI GUASTALLA

161838583 6000 0000

RAT

[Handwritten signature]

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per l'incasso

23 MAG. 1978

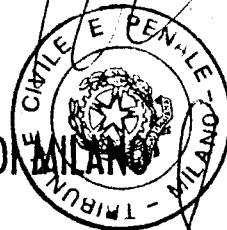
5: *[Handwritten mark]* BNL ETROURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

060500 99 42 99M 56CC 00

BIE ANSII
SOTTANZO


NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

 - Gruppo Sezioni Speciali -

 N. 32490/Sez.Sp./1^

 Milano, 31 AGO 1981

OGGETTO: Accertamenti bancari relativi al D.R. nr.218/G denominato "PRIMAVERA".

 AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE
 - G.I. Dr. Giuliano Turone -

 = MILANO =

 Seguito foglio nr. 21637/SS/1^ del 3.6.1981.

Comunico, qui di seguito, l'esito degli ulteriori accertamenti svolti:

 - A/C nr. 161838583 dell'8.5.1978 per £. 40.000

Non è stato possibile identificare il richiedente del titolo di credito per i motivi evidenziati nell'allegata missiva 10 luglio 1981 della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia.

 - A/C nr. E 308288628 del 10.7.1978 per £. 180.000

E' stato richiesto, verosimilmente, da GIANNECCHINI Giancarlo, ragioniere della ditta "La Versilia S.a.s." dei Fratelli Giannotti, concessionaria Fiat di Viareggio.

Allego, corredata dai documenti in essa richiamati, la missiva 14.7.1981 della Cassa di Risparmio di Lucca.

 - A/C nr. D 235024125 del 6.11.1978 per £. 100.000

 E' stato richiesto da tale BAGGETTA Antonio, non meglio identificato, in quanto dalla pertinente distinta di richiesta A/C risulta soltanto la firma del richiedente il titolo di credito. MO

.. / ..

- foglio nr. 2 -



Dai rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Siderno, tra la popolazione residente, risultano:

- 1)- BAGGETTA Antonio, fu Paolo e fu IERACI Teresa, nato il 14.7.1928 a Siderno (RC) ed ivi residente, piazza G. Bruno, nr.8, coniugato con FRANGOMENI Giuseppa;
- 2)- BAGGETTA Antonio, di Vincenzo e di PROCHILO Maria, nato l'8.10.1933 a Siderno (RC) ed ivi residente in via Leonard da Vinci, nr.21, coniugato con LIZZI Elena;
- 3)- BAGGETTA Antonio fu Vincenzo e fu VITALE Angela, nato l'11.3.1944 a Siderno (RC) ed ivi residente in via E. Fermi, nr.13, coniugato con VITALE Patrizia.

Allego, corredata dal documento in essa richiamato, la missiva 16.7.1981 della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania.

- A/C nr. D 237511511 del 21.9.1979 per £. 100.000

E' stato richiesto da tale CURIALE Linb, presso ACI Ancona, in atti non meglio generalizzato.

Allego, corredato dai documenti in esso richiamati, il p.v. di sommarie informazioni testimoniali e ritiro documenti redatto in data 10.7.1981 nei confronti della Cassa di Risparmio di Ancona.-

IL COMANDANTE INT. DEL NUCLEO
- tcol.Vincenzo Lombardo -

CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA

42100 Reggio Emilia - Via Toschi, 9 - Telefono (0522) 49.041 - Telex CARIRE I 530694

REGGIO EMILIA li 10 Luglio 1981

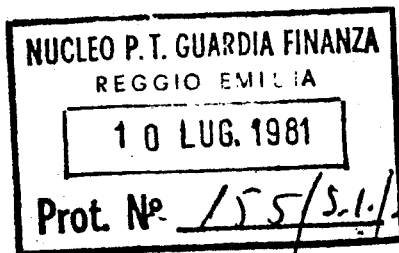
Spett.le
COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA
DELLA GUARDIA DI FINANZA di
REGGIO EMILIA

Richiesta generalità richiedente assegno ICCRI - Ordine del G.I.
di Milano dr. Giuliano TURONE.

Riscontriamo la Vs/ richiesta del 9.7 u.s., relativa all'assegno ICCRI n. 161838583 emesso dalla nostra Succursale di Guastalla in data 8.5.1978 per £.40.000= all'ordine Gelli Licio, per informare che dalla documentazione in possesso di questo Istituto non è possibile stabilire le esatte generalità del richiedente dell'assegno stesso, in quanto il consueto modulo utilizzato per la richiesta di tali assegni risulta in questo caso privo dell'indicazione del richiedente e della relativa sottoscrizione.

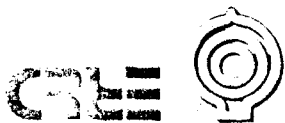
A tale svista non è stato possibile rimediare ricorrendo alla testimonianza del personale all'epoca addetto al servizio, trattandosi di operazione lontana nel tempo e di importo modesto.

A disposizione per quant'altro potesse occorrere ai fini di giustizia, porgiamo i migliori saluti.



CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA
IL DIRETTORE GENERALE

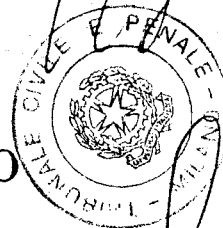
GB/



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2[^] e 7[^]

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1[^]/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1[^]/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

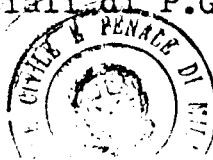
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



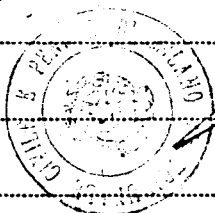
IL GIUDICE ISTRUTTORE

ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

- 1)- A/C nr. D 161838583 datato 8.5.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Succursale di Guastalla;
- 2)- A/B nr. D 231143302 datato 26.5.1978 di £. 100.000 all'ordine di Danilo BELLEI, emesso dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna - sede di Bologna;
- 3)- A/B nr. E 308288628 datato 10.7.1978 di £. 180.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalle Casse di Risparmio di Lucca - Agenzia Lido di Camaiore 38;
- 4)- A/C nr. 125480349 datato 12.9.1978 di £. 150.000 all'ordine di TRIPEPI Aurelio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - sede di Reggio Calabria;
- 5)- A/C nr. 126029060 datato 23.3.1979 di £. 15.000 all'ordine di TRIPEPI Aurelio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - sede di Reggio Calabria;
- 6)- A/B nr. 235024125 datato 6.11.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Agenzia di Siderno;
- 7)- A/C nr. 237511511 datato 21.9.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Ancona - sede di Ancona.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dott. G. Turchi




NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

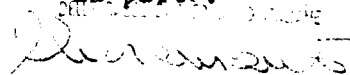
Relata di notifica

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Roma via S. Basilio, 15 presso l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane viene compilato il presente atto per far risultare che in data odierna i sottoscritti ufficiali di P.G. - V.B. DI Carluccio Sandro e V.B. Biondo Giuseppe - appartenenti al comando in interstazione hanno proceduto alla notifica del Decreto retroindicato mediante contestuale consegna nelle mani del Rag. Chiaromonte Giancarlo, nato a Formia il 17/6/1949 domiciliato per la carica di Segretario del Direttore Generale, presso l'Istituto di Credito.

Il Dott. Chiaromonte Giancarlo si impegna a reperire con la massima sollecitudine tutta la documentazione e le notizie richieste dal Magistrato inquirente comunicandone l'esito al Nucleo Centrale P.T. di Roma tel.472921.

Gli Ufficiali di P.G.

V. D. Carluccio Sandro


La parte


ALLEGATO 34

(Raspini Domenico)

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

(Handwritten mark)

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di **CAST. FIBOCCHI**.....)

(data) **1.6.78**

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3 R.O	218/G
INTESTAZIONE	
PRIMAVERA	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO	
		320.000	
		3.130.481	A

Il Compilatore

0 0 *

4 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

8 0.0 0 0

3 2 0.0 0 0 +

3 2 0.0 0 0 -

0 0 *



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 28 del mese di maggio, in Firenze, via Bufalini n. 6, presso la sede della Cassa di Risparmio di Firenze, il sottoscritto ufficiale di p.g. br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F, emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone. -, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dal dr. Nucci Raffaele, nato a Castiglione dei Pepoli (BO) il 19.9.1946, nella sua qualità di addetto all'Ufficio legale della predetta Banca:

- . A.B. n. 52883804 di lit. 100.000, emesso in data 7.6.1978 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 2205-00 acceso presso la sede di Arezzo ed intestato a RASPINI dr. Domenico, nato ad Arezzo il 31.10.1915 - presidente del Tribunale di Ravenna - 48100 RAVENNA;
- . A.B. n. 55605311 di lit. 150.000 emesso in data 21.11.1978 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 7954000 acceso presso la succursale di Viareggio ed intestato al sig. CAIANI Paolo, nato a Montecatini Terme il 4.5.1947 e domiciliato in viale Colombo 195, Hotel EUR, Lido di Camaiore (LU) e cointestato a CAIANI Piero, nato a Rimini il 26.1.1934, residente come sopra, traente dell'assegno;
- . A.B. n. 53673808 di lit. 50.000 emesso in data 19.2.1979 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c n. 2003-00 acceso presso la succursale di Montevarchi ed intestato al sig. ANGELI Franco, nato a Siena il 21.2.1939 e domiciliato in Montevarchi (AR), viale Matteotti n. 33;
- ..A.B. n. 57865544 di lit. 150.000 emesso in data 14.5.1979 a favore di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 12158-00 acceso presso la sede di Firenze ed intestato a MESSINA prof. Michele, nato a Palmi il 29.9.1916 e domiciliato in Firenze, viale Giovane Italia n. 21.

Esemplare del presente atto viene lasciato al sig. NUCCI Raffaele a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

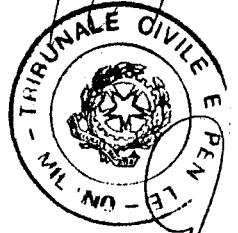
L'UFFICIALE DI P.G.

Lucio Filippi

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

Raffaele Nucci





c/c N. *17*

22-05-00

Parenna li 4-6 1979 Lit. 100.000=

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
 (201) SEDE DI AREZZO - Via Roma

N° 52883804 *Avista pagate per questo Assegno Bancario*

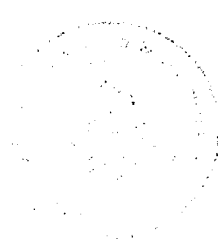
Lit. centomila

all'ordine Comm. Licio Felli

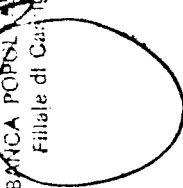
Donato Torpini

NUMERO ASSEGNO CODICE BANCA CODICE FILIALE

0528838049 6360 0201A



Pagato all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valute per l'incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi



ES006720115, 066h F.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

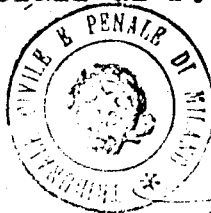
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

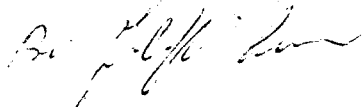
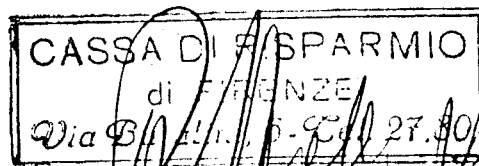
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

- Gruppo As. -

RELATA DI NOTIFICA

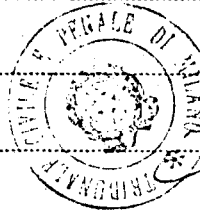
L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Firenze, via Bufalini nr. 6, presso la sede della Cassa di Riaparmio di Firenze, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. FILIPPI Lucio - attesta di avere notificato, mediante lettura e contestuale consegna nelle mani di Nucci Raffaele, nato a Castiglione dei Pepoli (BO) il 19.9.1946 - addetto al servizio legale della predetta Banca - il presente decreto .

L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTE

- CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

- 1)- A/B nr. 52883804 datato 1.6.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 2205-00 presso la sede di Arezzo;
- 2)- A/B nr. 55605311 datato 21.11.1978 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 7954-00 presso la succursale di Viareggio;
- 3)- A/B nr. 53673808 datato 19.2.1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 2003-00 presso la succursale di Montevarchi;
- 4)- A/B nr. 57865544 datato ? maggio 1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 2158-00 presso la sede di Firenze.



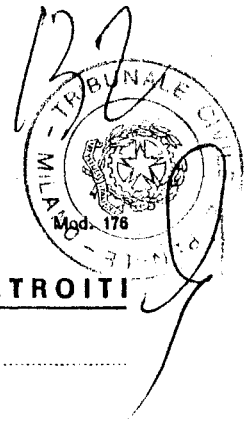
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Don. G. Tardes)

ALLEGATO 35

(Bina Luigi)



M



CASSA INTROITI

(data) **1.6.78**

Dipendenza di **CAST. FIBOCCHI**.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3 R.O	218/G
INTESTAZIONE	
PRIMAVERA	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		320.000	
		3.130.481	A

Il Compilatore

0 0 *

4 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

8 0.0 0 0

3 2 0.0 0 0 +

3 2 0.0 0 0 -

0 0 *



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A. S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 28 del mese di maggio in Roma, Via Salaria nr.229, negli uffici della Banca Nazionale dell'Agricoltura, viene redatto il presente atto.-

VERBALIZZANTI

- . Vb. Sandro DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando Nu-
- . Vb. Giuseppe BIONDO - cleo Reg.pt in intestazione.

P A R T E

- . BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA - Direzione Generale, Via Salaria nr.229 - Roma - e, per essa:
- . Dr.sa Luciana GUGLIELMI, nata a Napoli il 2.11.1946 e domiciliata presso la Banca suddetta nella sua qualità di Funzionario addetto al servizio legale.

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, in data 19.5.1981 ha emesso il decreto di sequestro nr.531/80-F con il quale ordina il sequestro degli assegni indicati nel predetto decreto, nonchè di fornire contestualmente le generalità complete del traente dell'a/b e dei richiedenti per gli a/c, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto decreto il 26.5.1981 è stato notificato alla parte, in data odierna, i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura al fine di dare esecuzione al succitato decreto di sequestro.

La Dr.sa Luciana Guglielmi ha esibito per il sequestro i seguenti assegni:

- assegno bancario nr.14/1464521 emesso in data 9.4.1979 per £.150.000 tratto sul c/c nr.5449 U intestato a:

Vb. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

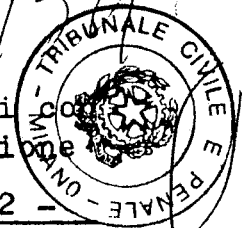
[Handwritten signature]

- s e g u e -

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
Servizio Legale e Tributario

- segue p.v. di sequestro redatto in data 28.5.1981 nei
fronti della Banca Nazionale dell'Agricoltura, Direzione
Generale- Roma, Via Salaria nr.229.-

- foglio nr.2 -



.LOSCHIAVO Paolo; nato a Taurianova il 21.8.1947 e:

.LOSCHIAVO Domenico, nato a Taurianova il 27.2.1945, resi-
denti in Roma, Via Micheli nr.78 - cointestatari del pre-
detto c/c con firma disgiunta;

- assegno circolare nr. 238469235 C emesso in data 1.9.1977
per £.220.000 (e non 200.000 come da decreto) all'ordine
di Lucio GELLI richiesto da tale Paolo CONTESTABILE (non
meglio identificato), come risulta dalla copia fotostatica
della richiesta di a/c che si allega;
- assegno circolare nr.228764453 B emesso in data 24.5.1978
(e non 24.3.1978 come da decreto) all'ordine di BINA Lui-
gi, richiesto dallo stesso, giusta richiesta a/c che si al-
lega in fotocopia.

La suddetta documentazione viene ritirata dai verbalizzanti
per essere inviata al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene con-
fermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI

U. S. ...
[Signature]

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
Servizio Legale e Tributario
[Signature]

125

TRIBUNALE DI MILANO

LA BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
 SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. L. 8.000.000.000 VERSATO - SEDE SOCIALE: ROMA - VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

3328 (69) ROMA, 06 24 MAR. 1978

pagherà a vista per questo Assegno Circolare
 Lire OTTANTAMILA
 all'ordine BINA LUIGI MILANO

N° 228764453. B

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
 Sede di Roma

DECINE DI MIGLIAIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALSINO A LIRE 100 000 MIGLIAIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

228764453 3328 89004

GIRATE

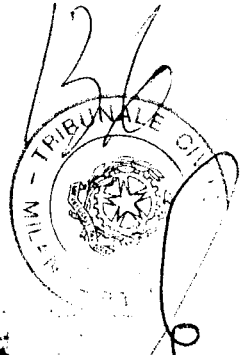
*e per me pagate
al signor
Lucio Gelli-Arso
non TRASFERIBILE
Comp. bene
25.5.1978*

PAGATO SELVO CONTULLO
19.618
[Signature]
BANCA NAZIONALE
DELL' AGRICOLTURA
CENTRO ELETTRONICO

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per il incasso

GIU. 1978
[Signature]
6000 Banca di S. EMERITA
Filiale di Castiglione Fibocchi

PRESENTE ASSEGNO PIÙ
CONTANTO



BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

N° 477488

RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI

Data. 5-78

RICHIEDENTE

Primo Luigi

ORIGINATARIO	QUANTITA'	DA	LIRE	IMPORTO	RISERVATO ALLA BANCA N. DEGLI ASSEGNI
<i>Bina Luigi</i>				<i>20.000</i>	
<i>Primo Luigi</i>					
ASSEGNI RICHIESTI N.					<i>20.000</i>

Mod. 101 (1.700.000) 4.77

RICEVUTO
16/1978 2

Ritirati gli assegni di cui sopra:

Primo Luigi
FIRMA DEL RICHIEDENTE

Introitato in contante per Lire

L. (1)

CASSIERE

(1) Indicare in numeri la cifra, per migliaia e importi

Scontrino da consegnare per il ritiro degli assegni

ASSEGNI RICHIESTI
N. *20.000*

Firma di chi ne ha consegnate gli assegni

Firma del Cassiere

VEDERE AVVERTENZE A TERGO

Stampa: TRIBUNALE CIVILE MILANO, N° 477488, 16/1978 2



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

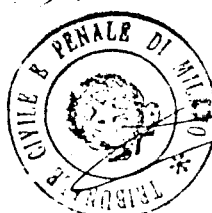
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



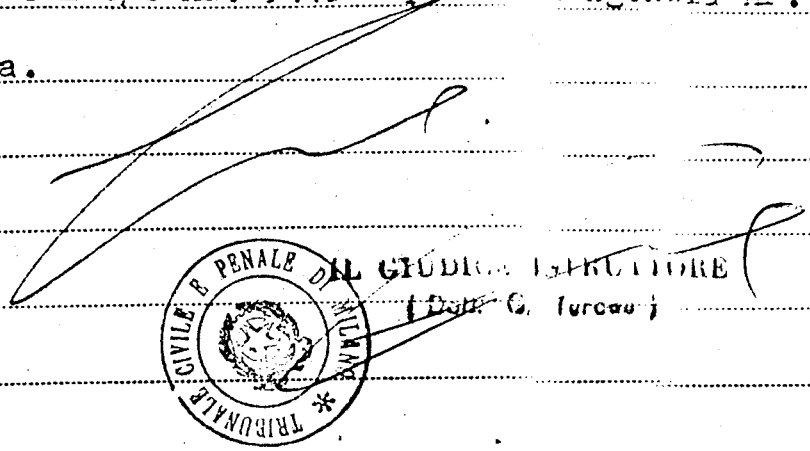
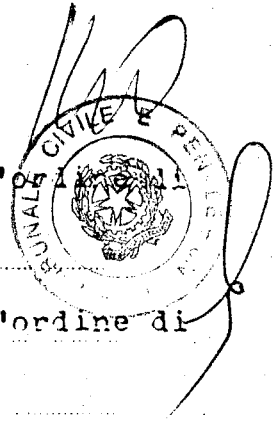
IL GIUDICE ISTRUTTORE

GIUDICE ISTRUTTORE

(Dot. G. Fucini)

BANCA NAZIONALE DELL'INDUSTRIA

- 1)- A/C nr. 238469235 C datato 1.9.1977 di L. 200.000 all'ordine di
GEMM Licio presso dalla sede di Roma;
- 2)- A/C nr. 228764453 B datato 24.3.1978 di L. 80.000 all'ordine di
EMM Luigi presso dalla sede di Roma;
- 3)- A/B nr. 14 1464521 datato 9.4.1979 di L. 150.000 all'ordine di
GEMM Licio tratto sul c/c nr. 5449 U presso l'Agenzia nr. 9 di
viale Liegi in Roma.



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA - VIGANO



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 26 del mese di maggio in Roma, Via Salaria nr. 229 negli uffici della BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA, viene redatto il presente atto per far risultare che in data odierna in sottoscritti Ufficiali di P.G. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro e Vb. RICONDO Giuseppe hanno proceduto alla notifica del decreto di sequestro retroinducato mediante contestuale consegna di una copia dello stesso, nelle mani della Dr.ssa Luciana GUGLIELMI, nata a Napoli il 2.11.1946 e domiciliata presso la Banca suddetta nella sua qualità di funzionario addetto al servizio legale.

La Dr.ssa GUGLIELMI si impegna ad effettuare le ricerche con la massima urgenza comunicandone l'esito al Nucleo Centrale pt della Guardia di Finanza di Roma, tel. 472021.-

Fatto, letto e sottoscritto.-

GLI UFFICIALI DI P.G.

Vb. Di Carluccio Sandro
 Vb. Ricondo Giuseppe

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
 Luciana Guglielmi

ALLEGATO 36

(Bellei Danilo)

B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Handwritten mark

Handwritten signature
CASSA INTROTTA

Dipendenza di CAST. FIBOCCHI)

(data) 1.6.78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3 R.0</u>	<u>218/G</u>
INTESTAZIONE	
<u>PRIMAVERA</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO	
		320.000	
		2.130.481	A

Il Compilatore

```

          0 0 *
    4 0.0 0 0
    1 0 0.0 0 0
    1 0 0.0 0 0
      8 0.0 0 0
    3 2 0.0 0 0 +
    3 2 0.0 0 0 -
          0 0 *
  
```



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A. S. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 29 del mese di maggio, in Roma, Via Boncompagni, nr.71, presso gli uffici dell' Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, viene redatto in presente atto.-

VERBALIZZANTI

- . Vb. Sandro DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando Nucleo
- . Vb. Giuseppe BIONDO - Reg. in intestazione.-

P A R T E

- . ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, Via Boncompagni nr.71 e, per esso:
- . Sig. CREMONINI Giorgio, nato a Roma il 12.10.1938 e domiciliato presso l'Istituto suddetto nella sua qualità di responsabile dell'Archivio Assegni.-

F A T T O

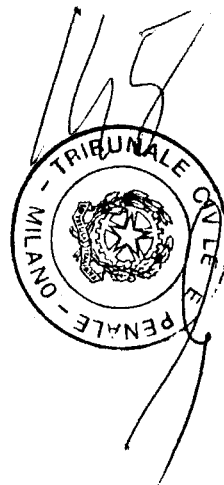
Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, in data 19.5.1981 ha emesso decreto di sequestro nr. 531/80 - F con il quale ordina il sequestro degli assegni indicati nel predetto decreto, nonché di fornire contestualmente le generalità complete dei traenti degli a/b e dei richiedenti gli a/c, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P. G. del Nucleo Regionale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.-

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto decreto il 25.5.1981 è stato notificato alla parte, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso l'I.C.C.R.I., meglio in rubrica specificato, al fine di dare esecuzione al suddetto decreto di sequestro.

Il Sig. CREMONINI Giorgio ha esibito per il sequestro i seguenti assegni:

- a/b nr.D 161838583 emesso in data 8.5.1978 per £.40.000 all'ordine di Licio GELLI dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Succ. di Guastalla;

Vb. Di Carluccio Sandro - segue -



ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

SERIE D. **231.143.302**

SEDE IN ROMA

pagherà a vista per questo assegno bancario

CENTOMILA /

DANILO BELLET

BOLOGNA 26.5.78

BANCA DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA
SEDE DI BOLOGNA

100000

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

NON TRASFERIBILE

B. M. BOLOGNA E RAVENNA
SEDE DI BOLOGNA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

⑈ 231.143.302⑈ 6000 0000⑈



Barry
Deul

Pagato all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per l'incasso

GIU. 1978

Finanziaria
SALERNITANA
Fibocdit

[Signature]



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO (art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 9/11/80



IL GIUDICE ISTRUTTORE

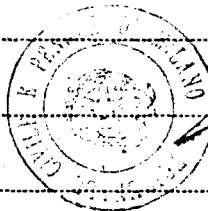
ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

- 1)- A/C nr. D 161838583 datato 8.5.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Succursale di Guastalla;
- 2)- A/B nr. D 231143302 datato 26.5.1978 di £. 100.000 all'ordine di Danilo BELLEI, emesso dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna - sede di Bologna;
- 3)- A/B nr. E 308288628 datato 10.7.1978 di £. 180.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalle Casse di Risparmio di Lucca - Agenzia Lido di Camaiore 38;
- 4)- A/C nr. 125480349 datato 12.9.1978 di £. 150.000 all'ordine di TRIPEPI Aurelio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - sede di Reggio Calabria;
- 5)- A/C nr. 126029060 datato 23.3.1979 di £. 15.000 all'ordine di TRIPEPI Aurelio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - sede di Reggio Calabria;
- 6)- A/B nr. 235024125 datato 6.11.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Agenzia di Siderno;
- 7)- A/C nr. 237511511 datato 21.9.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Ancona - sede di Ancona.



IL GIUDICE DELEGATO

G. G. G. G.



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

Relata di notifica

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Roma via S. Basilio, 15 presso l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane viene compilato il presente atto per far risultare che in data odierna i sottoscritti ufficiali di P.G. - V.B. DI Carluccio Sandro e V.B. Biondo Giuseppe - appartenenti al comando in intenzione hanno proceduto alla notifica del Decreto retroindicato mediante contestuale consegna nelle mani del Rag. Chiaromonte Giancarlo, nato a Formia il 17/6/1949 domiciliato per la carica di Segretario del Direttore Generale, presso l'Istituto di Credito.

Il Dott. Chiaromonte Giancarlo si impegna a reperire con la massima sollecitudine tutta la documentazione e le notizie richieste dal Magistrato inquirente comunicandone l'esito al Nucleo Centrale P.T. di Roma tel.472921.

Gli Ufficiali di P.G.

V. D. Carluccio Sandro
[Signature]

UNITA' DI POLIZIA TRIBUTARIA
OFFICE REGIONALE DI MILANO
La parte.
[Signature]

ALLEGATO 37

(Pelli Olivo)



PI



CASSA INTROITI

(data) 1.6.78

Dipendenza di CAST. FIBOCCHI

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3 R.O</u>	<u>218/G</u>
INTESTAZIONE	
<u>PRIMAVERA</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO	
		<u>320.000</u>	
		<u>2.130.481</u>	A

Il Compilatore

00*

40.000

100.000

100.000

80.000

320.000 +

320.000 -

00*



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 3 del mese di giugno, in Milano, p.za Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone - procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal dr.Claudio Orfino, nato a Lago Negro il 10.4.1944, nella sua veste di procuratore presso l'ufficio legale :

- A.B. n. 1.193.614 datato 26.6.19.1978 di £.100.000 a valere sul cc.n.60806/00 - ag.12 MI - intestato a CAMNASIO Aldo, nato a Milano il 24.08.1906 e quivi residente, Corso V.Emmanuele 30. Tale assegno risulta emesso a firma del delegato CAPRA Attilio Daniele, nato a Milano l'11.1.1937 e quivi residente, via Monte Napoleone n.17; ordinario dell'assegno "portatore";
- A.B. n.2.364.708 di £. 80.000 emesso il 19.6.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.13819/00 - ag.1 Livorno - intestato "Col.GRANATI Umberto", nato ad Amelia(TR) il 20.07.29 e "GRANATI Luciana", nata a Roma il 30.12.39, all'epoca residenti in Livorno, via Caduti del Lavoro 22. Tale assegno risulta emesso a firma del Col.Granati Umberto;;
- A.B. n.1.092.645 di £. 40.000 emesso il 24.5.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.7763/11 - ag.13 Roma - intestato a* PELLI Olivo, nato a Fivizzano(MS) il 23.12.1908 e residente in Roma, via E.D'Arborea 30;
- A.B. n.4.860.253 di £. 180.000 emesso il 18.7.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.38346/00 - ag.32 Roma - intestato a LORCH Aldo (Roma non è in possesso dei dati anagrafici), residente in Roma, via Letteratura 30;
- A.B.n. 8.864.593 di £. 100.000 emesso il 6.4.78 all'o/Licio Gelli a valere sul cc.n.39794/00 - ag.1 Roma - intestato a Giuseppe Roberto GERVASTO, nato a Roma il 9.7.37 e ivi residente in via Del Gesù e Maria 25;
- A.B. n.9.611.936 di £. 100.000 emesso il 16.2.79 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.318/11 - fil.Manduria - intestato a Alfano dr.ACHILLE, nato il 15.10.24 (località sconosciuta) e residente in Livorno, via Dei Bagni n.46;

- segue -

CREDITO ITALIANO

segue p.v. di sequestro redatto in data 3.6.1981 nei confronti del Credito Italiano di Milano..

- foglio n. 2 -



- A/C. n.06/1.119.322 di £. 100.000 emesso il 21.02.79 - fil. Livorno - all'o/Licio Gelli(N.T),.Assegno richiesto da SIMONCI- NI Anna, nata a Gallarate(VA) il 28.6.41 e residente in Livorno, via Martini n. 7, in qualità di collaboratrice di MINERVINI Sergio,nato a Molfetta il 6.06.29 e residente in Livorno,via Del Fantasia n.3,con studio in Livorno,via Grandi n.26;
- A/C.n. 06/2.109.900 di £. 100.000 emesso il 14.2.79 - fil.Genova - all'o/Licio Gelli(N.T.).La filiale di Genova non è in grado di fornire le generalità del richiedente in quanto la firma apposta sulla richiesta di emissione risulta illeggibile e sconosciuta.E' stato indicato l'indirizzo "Salita della Provvidenza 10/3 - Genova".L'assegno è stato pagato in contanti.
- A/C. n.13/1.103.616 di £. 50.000 emesso il 20.3.79 - fil. di Catania - all'o/Licio Gelli (N.T.).Richiesto dal Gen.GUZZARDI Giuseppe, cointestatario del cc.n.21608/00 - ag.3 Catania - intestato "Gen.GUZZARDI Giuseppe e MATERASSI Luisa" - via Della Scogliera n.7/A - Cannizzaro Parco dei Principi (CT) ,ora trasferiti a Roma,via F.De Grenet 97 - Tre Pini.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro..

Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature of the official]

LA PARTE

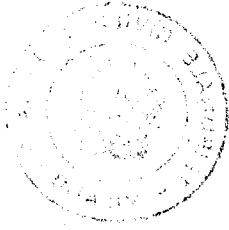
CREDITO ITALIANO

[Handwritten signature of the representative of Credito Italiano]



<i>Banco</i> 24-5-1978 Lit. 40.000#	
13 Credito Italiano ROMA N° 1.092.645 7763-11 CONTO N°	 Credito Italiano ROMA - AGENZIA 13 PIAZZA LECCE, 8 A vista pagate per questo assegno bancario Lit. <i>quarantamila</i> a <i>Licio Gelli</i> Firma <i>[Signature]</i>

001092645 2008 07131
 N. Assegno Banca Filiale



GIRATE

[Handwritten Signature]

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per **Incasso**
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Filiale di Castiglion Fibocchi

CC 8104 GIU 02 78 20

AV 8714 GIU 06 78 20

IL PRESENTE
 ASSEGNO PUO'
 CIRCOLARE
 SOLTANTO IN
 ITALIA

THIS CHECK IS NEGOTIABLE ONLY IN ITALY
 CE CHECK NE PEUT CIRCULER QU'EN ITALIE

RESER SCHECK KANN NUR IN ITALY LAUFEN
 LAUFEN



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

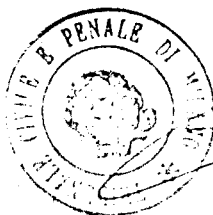
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

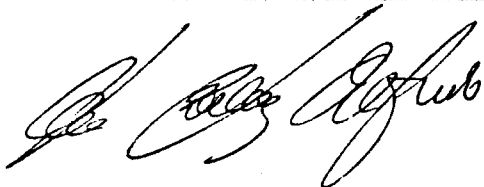
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo G.A. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il presente provvedimento mediante consegna a mani del dr. Claudio Orifino, nato a Lago Negro il 10.4.44, nella sua veste di addetto all'ufficio legale.

Il dr. Claudio Orifino si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal presente decreto di sequestro nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.

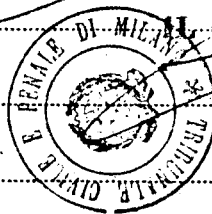


IL RICEVENTE



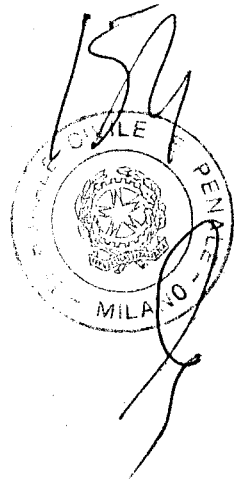
CREDITO ITALIANO

- 1)- A/B nr. 8864593 datato 6.4.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 39794-00 presso l'Agenzia nr. 1 di Roma;
- 2)- A/B nr. 1092645 datato 24.5.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 7763-11 presso l'Agenzia nr. 13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 4860253 datato 18.7.1978 di £. 180.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 38346-00 presso l'Agenzia nr. 32 di Roma;
- 4)- A/B nr. 1193614 datato 26.6.1978 di £. 100.000 all'ordine di "al portatore" tratto sul c/c ? presso l'Agenzia nr. 12 di Milano;
- 5)- A/B nr. 2364708 datato 19.6.1978 di £. 80.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 13819-00 presso l'Agenzia nr. 1 di Livorno;
- 6)- A/C nr. 06 2109900 datato 14.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Genova;
- 7)- A/B nr. 9611936 datato 16.2.1979 di £. ? all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Manduria;
- 8)- A/C nr. 06 1119322 datato 21.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Livorno;
- 9)- A/C nr. 13 1103616 datato 20.3.1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Catania.



ALLEGATO 38

(Mendolia Gaetano)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 176

(R)

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 2-6-78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinamento</u>	<u>218</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primerone</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		<u>80.000</u>
		<u>5510/81</u> A

[Signature]
Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A. S. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 29 del mese di maggio, in Roma, Via Padre Semeria nr.9, negli uffici del "BANCO DI SANTO SPIRITO" - Direzione Centrale, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

- Vb. Sandro DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando Nucleo Regionale pt
- Vb. Giuseppe BIONDO - in intestazione.-

P A R T E

- BANCO DI SANTO SPIRITO - Direzione Centrale, Via Padre Semeria nr.9 e per esso:
- Dr. Pierluigi ALTAVILLA, nato a Nocera (PG) il 21.1.1949 e domiciliato presso il Banco suddetto nella sua qualità di addetto all'Ufficio Legale.-

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, in data 19.5.1981 ha emesso il decreto di sequestro nr.531/80-F con il quale ordina il sequestro degli assegni indicati nel predetto decreto, nonché di fermare contestualmente le generalità complete dei richiedenti degli a/c, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

In virtù della delega conferita e, premesse che il suddetto decreto il 25 Maggio 1981 è stato notificato alla parte, in data odierna, i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Banco di S. Spirito al fine di dare esecuzione al suddetto decreto di sequestro.

Il Dr. Pierluigi ALTAVILLA ha esibito per il sequestro i seguenti assegni:

- assegno circolare nr.4520538 B emesso in data 12.5.1978 per L.80.000 all'ordine di Licio GELLI richiesto dietro pagamento in contanti presso la succursale 5 di Roma;

- s e g u o -

V. Di Carlo
U. Biondo

Alighiero

- segue p.v. di sequestre redatto in data 29.5.1981 nei confronti del BANCO di SANTO SPIRITO - Direzione Centrale, Via Padre Semeria nr.9 - Roma, - foglio nr.2 -

- assegno circolare nr.44631772 C emesso in data 8.10.1979 per £.150.000 all'ordine di GELLI Licio.

In merito alle generalità dei richiedenti gli a/c, il Dr. ALTAVILLA dichiara quanto segue:

Per quanto riguarda l'assegno circolare nr.4520538 di £.80.000 emesso dalla nostra succursale nr.5 di Roma vi precisiamo che non siamo in grado di identificare il richiedente in quanto a fonte della richiesta è stato versato denaro contante; mentre per quanto riguarda l'a/c nr.44631772 di £.150.000 emesse dalla succursale nr.22, vi precisiamo che l'assegno in questione è stato richiesto dal sig. CARDUCCI ROCCO, nato ad ARCE il 28.10.1914 e domiciliato in Roma, Via N. Costa nr.8. Non ho altro da dire.

La suddetta documentazione viene ritirata dai verbalizzanti per essere inviata al Magistrato Inquirente.-

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI

LA PARTE

11/5/81

Altavilla

[Handwritten signature]
[Circular stamp]

BANCO DI SANTO SPIRITO
 SOCIETA PER AZIONI FONDATA NEL 1603 CAP. SOC. E RIS. L. 20.000.000.000
 ROMA, **12/5/1978** SEDE IN ROMA
 Capitale e riserva L. 25.152.253.76

[Crest] **L. 80000**
 VALE FINO A LIRE CENTOMILA

[Vertical stamp: NON TRASFERIBILE]
[Handwritten: paghera' a vista per questo assegno circolare]
[Handwritten: Lire OTTANTAMILA c]
[Handwritten: all'ordine Dott. LICIO GELLI c]

4520538 B

BANCO DI SANTO SPIRITO
 ROMA - SUCC. DI CITA N. 5
[Handwritten: Remy megr.]

100
 VALE FINO A 100 MILA

DECINE DI MIGLIAIA 5 6 7 8 9 10 MIGLIAIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MILA

⑈ 204520538⑈ 34512 01635⑈

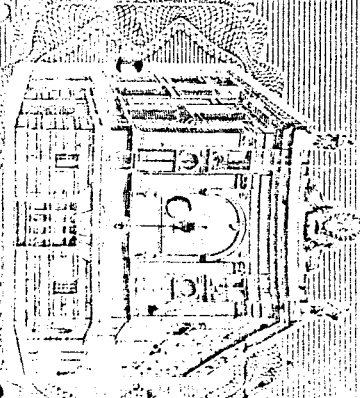
IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE

Alleg.

Pagate all'ordine di
AZIENDA D'IL CREDITO
Valuta per l'incasso

2 04578
5300 BANCA POPOLARE SARONNA
Filiale di Castiglione Fiboschi



063500 99 90 111 2091 10

VALTE
OLIVIERO
GENOVA
RIVOLUZIONE

886. 15-6-78 C. 11



DISTINTA DI VERSAMENTO per la richiesta di assegni circolari di cui a tergo

DISTINTA DEGLI ASSEGNI E VAGLIA					BIGLIETTI E MONETE	
IMPORTO	Banca trassata	Numero	Luogo di pagamento (per gli assegni di c/c) Luogo di emissione (per gli altri)	Natura del titolo Indicare: c/c (circolare) v. (vaglia) c/c (oss. di c/c)	N. da 100.000	
80.000					2	50.000
						10.000
						5.000
						2.000
						1.000
						500
						100
						Altre monete
						Totale contante L.
						Totale assegni e vaglia L.
						Totale valori versati L.
						Ammontare dell'operazione L.
						Resto L.

Firma *R. M. P. M.*
 Domicilio _____

Stampa: TRIBUNALE CIVILE E PENALE - MILANO

DISTINTA RICHIESTA ASSEGNI CIRCOLARI		SPETT. BANCO DI SANTO SPIRITO	DATA 12-5-25
Favorite rilasciarmi i seguenti assegni circolari, come da distinta di versamento a tergo:			
N.	ORDINATARIO		IMPORTO
1		L.	
2		,	80.000
3	D. A. LICIO GELLI	,	
4		,	
5		,	
6		,	
7		,	
8		,	
9		,	
10		,	
11		,	
12		,	
		TOTALE L.	80.000



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2[^] e 7[^]

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Séz.Sp./1[^]/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1[^]/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 10 MAG 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

GIUDICE ISTRUTTORE

BANCO DI S. SPIRITO

1)- A/C nr. 204520538 B datato 12.5.1978 di £. 80.000 all'ordine di

GELLI Licio emesso dalla Succursale nr.5 di Roma;

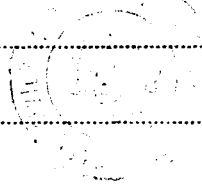
2)- A/C nr. 44631772 C datato 8.10.1979 di £. 150.000 all'ordine di

GELLI Licio emesso dalla Succursale nr. 22 di Roma.



[Large handwritten signature]

IL GIURISTA
(Don. G. Lucare)



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**RELATA DI NOTIFICA**

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio in Roma, Via Padre Semeria nr.9, negli uffici del BANCO DE SANTO SPIRITO - DIREZIONE CENTRALE, viene redatto il presente atto, per far risultare che in data odierna i sottoscritti Ufficiali di P.G. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro e Vb. BIONDO Giuseppe - hanno proceduto alla notifica del decreto di sequestro retroindicato mediante contestuale consegna di una copia delle stesse nelle mani del Dr. ALTAVILLA Pierluigi, nato il 21.1.49 a Bercia (PG) e domiciliato presso il suddette Istitute di Credite per la sua carica di addetto all'ufficio legale.--

Il Dr. ALTAVILLA si impegna a reperire con la massima sollecitudine tutta la documentazione e le notizie richieste dal Magistrate inquirente, comunicandone l'esito al Nucleo Centrale PT di Roma, tel.472921.--

Fatto, letto e sottoscritto.--

GLI UFFICIALI DI P.G.

Dr. Carlo...
A. B...

LA PARTE

Dr. L...

ALLEGATO 39

(Zocchi Amonasro)

B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

13



CASSA INTROTTI

(data) 8.6.78

Dipendenza di (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD	218 15
INTESAZIONE	
PRIMAVERA	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
420000	
5930481	A

Il Compilatore

0 0 *

1 2 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

2 0 0 . 0 0 0

4 2 0 . 0 0 0 *



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.81 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal rag. Magno Giovanni, nato a Roma, il 14.1.1936, nella sua veste di funzionario addetto all'ufficio legale:

- A.B. n. 09897370 datato 8.6.78 di £. 200.000 all'ordine "me medesimo, tratto sul cc. n.1214 TP - ag.13 Roma - intestato a ZOCCHI AMONASRO, nato ad Ancona il 2.4.19 e domiciliato in Roma, via Lisbona n. 3, con delega di firma a favore di ZOCCHI Ada;
- A.B. n.10240543 datato 3.5.79 di £.150.000 all'o/Gelli Licio, tratto sul cc.n.3958 - ag.13 Roma - intestato a FAZIO Mario Alberto, nato a Marsala il 3.10.1923 e domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 68, con delega di firma a favore dei seguenti nominativi:
 - RAPONI Ubaldo, nato a Roma il 13.8.25;
 - SERRA Flaminio, nato a Favignana il 18.5.18;
 - GALANTE Giuliana, nata a Roma il 27.1.53;
 - CARACCILO Fernanda, nata a Roma il 21.2.47;
 - SPADACCINI Raffaele, nato a Serra Monesca il 15.3.15;
 - ALFEI Claudio, nato a Guidonia il 2.5.50;
 - TUCCI Giuseppe, nato a Salerno il 15.2.1902;
- A.B. n. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'o/FULBERTO Lauro, tratto sul cc.n.1884 - ag.3 Roma - intestato a Lauro Fulberto, nato a Napoli il 22.2.1921 e MAZZOLENI Patrizia, nata a Roma il 29.8.1934, entrambi domiciliati in Roma, via Della Camilluccia n.201; 119
- A.B. n. 00169374 datato 10.7.78 di £. 40.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n.67 - sportello RAI di Roma - intestato a BRUSCO Ettore, nato a Cagliari il 7.9.1929 e domiciliato a Roma, via R.R.PEREIRA n.129;

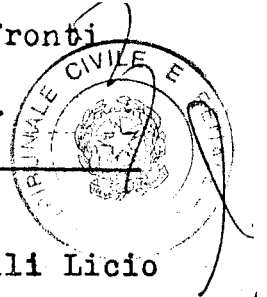
- s e g u e -

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Lauro

segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro di Milano.

- foglio n. 2 -



- A.B. n. 00488434 datato 5.10.79 di £. 100.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 482 - sportello Rai di Roma - intestato a CRESCI Gianpaolo, nato a Firenze il 23.11.1930 e domiciliato in Roma, via G. Banti 34;
- A.B. n. 02949262 datato 16.10.78 di £. 250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n.206 - sportello presso il Ministero di Grazia e Giustizia - intestato a SIGGIA Elio, nato a Palermo il 15.6.33 e domiciliato in Roma, via Ugo De Carolis 86;
- A.B. n. 05469855 datato 26.10.78 di £.250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n.162917 - ag.18 Roma - intestato a MARNETTO Renato, nato a Torino il 6.5.27 e ACCAINO Milvia, nata a Tolmezzo il 18.12.37, entrambi domiciliati in Roma, via SS. Pietro e Paolo 30;
- A.B. n. 02810640 datato 24.10.78 di £. 300.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 1475 - ag. presso il Senato - intestato a DE COCCI Danilo, nato a Grotta a Mare il 31.8.1916 e domiciliato in Roma, via Angelo Secchi n.9;
- A.B. n. 38186422 datato 13.4.79 di £. 100.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n.10898 - ag.Roma, via Bissolati - intestato a CARBONE Eugenio, nato a Oppido Mamertina il 15.1.1915 e domiciliato in Roma, via Magalotti n.15;
- A.B. n. 11472226 datato 18.10.79 di £. 150.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 6055 - filiale di Torino - intestato a VIARENGO Giovanni, nato a Castello d'Annone il 17.11.1912 e residente in Torino, via Colli n.20;
- A.C. n. 233 - 573038 - 10 datato 19.11.79 di £. 100.000 all'ordine Gelli Licio, emesso dallo sportello presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Roma - su richiesta di di DEL FERRARO Natale, *Mo* nato a Rocca Massima il 25.12.1933 e residente in Roma, via D. Cento Celle 572;
- A.C. n.234 - 664470 datato 4.9.78 di £. 100.000 all'o/Gelli Licio emesso dalla filiale di L'Aquila su richiesta di SARRACINO Roberto, nato a Roma il 14.1.41 e domiciliato in L'Aquila, via Rocca di Corno 3/4, con addebito sul cc.n.3654 intestato al predetto SARRACINO Roberto e CAROCCI Paola, nata a Roma il 13.8.40 - moglie.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

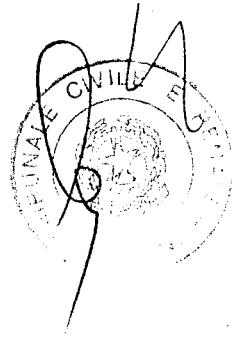
L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

[Handwritten signature]



Roma il 8/16 1978 L. 200.000

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

ROMA - Agenzia n. 13 - Viale Bruno Buozzi, 78

1214 TP
ZOCCHI PROF.
AMONASRO

0 989 737 0

A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit.

*Duecento mila
a me medesimo*

B.N.L.
ROMA
Agenzia n. 13
2300

RISCONTRO	POSIZIONI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]

000989737

1005 83334

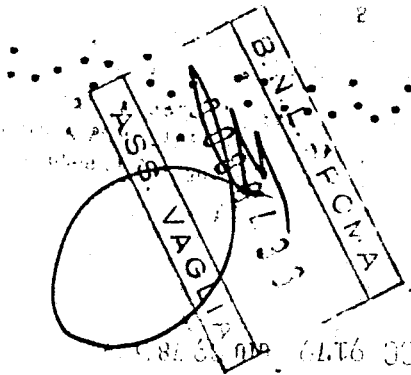
000000000

GIRATE

Pagabile al ge.
GELLI LICIO

non trasferibile

[Signature]

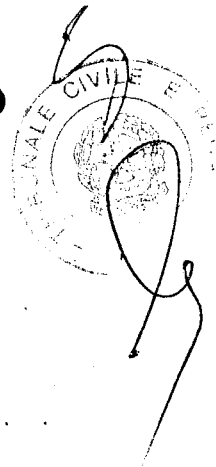


IL PRESENTE ASSEGNO
PUÒ CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2[^] e 7[^]



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1[^]/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1[^]/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

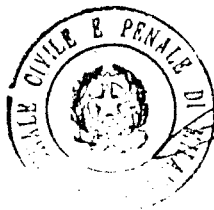
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

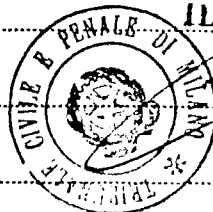


IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dot. G. Tarascio)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1)- A/B nr. 0989737 datato 8.6.1978 di £. 200.000 all'ordine di "medesimo" tratto sul c/c nr. 1214 TP presso l'agenzia Roma;
- 2)- A/B nr. 10240543 datato 3.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di Licio tratto sul c/c nr. 3958 presso l'agenzia nr. 13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'ordine di Fulberto LAURO tratto sul c/c nr. 1884 TP presso l'agenzia nr. 3 di Roma;
- 4)- A/B nr. 00169374 datato 10.7.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 67 TP presso lo sportello presso RAI, via del Babuino nr. 9 in Roma;
- 5)- A/B nr. 0048843 datato 5.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 482 presso dallo sportello RAI, via del Babuino nr. 9 in Roma;
- 6)- A/B nr. 0294926 datato 16.10.1978 di £. 250.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 206 TP presso lo sportello presso Ministero Grazia e Giustizia in Roma;
- 7)- A/B nr. 05469855 datato 26.10.1978 di £. 250.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 162917 TP presso l'agenzia nr. 18 di Roma;
- 8)- A/B nr. 02810640 datato 24.10.1978 di £. 300.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 1475 TP presso l'agenzia presso Senato in Roma;
- 9)- A/B nr. 38186422 datato 13.4.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 10893 presso l'agenzia di via Bissolati nr. 2 in Roma;
- 10)- A/C nr. 23357303810 datato ? novembre 1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla filiale di Roma;
- 11)- A/C nr. 234664470 datato 4.9.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di L'Aquila;
- 12)- A/B nr. 11472226 datato 18.10.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 6055 TP presso la sede di Torino.



IL GIUDICE
(Dot. C. Tarasci)

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, mediante consegna a mani del rag. Giovanni Magno, nato a Roma il 14.1.36, nella sua qualità di funzionario addetto all'ufficio legale.

Il rag. Magno Giovanni si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.

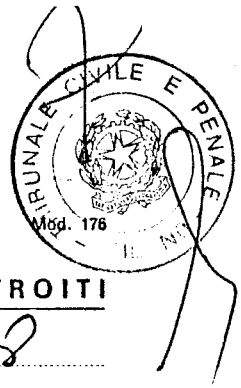


IL RICEVENTE



ALLEGATO 40

(Lauro Fulberto)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

13

CASSA INTROITI

Dipendenza di

(data) 8.6.78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD	218 15
INTESTAZIONE	
PRIMAVERA	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
420000	
5730481	A

Il Compilatore

00*
120.000
100.000
200.000
420.000*



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.81 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal rag. Magno Giovanni, nato a Roma, il 14.1.1936, nella sua veste di funzionario addetto all'ufficio legale:

- A.B. n. 09897370 datato 8.6.78 di £. 200.000 all'ordine "me medesimo, tratto sul cc. n.1214 TP - ag.13 Roma - intestato a ZOCCHI AMONASRO, nato ad Ancona il 2.4.19 e domiciliato in Roma, via Lisbona n. 3, con delega di firma a favore di ZOCCHI Ada;
- A.B. n.10240543 datato 3.5.79 di £.150.000 all'o/Gelli Licio, tratto sul cc.n.3958 - ag.13 Roma - intestato a FAZIO Mario Alberto, nato a Marsala il 3.10.1923 e domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 68, con delega di firma a favore dei seguenti nominativi :
 - RAPONI Ubaldo, nato a Roma il 13.8.25;
 - SERRA Flaminio, nato a Favignana il 18.5.18;
 - GALANTE Giuliana, nata a Roma il 27.1.53;
 - CARACCILO Fernanda, nata a Roma il 21.2.47;
 - SPADACCINI Raffaele, nato a Serra Monesca il 15.3.15;
 - ALFEI Claudio, nato a Guidonia il 2.5.50;
 - TUCCI Giuseppe, nato a Salerno il 15.2.1902;
- A.B. n. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'o/FULBERTO Lauro, tratto sul cc.n.1884 - ag.3 Roma - intestato a Lauro Fulberto, nato a Napoli il 22.2.1921 e MAZZOLENI Patrizia, nata a Roma il 29.8.1934, entrambi domiciliati in Roma, via Della Camilluccia n.201;
- A.B. n. 00169374 datato 10.7.78 di £. 40.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n.67 - sportello RAI di Roma - intestato a BRUSCO Ettore, nato a Cagliari il 7.9.1929 e domiciliato a Roma, via R.R.PEREIRA n.129;

- s e g u e -

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Lauro

segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro di Milano.

- foglio n. 2 -



- A.B. n. 00488434 datato 5.10.79 di £. 100.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 482 - sportello Rai di Roma - intestato a CRESCI Gianpaolo, nato a Firenze il 23.11.1930 e domiciliato in Roma, via G. Banti 34;
- A.B. n. 02949262 datato 16.10.78 di £. 250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 206 - sportello presso il Ministero di Grazia e Giustizia - intestato a SIGGIA Elio, nato a Palermo il 15.6.33 e domiciliato in Roma, via Ugo De Carolis 86;
- A.B. n. 05469855 datato 26.10.78 di £. 250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 162917 - ag. 18 Roma - intestato a MARNETTO Renato, nato a Torino il 6.5.27 e ACCAINO Milvia, nata a Tolmezzo il 18.12.37, entrambi domiciliati in Roma, via SS. Pietro e Paolo 30;
- A.B. n. 02810640 datato 24.10.78 di £. 300.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 1475 - ag. presso il Senato - intestato a DE COCCI Danilo, nato a Grotta a Mare il 31.8.1916 e domiciliato in Roma, via Angelo Secchi n.9;
- A.B. n. 38186422 datato 13.4.79 di £. 100.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 10898 - ag. Roma, via Bissolati - intestato a CARBONE Eugenio, nato a Oppido Mamertina il 15.1.1915 e domiciliato in Roma, via Magalotti n.15;
- A.B. n. 11472226 datato 18.10.79 di £. 150.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 6055 - filiale di Torino - intestato a VIARENGO Giovanni, nato a Castello d'Annone il 17.11.1912 e residente in Torino, via Colli n.20;
- A.C. n. 233 - 573038 - 10 datato 19.11.79 di £. 100.000 all'ordine Gelli Licio, emesso dallo sportello presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Roma - su richiesta di di DEL FERRARO Natale, nato a Rocca Massima il 25.12.1933 e residente in Roma, via D. Cento Celle 572;
- A.C. n. 234 - 664470 datato 4.9.78 di £. 100.000 all'o/Gelli Licio emesso dalla filiale di L'Aquila su richiesta di SARRACINO Roberto, nato a Roma il 14.1.41 e domiciliato in L'Aquila, via Rocca di Corno 3/4, con addebito sul cc.n. 3654 intestato al predetto SARRACINO Roberto e CAROCCI Paola, nata a Roma il 13.8.40 - moglie.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

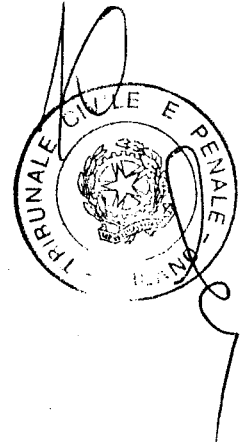
L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

[Handwritten signature]



Roma il *8* *Giugno* 19 *78* L. = *100.000* =

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

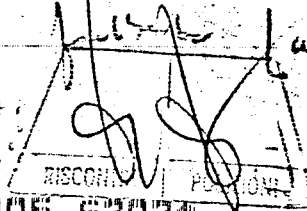
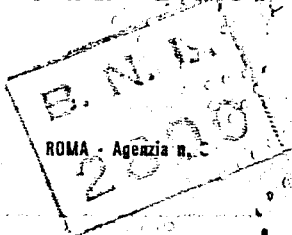
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
ROMA - Agenzia n. 3 - Piazza Bologna, 4/b

1884 TP
LAURO P. E
MAZZOLENI P.

0 518 240 2 A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit. *centomila*

a *Fulvia Lauro*



Fulvia Lauro

000518240 0005 63034

00000000000000000000

GIRATE

F.lli V.lli
Allegri

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per deposito
BANCA POPOLARE DI AREZZO
Filiale di Castig. della Pescaia

ASS. VAGLIA
0090430
V.L. VECNA

1958 60 011 78 16 33

IL PRESENTE ASSEGNO
PUO' CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA



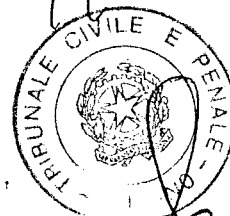
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

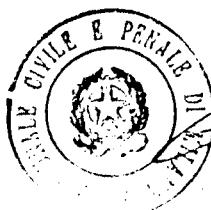
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 14/4/1981

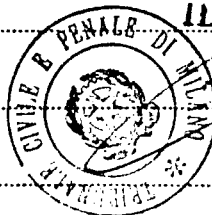


IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dott. G. ...)

- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1)- A/B nr. 0989737 datato 8.6.1978 di £. 200.000 all'ordine di "medesimo" tratto sul c/c nr. 1214 TP presso l'agenzia nr. 13 di Roma;
- 2)- A/B nr. 10240543 datato 3.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 3958 presso l'agenzia nr. 13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'ordine di Fulberto LAURO tratto sul c/c nr. 1884 TP presso l'agenzia nr. 3 di Roma;
- 4)- A/B nr. 00169374 datato 10.7.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 67 TP presso lo sportello presso RAI, via del Babuino nr. 9 in Roma;
- 5)- A/B nr. 0048843 datato 5.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 482 presso dallo sportello RAI, via del Babuino nr. 9 in Roma;
- 6)- A/B nr. 0294926 datato 16.10.1978 di £. 250.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 206 TP presso lo sportello presso Ministero Grazia e Giustizia in Roma;
- 7)- A/B nr. 05469855 datato 26.10.1978 di £. 250.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 162917 TP presso l'agenzia nr. 18 di Roma;
- 8)- A/B nr. 02810640 datato 24.10.1978 di £. 300.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 1475 TP presso l'agenzia presso Senato in Roma;
- 9)- A/B nr. 38186422 datato 13.4.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 10893 presso l'agenzia di via Bissolati nr. 2 in Roma;
- 10)- A/C nr. 23357303810 datato ? novembre 1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla filiale di Roma;
- 11)- A/C nr. 234664470 datato 4.9.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di L'Aquila;
- 12)- A/B nr. 11472226 datato 18.10.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 6055 TP presso la sede di Torino.



IL GIUDICE
(Dott. G. Tarone)

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, mediante consegna a mani del rag. Giovanni Magno, nato a Roma il 14.1.36, nella sua qualità di funzionario addetto all'ufficio legale:

Il rag. Magno Giovanni si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

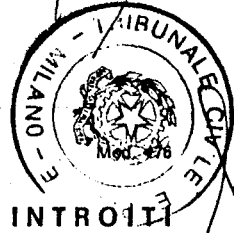


ALLEGATO 41

(Bernasconi Francesco)

B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

(13)



CASSA INTROITTI

Dipendenza di

(data) 8.6.72

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD	218 15
INTESTAZIONE	
PRIMAVERA	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		420000
		5930481 A

Il Compilatore

00*
120.000
100.000
200.000
420.000*



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A.S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 5 del mese di giugno, in Roma, Largo Tritone nr.161, negli uffici della Banca d'America e d'Italia - sede di Roma, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

- . Vb. Sandro DI CARLUCCIO
- . Vb. Giuseppe BIONDO

P A R T E

- . BANCA D'AMERICA E D'ITALIA - Sede di Roma, Largo Tritone 161 e, per essa:
- . Dr.ssa Maria DE PAOLIS, nata a Bari il 14.7.1949 e domiciliata presso la banca suddetta per la carica di impiegata dell'Ufficio Legale.

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, ha emesso in data 19.5.1981 il decreto di sequestro nr.531/80 **F** con il quale ordina il sequestro degli assegni in esso descritti e di fornire contestualmente le generalità complete del traente per l'a/b e del richiedente per l'a/c, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

In virtù della delega conferita e, premesso che il predetto provvedimento è stato notificato alla parte in data 25.5.1981, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso la banca in rubrica specificata al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

La Dr. DE PAOLIS ha esibito per il sequestro la seguente documentazione:

- a/b nr.B 5622512 emesso il 27.5.1978 per £.120.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul c/c nr.13/0180 acceso presso l'agenzia B di Roma ed intestato a POSSENTI Maria Pia, nata a Roma il 29.9.1920 e domiciliata a Largo Arenula nr.34 - Roma. Delegati ad operare sul c/c suddetto sono i sigg.:

- . BERNASCONI Francesco, nato a Roma l'8.1.1944;
- . BERNASCONI Alfredo, nato a Palombara Sabina (Roma) il 16.10.907.

1/2 Di Carluccio Sandro
1/2 De Paolis Maria
 segue -

De Paolis Maria

- segue p.v. di sequestro redatto in data 5.6.1981 nei confronti della Banca d'America e d'Italia, sede di Roma, Largo del Tritone nr.161.-

- Foglio nr.2 -



- copia fotostatica della richiesta di assegni circolari numero 387538 all'ordine di GELLI Licio, per l'importo di £.80.000 e richiesto da persona con firma indecifrabile, abitante in Roma Viale Libia nr.198.

In merito al sequestro dell'a/c nr.02987867 emesso il 14.11.1978 per £.80.000 all'ordine di Gelli Licio, emesso dall'agenzia A di Roma, si da atto che l'atto di P.G. sarà redatto presso la sede della Banca D'America e d'Italia, Direzione Generale - Milano, giusto accordo telefonico intercorso tra il Vb. BIONDO Giuseppe ed il Dr. CARNEVALI, condirettore della predetta Banca, ciò al fine di poter evadere il provvedimento nel più breve tempo possibile.

La predetta documentazione viene ritirata dai verbalizzanti per essere inviata al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

GLI UFFICIALI DI P.G.

Vb. Di Ludovico Sandro
Vb. Di Ludovico Sandro

LA PARTE

De Taddei Maria



3104 ROMA 27 maggio 1978 Lit. 120.000.=====

B/RO

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

ROMA - AGENZIA B - LARGO DI TORRE ARGENTINA, 4



A vista pagata per questo assegno Bancario

Lire CENTOVENTIMILA=====

a Dott. LICIO GELLI =====

N° B/ 5.622.512

NON TRASFERIBILE



0910/E1

CZ 671 GIU 16 78 000580

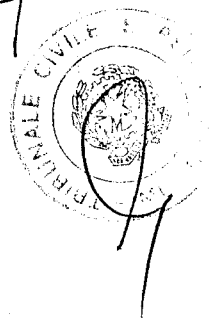
CZ 9186 GIU 29 78 000580

Stampa circolare con testo illeggibile e firma sopra.

Firma manoscritta.

Stampa illeggibile.

17



* Indicare natura e limiti delle facoltà, con richiamo ad atti da allegarsi alla presente, come atti di procura, circolari a stampa ecc.; Indicare in particolare se basta la firma di una sola persona o se occorrono quelle di più persone per obbligare la ditta.

CONTO N. 582.00.13.0180

Fossenti Maria Pia

Indirizzo: Largo Arenula 34

00186 Roma

Spett. BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

Roma, 11/1/79

Vi preghiamo di prender nota che la nostra Ditta è obbligata validamente con la firma delle persone qui appresso indicate, e con le modalità e limitazioni per ciascuna specificate:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	FIRMA	OSSERVAZIONI *
Fossenti Maria Pia	titolare	<i>M. Fossenti</i>	
nat. il 21.9.1920	a Roma		
Levasconi Giuseppe	delegato con firma congiunta	<i>G. Levasconi</i>	
nat. il 1/1/1921	a Roma		
Bernasconi Alfredo Lorenzo	delegato con firma congiunta	<i>A. Bernasconi</i>	
nat. il 16/10/1907	a Palombara Sabazia		
nat. il			
nat. il			

Qualora da noi intestatari non vengano, nel presente modulo, apposte limitazioni di potere (firme congiunte, limitazioni di importi, ecc.) o non sia fatto richiamo ad atti di conferimento di poteri all'uopo depositati presso la Banca, alle persone sopra indicate si intendono conferite separatamente tutte le facoltà necessarie per l'adempimento di qualsiasi operazione di Banca.

Riconosciamo che le revocche e le modificazioni delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili all'Azienda di credito, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Riconosciamo altresì che le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili all'Azienda di credito sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Roma 11/1/79

PRESENTATORE
Concessione delegata

RAGIONE SOCIALE
E FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DEL CLIENTE

Fossenti/Maria Pia

VISTO DAL FUNZIONARIO

N.B. — Per i conti intestati a più nominativi, quando non sia stato firmata l'apposita modulo 54/79, l'Assicurazione di Credito e la Banca la se ne prenda dichiarazione sottoscritta e datata dall'intestatario, e le operazioni relative al presente conto potranno essere compiute separatamente da ciascuno degli intestatari con la propria firma, purché non sia stata stipulata la



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO (art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

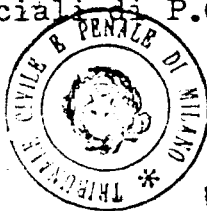
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

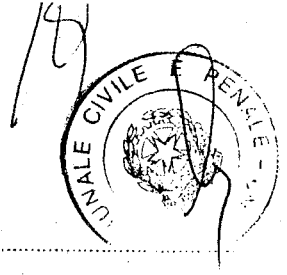
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

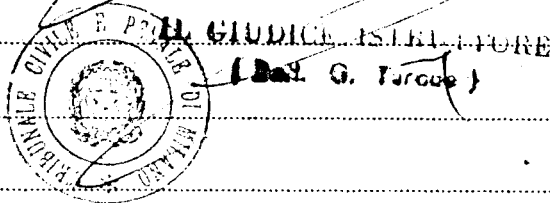
IL SEGREARIO ISTRUTTORE



PANCA d'AMERICA e d'ITALIA

1)- A/B nr. B 5622512 datato 27.5.1978 di £. 120.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 13/0180 presso l'Agenzia B) di
Roma, Largo Torre Argentina;

2)- A/C nr. 02987867 datato 14.11.1978 di £. 80.000 all'ordine di
GELLI Licio emesso dall'Agenzia A) di Roma.



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**RELATA DI NOTIFICA**

L'anno 1981, addì 29 del mese di maggio, in Roma, Largo Tritone 161, negli uffici della BANCA d'AMERICA e d'ITALIA - sede di Roma, viene redatto il presente atto per far risultare che in data odierna i sottoscritti ufficiali di P.G. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro e Vb. BICHIO Giuseppe - hanno proceduto alla notifica del decreto di sequestro re tre indicato mediante contestuale consegna di una copia dello stesso nelle mani della D.ssa DE PAOLIS Maria, nata a Bari il 14.7.1939 e domiciliata presso la Banca suddetta per sua carica di impiegata dell'Ufficio legale.

La D.ssa DE PAOLIS si impegna ad iniziare le ricerche con la massima urgenza sendone comunicazione l'esito al Nucleo Centrale PT della G. di Finanza di Roma, tel. nr.472931.-

Fatto, confermato e sottoscritto.-

GLI UFFICIALI DI P.G.

Vb. Di Carluccio Sandro

Vb. Bichio Giuseppe

LA PARTE

De Paolis Maria

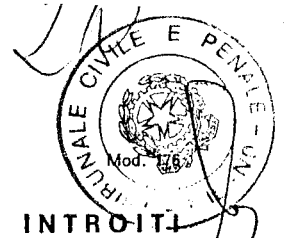
MILANO, 29 MAGGIO 1981
DIRETTORE REGIONALE

ALLEGATO 42

(Granati Umberto)



14



CASSA INTROITI

Dipendenza di 90 (.....)

(data) 19.6.78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218.6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		<u>280000</u>
		<u>02/10/78</u>
		<u>A</u>

Il Compilatore

00 <
00 *
150.000
20.000
30.000
200.000 +
80.000
280.000 +
280.000 *



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

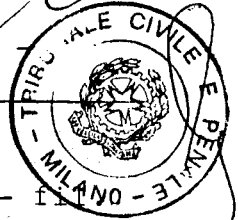
L'anno 1981, addì 3 del mese di giugno, in Milano, p.za Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone - procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal dr.Claudio Orofino, nato a Lago Negro il 10.4.1944, nella sua veste di procuratore presso l'ufficio legale :

- A.B. n. 1.193.614 datato 26.6.19.1978 di £.100.000 a valere sul cc.n.60806/00 - ag.12 MI - intestato a CAMNASIO Aldo, nato a Milano il 24.08.1906 e quivi residente, Corso V.Emmanuele 30. Tale assegno risulta emesso a firma del delegato CAPRA Attilio Daniele, nato a Milano l'11.1.1937 e quivi residente, via Monte Napoleone n.17; ordinario dell'assegno "portatore";
- A.B. n.2.364.708 di £. 80.000 emesso il 19.6.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.13819/00 - ag.1 Livorno - intestato "Col.GRANATI Umberto", nato ad Amelia(TR) il 20.07.29 e "GRANATI Luciana", nata a Roma il 30.12.39, all'epoca residenti in Livorno, via Caduti del Lavoro 22. Tale assegno risulta emesso a firma del Col.Granati Umberto;
- A.B. n.1.092.645 di £. 40.000 emesso il 24.5.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.7763/11 - ag.13 Roma - intestato a* PELLI Olivo, nato a Fivizzano(MS) il 23.12.1908 e residente in Roma, via E.D'Arborea 30;
- A.B. n.4.860.253 di £. 180.000 emesso il 18.7.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.38346/00 - ag.32 Roma - intestato a LORCH Aldo (Roma non è in possesso dei dati anagrafici), residente in Roma, viale Letteratura 30;
- A.B.n. 8.864.593 di £. 100.000 emesso il 6.4.78 all'o/Licio Gelli a valere sul cc.n.39794/00 - ag.1 Roma - intestato a Giuseppe Roberto GERVAIO, nato a Roma il 9.7.37 e ivi residente in via Del Gesù e Maria 25;
- A.B. n.9.611.936 di £. 100.000 emesso il 16.2.79 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.318/11 - fil.Manduria - intestato a Alfano dr.ACHILLE, nato il 15.10.24 (località sconosciuta) e residente in Livorno, via Dei Bagni n.46;

CREDITO ITALIANO

segue p.v. di sequestro redatto in data 3.6.1981 nei confronti del Credito Italiano di Milano..

- foglio n. 2



- A/C. n.06/1.119.322 di f. 100.000 emesso il 21.02.79 - fil. Livorno - all'o/Licio Gelli(N.T),.Assegno richiesto da SIMONCINI Anna, nata a Gallarate(VA) il 28.6.41 e residente in Livorno, via Martini n. 7, in qualità di collaboratrice di MINERVINI Sergio,nato a Molfetta il 6.06.29 e residente in Livorno,via Del Fantasia n.3,con studio in Livorno,via Grandi n.26;
- A/C.n. 06/2.109.900 di f. 100.000 emesso il 14.2.79 - fil.Genova - all'o/Licio Gelli(N.T.).La filiale di Genova non è in grado di fornire le generalità del richiedente in quanto la firma apposta sulla richiesta di emissione risulta illeggibile e sconosciuta.E' stato indicato l'indirizzo "Salita della Provvidenza 10/3 - Genova".L'assegno è stato pagato in contanti.
- A/C. n.13/1.103.616 di f. 50.000 emesso il 20.3.79 - fil. di Catania - all'o/Licio Gelli (N.T.).Richiesto dal Gen.GUZZARDI Giuseppe, cointestatario del cc.n.21608/00 - ag.3 Catania - intestato "Gen.GUZZARDI Giuseppe e MATERASSI Luisa" - via Della Scogliera n.7/A - Cannizzaro Parco dei Principi (CT) ,ora trasferiti a Roma,via F.De Grenet 97 - Tre Pini.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro..

Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

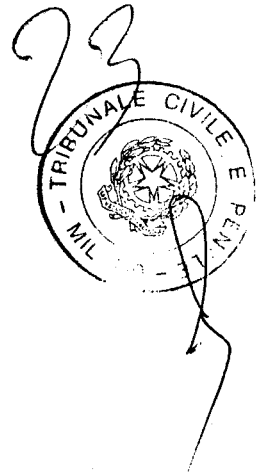
L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature of the official]

LA PARTE

CREDITO ITALIANO

[Handwritten signature of the representative of Credito Italiano]



	Livorno il 19.6. 1978 Lit. 80.000 =	
1 Credito Italiano LIVORNO		Credito Italiano LIVORNO - AGENZIA 1 VIA MARRADI, 19
N. 2.364.708	A vista pagate per questo assegno bancario	
	Lit. <u>Ottantamila</u>	
13879-00	a <u>Licia Gelli</u>	
CONTO N.	Firma <u>Ed. Roberto Proietti</u>	

002364708 2008 05317

N. Assegno Banca Filiale

GIRATE

[Handwritten Signature]

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per *[Handwritten Amount]* Casso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Filiale di Castiglione Fibocchi

5000

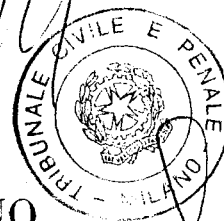
CC (4757) 610 20 78 039

52 3703 610 20 78 039

ASSOCIATO PIÙ
 SINGOLARE
 SOLITARIO IN
 ITALIA
 THIS CHECK IS NEGOTIABLE ONLY IN ITALY
 CE CHECKS NE PAUT
 S'ACCEPTER QU'EN FRANCE
 BIEBER, SCHNECK KANN
 NUR IN ITALIEN UM-
 LAUFEN



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

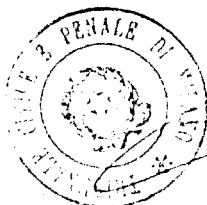
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 10 MAG 1981



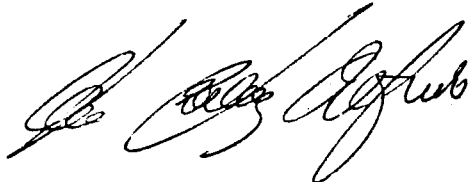
IL GIUDICE ISTRUTTORE

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo G.A. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il presente provvedimento mediante consegna a mani del dr. Claudio Orifino, nato a Lago Negro il 10.4.44, nella sua veste di addetto all'ufficio legale. Il dr. Claudio Orifino si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal presente decreto di sequestro nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE



CREDITO ITALIANO

- 1)- A/B nr. 8864593 datato 6.4.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 39794-00 presso l'Agenzia nr.1 di Roma;
- 2)- A/B nr. 1092645 datato 24.5.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 7753-11 presso l'Agenzia nr. 13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 4860253 datato 18.7.1978 di £. 180.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 38346-00 presso l'Agenzia nr. 32 di Roma;
- 4)- A/B nr. 1193614 datato 26.6.1978 di £. 100.000 all'ordine di "al portatore" tratto sul c/c ? presso l'Agenzia nr.12 di Milano;
- 5)- A/B nr. 2364708 datato 19.6.1978 di £. 80.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 13819-00 presso l'Agenzia nr.1 di Livorno;
- 6)- A/C nr. 06 2109900 datato 14.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Genova;
- 7)- A/B nr. 9611936 datato 16.2.1979 di £. ? all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Manduria;
- 8)- A/C nr. 06 1119322 datato 21.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Livorno;
- 9)- A/C nr. 13 1103616 datato 20.3.1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Catania.



(Dot. G. Tarco)

ALLEGATO 43

(Buffetti Roberto, Giunchiglia Ezio)



14



CASSA INTROITI

Dipendenza di 90 (.....)

(data) 19.6.73

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218.6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Prime Vere</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

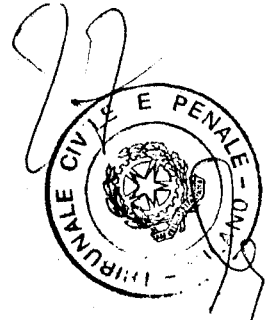
ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		<u>280000</u>
		<u>0510/01</u>
		<u>A</u>

Il Compilatore

00 <
00 *
150.000
20.000
30.000
200.000 +
80.000
280.000 +
280.000 *

ALLEGATO 44

(Capra Attilio)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

15

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 26 6 18

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218.61</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primo</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		<u>100000</u> <u>2/7</u>
		<u>6310481</u> A

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 3 del mese di giugno, in Milano, p.za Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone - procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal dr.Claudio Orofino, nato a Lago Negro il 10.4.1944, nella sua veste di procuratore presso l'ufficio legale :

- A.B. n. 1.193.614 datato 26.6.19.1978 di f.100.000 a valere sul cc.n.60806/00 - ag.12 MI - intestato a CAMNASIO Aldo, nato a Milano il 24.08.1906 e quivi residente, Corso V.Emmanuele 30. Tale assegno risulta emesso a firma del delegato CAPRA Attilio Daniele, nato a Milano l'11.1.1937 e quivi residente, via Monte Napoleone n.17; ordinario dell'assegno "portatore";
- A.B. n.2.364.708 di f. 80.000 emesso il 19.6.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.13819/00 - ag.1 Livorno - intestato "Col.GRANATI Umberto", nato ad Amelia(TR) il 20.07.29 e "GRANATI Luciana", nata a Roma il 30.12.39, all'epoca residenti in Livorno, via Caduti del Lavoro 22. Tale assegno risulta emesso a firma del Col.Granati Umberto;
- A.B. n.1.092.645 di f. 40.000 emesso il 24.5.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.7763/11 - ag.13 Roma - intestato a* PELLI Olivo, nato a Fivizzano(MS) il 23.12.1908 e residente in Roma, via E.D'Arborea 30;
- A.B. n.4.860.253 di f. 180.000 emesso il 18.7.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.38346/00 - ag.32 Roma - intestato a LORCH Aldo (Roma non è in possesso dei dati anagrafici), residente in Roma, viale Letteratura 30;
- A.B.n. 8.864.593 di f. 100.000 emesso il 6.4.78 all'o/Licio Gelli a valere sul cc.n.39794/00 - ag.1 Roma - intestato a Giuseppe Roberto GERVASTO, nato a Roma il 9.7.37 e ivi residente in via Del Gesù e Maria 25;
- A.B. n.9.611.936 di f. 100.000 emesso il 16.2.79 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.318/11 - fil.Manduria - intestato a Alfano dr.ACHILLE, nato il 15.10.24 (località sconosciuta) e residente in Livorno, via Dei Bagni n.46;

- segue -

CREDITO ITALIANO

segue p.v. di sequestro redatto in data 3.6.1981 nei confronti del Credito Italiano di Milano..

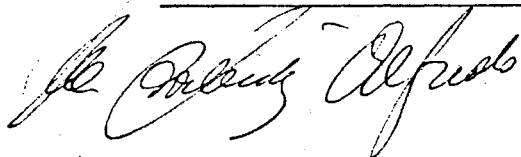
- foglio n. 2 -

- A/C. n.06/1.119.322 di f. 100.000 emesso il 21.02.79 - fil. Livorno - all'o/Licio Gelli(N.T),.Assegno richiesto da SIMONONI Anna, nata a Gallarate(VA) il 28.6.41 e residente in Livorno, via Martini n. 7, in qualità di collaboratrice di MINERVINI Sergio,nato a Molfetta il 6.06.29 e residente in Livorno,via Del Fantasia n.3,con studio in Livorno,via Grandi n.26;
- A/C.n. 06/2.109.900 di f. 100.000 emesso il 14.2.79 - fil.Genova - all'o/Licio Gelli(N.T.).La filiale di Genova non è in grado di fornire le generalità del richiedente in quanto la firma apposta sulla richiesta di emissione risulta illeggibile e sconosciuta.E' stato indicato l'indirizzo "Salita della Provvidenza 10/3 - Genova".L'assegno è stato pagato in contanti.
- A/C. n.13/1.103.616 di f. 50.000 emesso il 20.3.79 - fil. di Catania - all'o/Licio Gelli (N.T.).Richiesto dal Gen.GUZZARDI Giuseppe, cointestatario del cc.n.21608/00 - ag.3 Catania - intestato "Gen.GUZZARDI Giuseppe e MATERASSI Luisa" - via Della Scogliera n.7/A - Cannizzaro Parco dei Principi (CT) ,ora trasferiti a Roma,via F.De Grenet 97 - Tre Pini.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro..

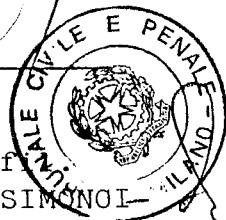
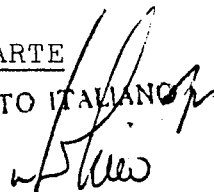
Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

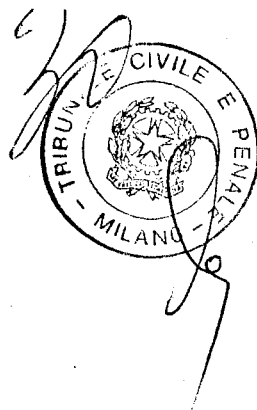
L'UFFICIALE DI P.G.



LA PARTE

CREDITO ITALIANO





Milano il 26.6 1975 Lit. # 100.000 #

12 Credito Italiano MILANO

1.193.614

Credito Italiano MILANO - AGENZIA 12 CORSO LOGLI 1

A vista pagate per questo assegno bancario

Lit. *centomila*

e *patata*

CONTO N°

Firma *[Signature]*

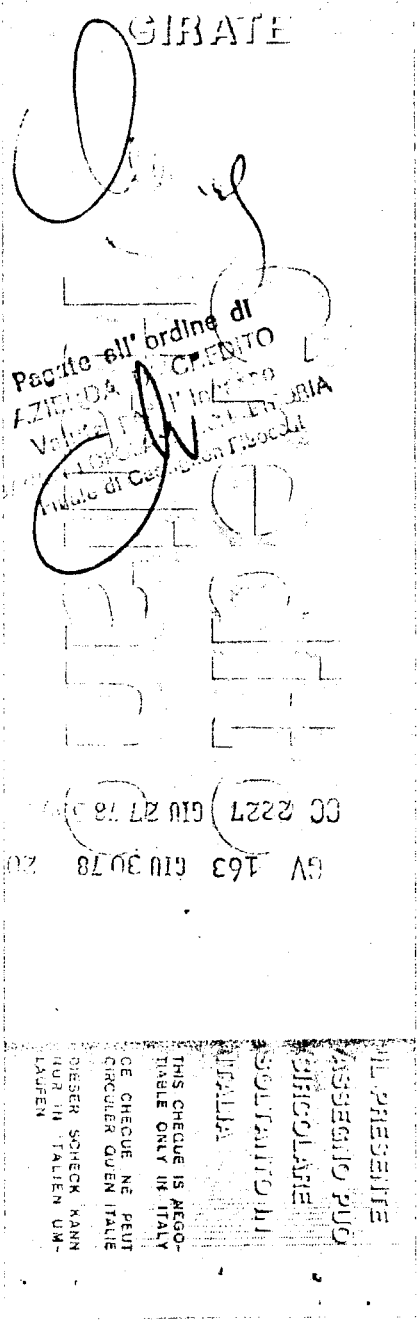
001493614 2008 02129 06080600 02606 0000100000

N. Assegno

Banca

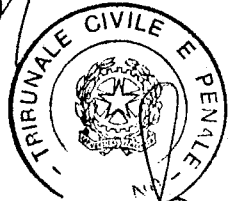
File

N. Conto





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

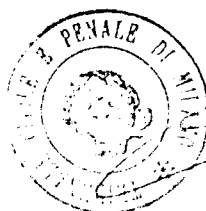
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

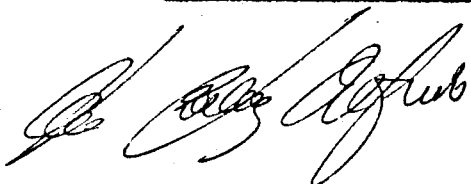
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo G.A. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il presente provvedimento mediante consegna a mani del dr. Claudio Orifino, nato a Lago Negro il 10.4.44, nella sua veste di addetto all'ufficio legale.

Il dr. Claudio Orifino si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal presente decreto di sequestro nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.

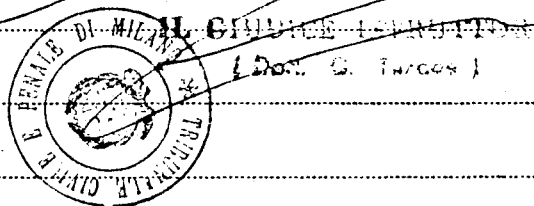


IL RICEVENTE



CREDITO ITALIANO

- 1)- A/B nr. 8864593 datato 6.4.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 39794-00 presso l'Agenzia nr. 1 di Roma;
- 2)- A/B nr. 1092645 datato 24.5.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 7763-11 presso l'Agenzia nr. 13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 4860253 datato 18.7.1978 di £. 120.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 36346-00 presso l'Agenzia nr. 32 di Roma;
- 4)- A/B nr. 1193614 datato 26.6.1978 di £. 100.000 all'ordine di "al portatore" tratto sul c/c ? presso l'Agenzia nr. 12 di Milano;
- 5)- A/B nr. 2364708 datato 19.6.1978 di £. 80.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 13819-00 presso l'Agenzia nr. 4 di Livorno;
- 6)- A/C nr. 06 2109900 datato 14.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Genova;
- 7)- A/B nr. 9611936 datato 16.2.1979 di £. ? all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Manduria;
- 8)- A/C nr. 06 1119322 datato 21.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Livorno;
- 9)- A/C nr. 13 1103616 datato 20.3.1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Catania.



ALLEGATO 45

(Costanzo Maurizio)



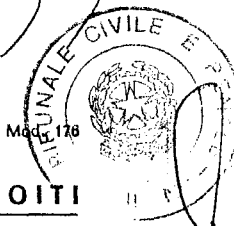
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

16

Dipendenza di Caso. F. b.

CASSA INTROITI

(data) 3-7-78



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ord.</u>	<u>30021819</u>
INTESTAZ: <u>UHL</u>	
<u>Tommaso</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>80000</u>	
<u>30/07/78</u>	<u>A</u>

Il Compilatore

ALLEGATO 46

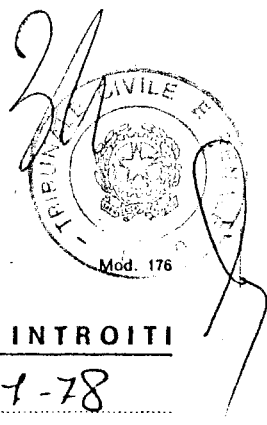
(Barbera Vito)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

Dipendenza di Conto Fid. (.....)

17



CASSA INTROITI

(data) 11-1-78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ord</u>	<u>300 218, G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Brunovora</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		<u>120000</u>	<u>A</u>

Il Compilatore

0 0 *

0 0 *

8 0 . 0 0 0

4 0 . 0 0 0

1 2 0 . 0 0 0 +

1 2 0 . 0 0 0 -

0 0 +

0 0 *



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A.s. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 1 del mese di giugno, in Milano, piazza Cordusio, presso la sede del Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. LAMATINA Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano - dr. G. Turone -, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei seguenti assegni bancari e vaglia cambiari ed all'acquisizione delle altre notizie esibiti e fornite dall'avv. Giuseppe PERLA, nato a Napoli il 14 settembre 1935 e domiciliato, per la carica, presso la filiale di Milano del Banco di Napoli dove presta la sua attività quale preposto dell'Ufficio Legale:

- 1)- A/B nr. 048099845 datato 8.9.1977 all'ordine di "me stesso" di £. 500.000 tratto sul c/c nr. 27/2708 presso l'Agenzia nr.1 di Roma;
L'avv. Perla precisa, in ordine a detto assegno che lo stesso è stato tratto sul c/c intestato a COSENTINO Francesco, nato a Palermo il 22 luglio 1922 e/o AMALFI Lidia, nata a Palermo il 3.4.1926, entrambi domiciliati in Roma alla piazza Stefano Iacini nr.5;
- 2)- V/C nr. 631566004 datato 14.9.1978 all'ordine di Luigi BIANCHI di lire 100.000 emesso dalla Agenzia nr.1 di Roma;
- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 14.9.1978.
In ordine al richiedente del vaglia, l'avv. Perla precisa che il richiedente è l'onorevole Egidio CARENINI, nato a Milano il 16.5.1927 e domiciliato presso la Camera dei Deputati;
- 3)- A/B nr. 070231657 datato 1 ottobre 1979 di £. 100.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul C/c 27/3614 presso l'Agenzia nr.15 di Roma;
L'avv. Perla precisa, in ordine a detto assegno che lo stesso è stato tratto sul c/c intestato a MAYER Giacomo, nato a Napoli il 18.4.1921 e/o FARGIONE Renata, nata a Torino il 23.10.1928, entrambi domiciliati in Roma alla piazza Stefano Iacini nr.5;
- 4)- V/C nr. A 700559234 datato ~~IX~~ 6.7.1978 di £. 80.000 all'ordine di Dr. Licio GELLI emesso dalla Filiale di Livorno;
- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 6.7.1978.
In ordine al richiedente del vaglia l'avv. Perla precisa che il richiedente è il dr. Vito BARBERA, nato a Campobello di Mazara (TP) il 12.9.1920 e domiciliato in Livorno alla via Labriola nr.35. Il dr. Barbera ex provveditore agli studi di Livorno è deceduto circa un anno e mezzo fa.

segue p.v. di sequestro redatto in data 1.6.1981 nei confronti della sede del Banco di Napoli di Milano, p/zza Cordusio - secondo foglio



- 5)- V/C nr. C 631624897 datato 27.7.1978 di £. 100.000 all'ordine di Licio emesso dalla filiale di Savona.
 - richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 27.7.1978.
 In ordine al richiedente del vaglia l'avv. Perla precisa che la firma del richiedente è pressochè illeggibile e non v'è indicazione di domicilio. Trattasi di vaglia pagato per contanti e da ciò deriva la mancanza dei dati di identificazione del cliente.
- 6)- V/C nr. A 700201832 datato 26.10.1978 di £. 100.000 all'ordine dell'avv. LONGO Pasquale emesso dalla filiale di Alberobello;
 - richiesta di vaglia (composta di nr.1 parte) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 26.10.1978.
 In ordine al richiedente del vaglia, l'avv. Perla precisa che il richiedente è l'avv. LONGO Pasquale, nato a Alberobello il 2.1.1922 e domiciliato in Alberobello alla via Tenente Cucci nr.13.
- 7)- A/B nr. 062071408 datato 14.11.1979 di £. 100.000 all'ordine di dr. Licio GELLI tratto sul c/c nr. 27/1019, filiale di La Maddalena.
 L'avv. Perla precisa in ordine a detto assegno che lo stesso è stato tratto sul c/c ~~nr.~~ intestato a Tenente di Vascello SILANOS Giuseppe, nato a Napoli il 21.12.1944 e/o SUSINI Susanna, nata a La Maddalena il 16 novembre 1951. Entrambi domiciliati a La Maddalena alla via XX Settembre n.6.

In ordine alle precisazioni innanzi fornite sugli intestatari dei cc/cc e sui richiedenti dei vaglia, l'avv. Perla dichiara che gli elementi sono stati assunti a mezzo filo presso le filiali interessate.-

Esemplare del presente atto viene rilasciato all'avv. Giuseppe PERLA a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

L'UFFICIALE DI P.G.

Mr. Salvatore Kiseyo

LA PARTE

Avv. Giuseppe Perla

34

TRIBUNALE CIVILE E DI COMMERCIO
MILANO

IL BANCO DI NAPOLI

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - FONDI PATRIMONIALI E RISERVE L. 107/27/28/30/31

alla presentazione di questo vaglia cambiano pagherà

Lire **Ottantamila** =====

al **Dott. LICIO GELLI**

LI. **6/7/78**

A **70055923411**

80.000

ANNUNCIABILE

100 MILA

MIGLIAIA

70055923411 1010 34000

TITOLI ALL'ORDINE
600
14/7/78
600

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

GIRATE

[Handwritten signature]

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valida per l'incasso

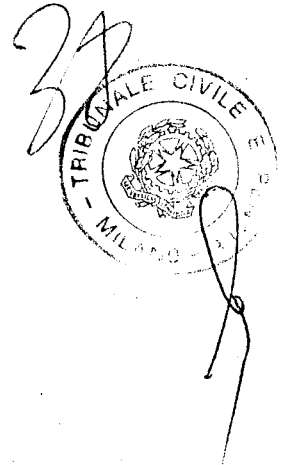
11 LUG. 1978

BANCA DEL CREDITO
Filiale di Castiglione Fibocchi

905 106 12 77 00539

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

VALE FINO A LIRE CENTOMILA



Mod. 6/7

DISTINTA DI VERSAMENTO

N^o 728383

RELATIVA ALLA RICHIESTA DI VAGLIA CAMBIARI
FED. DI CREDITO

DISTINTA VAGLIA ED ASSEGNI.

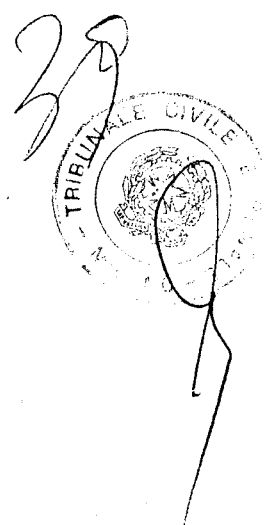
SPECIE DEL TITOLO	NUMERO	DATA DI EMISSIONE	BANCA TRASSATA E PIAZZA	IMPORTO
	8			
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> BANCO DI NAPOLI VIVORNO 11 - 6. LUG. 1978 ANNULLATO </div>				
TITOLI VAGLIA ED ASSEGNI S.B.F.				
I VAGLIA E GLI ASSEGNI SONO ACCETTATI CON RISERVA DI VERIFICA S.B.F.				

DA L.	100.000	N.		L.	
»	»	50.000	»	»	
»	»	20.000	»	»	
»	»	10.000	8 —	»	80.000
»	»	5.000	»	»	
»	»	2.000	»	»	
»	»	1.000	»	»	
»	»	500	»	»	
»	»	100	»	»	
»	»	50	»	»	
ALTRI SPEZZATI					
VAGLIA ED ASSEGNI (S. B. F.)					80.000
TOTALE VERSAMENTO					80.000
TITOLI RICHIESTI					80.000

EVENTUALE RESTO
Civorno LI 6. VII. 78

Peto Sabera
 FIRMA DI CHI VERSA

ANNOTAZIONI A TERGO



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
FONDI PATRIMONIALI E RISERVE L. 35.022.912.958
FONDI DI RISERVA SPECIALE A COPERTURA RISCHI
L. 48.297.111.682

Mod. 6/7

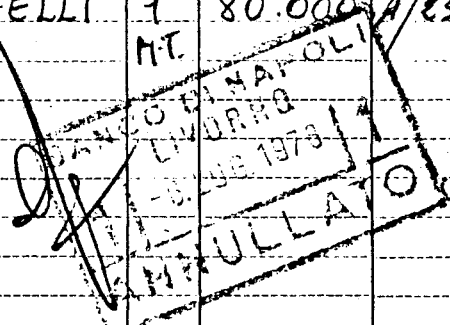
Nº 728383

1010

RICHIESTA DI VAGLIA E FEDI DI CREDITO

FAVORITE RILASCIAR..... SEGUENT..... VAGLIA CAMBIARI*
FEDI DI CREDITO

N.	ORDINATARIO	(1)	IMPORTO	SERIE E N.RO (2)
1	Dott. LICIO GELLI	1	80.000	A/234
2		MT.		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



TOTALE DEI TITOLI RICHIESTI

80.000

Livorno LI 6 VII 78

IL RICHIEDENTE

Pito Barbera

FIRMA

RISERVATO AL BANCO	
IL RISCOントRO	IL CASSIERE

35, Via Labriola
LIVORNO
DOMICILIO

1) INDICARE CON «INT.» LE RICHIESTE DI VAGLIA «INTRASFERIBILI».
2) RISERVATO AL BANCO.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA


per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCO DI NAPOLI

- 1)- A/B nr. 048099845 datato 8.9.1977 all'ordine di "me stesso" 
£. 500.000 tratto sul c/c nr. 272708 presso dall'Agenzia nr. 4
di Roma;
- 2)- ~~A/C~~ nr. 631566004 datato 14.9.1978 all'ordine di Luigi BIANCHI
di £. 100.000 presso dall'Agenzia nr. 1 di Roma;
- 3)- A/B nr. 070231657 datato 2.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 27 3614 presso l'Agenzia nr. 15
di Roma;
- 4)- V/C nr. A 700559234 datato 6.7.1978 di £. 80.000 all'ordine di
GELLI Licio emesso dalla filiale di Livorno;
- 5)- V/C nr. 631624897 datato 27.7.1978 di £. 100.000 all'ordine di
GELLI Licio emesso dalla filiale di Savona;
- 6)- V/C nr. 700201832 datato 26.10.1978 di £. 100.000 all'ordine del
l'Avv. LONGA Pasquale emesso dalla filiale di Alberobello;
- 7)- A/B nr. 062071408 datato 14.11.1979 di £. 100.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 2701019 presso la filiale di
La Maddalena.



IL GIUDICE ISCRITTORE
(Don. G. Turco)



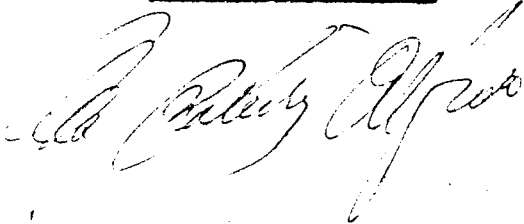
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

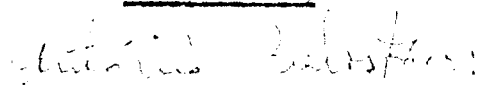
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balotra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, mediante consegna a mani del dr. Balistreri Antonio, nato a Napoli il 22.5.1943, nella sua veste di preposto all'ufficio segreteria affari generali.

Il dr. Balistreri Antonio si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICHIEDENTE



ALLEGATO 47

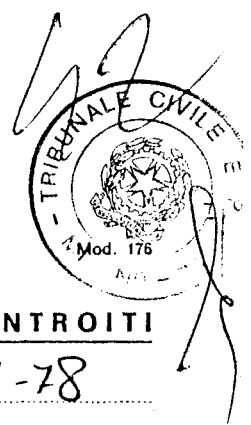
(Messuri Elio)



Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

Dipendenza di Cost. S. J. (.....)

17



CASSA INTROITI

(data) 11.7.78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ord</u>	<u>300 218, G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Stumovera</u>	

CONTO NUOVO

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		<u>120000</u>	<u>A</u>

CASSA

Il Compilatore [Signature]

00*

00*

80.000

40.000

120.000 +

120.000 -

00 +

00*



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1982, addì 16 del mese di marzo, in L-a Spezia, corso Cavour, nr.86, presso la sede della Cassa di Risparmio di La Spezia, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Brig. ARNALDI Bruno - in esecuzione al decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 12/3/1982 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G.TURONE, già ritualmente notificato, procede AL sequestro del sotto indicato Assegno Bancario ed all'acquisizione delle altre notizie esibite e fornite dal ragioniere Mario LOY, nato a La Spezia il 4/7/1929 nella sua veste di vice-direttore generale della suddetta ~~Cassa~~ Cassa di Risparmio:

AB nr.09339886 datato 6/7/1977 di lire 40.000, tratto sul c/c nr.10780, intestato a MESSURI rag. Elio, nato a La Spezia il 3/5/1935 e ivi residente in via dei Colli, nr.9.

Esemplare del presente atto viene consegnato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.


Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal rag. Mario LOY.-

L'UFFICIALE DI P.G.

Brig. Arnaldi Bruno

CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA
LA PARTE
IL DIRETTORE GENERALE

MM



6030



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN
 MODO VIRTUALE. AUT. INTEN-
 DENZA DI FINANZA DI LA SPEZIA
 N. 1.411/7 DEL 14 DICEMBRE 1993
 Milano Carlo Felice Trossello & C. - 1993

Le Spezia li 6-7-77 Lit. 40.000

CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA
 AGENZIA A - PIAZZA VERDI 1 - SPEZIA

N° 09339886

Per questo assegno bancario pagare a vista

Lire Quarantamila

al LA/fortato

C/C - 10780

40.000



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/SS/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

M. 12/3/82



IL GIUDICE ISTRUTTORE

12.11.82

CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA - Ag. A

A.B. nr. 09339886 di lit. 40.000 tratto il 6.7.1977 sul
n. 10780 acceso presso l'agenzia A.



IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dot. D. Turani)



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

+ Gruppo As. -RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1982, addì 16 del mese di marzo, in La Spezia, corso Cavour, nr.86 presso la sede della Cassa di Risparmio ~~Matta~~ di La Spezia, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Brig. ARNALDI Bruno - attesta di aver notificato il decreto di sequestro nr.531/80-F emesso in data 12/3/1982 dal G.I. presso il Tribunale di Milano dr. G.Turone, mediante consegna a mani del rag. Mario LOY, nato a La Spezia il 4/7/1929 nella sua veste di vice-direttore generale della suddetta Cassa di Risparmio.-

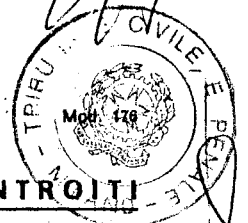
L'UFFICIALE DI P.G.*Brig. Arnaldi Bruno*CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA
IL DIRETTORE GENERALELA PALLA

ALLEGATO 48

(Brusco Ettore)

B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Sede Sociale e Direzione Generale in Arezzo

78



CASSA INTROITI

Dipendenza di 70 (.....)

(data) 17-7-78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218, G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Pennovici</u>	

CONTO NUOVO

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L
<u>[Signature]</u>	

CAPITALI	
<u>90000</u>	<u>A</u>

CASSA

Il Compilatore

0 0 *

4 0 . 0 0 0

4 0 . 0 0 0 +

5 0 . 0 0 0

9 0 . 0 0 0 *



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.81 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal rag. Magno Giovanni, nato a Roma, il 14.1.1936, nella sua veste di funzionario addetto all'ufficio legale:

- A.B. n. 09897370 datato 8.6.78 di £. 200.000 all'ordine "me medesimo, tratto sul cc. n. 1214 TP - ag. 13 Roma - intestato a ZOCCHI AMONASRO, nato ad Ancona il 2.4.19 e domiciliato in Roma, via Lisbona n. 3, con delega di firma a favore di ZOCCHI Ada;
- A.B. n. 10240543 datato 3.5.79 di £. 150.000 all'ordine/Gelli Licio, tratto sul cc. n. 3958 - ag. 13 Roma - intestato a FAZIO Mario Alberto, nato a Marsala il 3.10.1923 e domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 68, con delega di firma a favore dei seguenti nominativi:
 - RAPONI Ubaldo, nato a Roma il 13.8.25;
 - SERRA Flaminio, nato a Favignana il 18.5.18;
 - GALANTE Giuliana, nata a Roma il 27.1.53;
 - CARACCILO Fernanda, nata a Roma il 21.2.47;
 - SPADACCINI Raffaele, nato a Serra Monesca il 15.3.15;
 - ALFEI Claudio, nato a Guidonia il 2.5.50;
 - TUCCI Giuseppe, nato a Salerno il 15.2.1902;
- A.B. n. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'ordine/FULBERTO Lauro, tratto sul cc. n. 1884 - ag. 3 Roma - intestato a Lauro Fulberto, nato a Napoli il 22.2.1921 e MAZZOLENI Patrizia, nata a Roma il 29.8.1934, entrambi domiciliati in Roma, via Della Camilluccia n. 201;
- A.B. n. 00169374 datato 10.7.78 di £. 40.000 all'ordine/Licio Gelli tratto sul cc. n. 67 - sportello RAI di Roma - intestato a BRUSCO Ettore, nato a Cagliari il 7.9.1929 e domiciliato a Roma, via R.R. PEREIRA n. 129;

- s e g u e -

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Alfredo Balestra



segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro di Milano.

- foglio n. 2 -



- A.B. n. 00488434 datato 5.10.79 di £. 100.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 482 - sportello Rai di Roma - intestato a CRESCI Gianpaolo, nato a Firenze il 23.11.1930 e domiciliato in Roma, via G. Banti 34;
- A.B. n. 02949262 datato 16.10.78 di £. 250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 206 - sportello presso il Ministero di Grazia e Giustizia - intestato a SIGGIA Elio, nato a Palermo il 15.6.33 e domiciliato in Roma, via Ugo De Carolis 86;
- A.B. n. 05469855 datato 26.10.78 di £. 250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 162917 - ag. 18 Roma - intestato a MARNETTO Renato, nato a Torino il 6.5.27 e ACCAINO Milvia, nata a Tolmezzo il 18.12.37, entrambi domiciliati in Roma, via SS. Pietro e Paolo 30;
- A.B. n. 02810640 datato 24.10.78 di £. 300.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 1475 - ag. presso il Senato - intestato a DE COCCI Danilo, nato a Grotta a Mare il 31.8.1916 e domiciliato in Roma, via Angelo Secchi n. 9;
- A.B. n. 38186422 datato 13.4.79 di £. 100.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 10898 - ag. Roma, via Bissolati - intestato a CARBONE Eugenio, nato a Oppido Mamertina il 15.1.1915 e domiciliato in Roma, via Magalotti n. 15;
- A.B. n. 11472226 datato 18.10.79 di £. 150.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 6055 - filiale di Torino - intestato a VIARENGO Giovanni, nato a Castello d'Annone il 17.11.1912 e residente in Torino, via Colli n. 20;
- A.C. n. 233 - 573038 - 10 datato 19.11.79 di £. 100.000 all'ordine Gelli Licio, emesso dallo sportello presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Roma - su richiesta di DEL FERRARO Natale, nato a Rocca Massima il 25.12.1933 e residente in Roma, via D. Cento Celle 572;
- A.C. n. 234 - 664470 datato 4.9.78 di £. 100.000 all'o/Gelli Licio emesso dalla filiale di L'Aquila su richiesta di SARRACINO Roberto, nato a Roma il 14.1.41 e domiciliato in L'Aquila, via Rocca di Corno 3/4, con addebito sul cc.n. 3654 intestato al predetto SARRACINO Roberto e CAROCCI Paola, nata a Roma il 13.8.40 - moglie.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

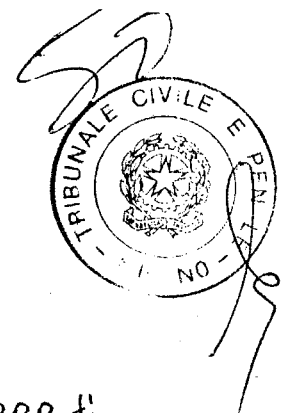
L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

[Handwritten signature]



67 TP
BRUSCO
DR. LETTORE
Sportello RAI
via del Babuino, 9
ROMA



Roma - 10 luglio 1978 L 40000/78
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Sportello presso RAI - Via del Babuino, 9 - ROMA

0 046 937 4

A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit. *Quarantamila*

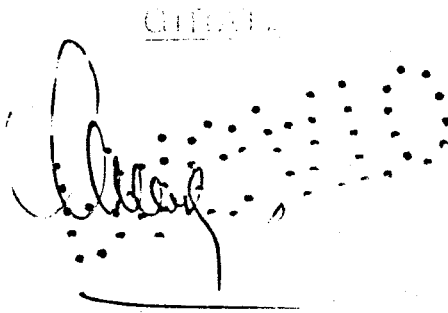
a *Licio Gelli*

B. N. L.
ROMA
2830

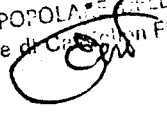
⑈ 000016937⑈ 1005 6333⑈

0000040000⑈

CITIZEN



Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per l'incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Cascina Fibocchi



IL PRESENTE ASSEMBLEA
PUBBLICAMENTE
COLTANTO

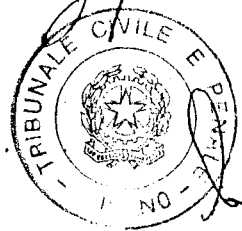
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

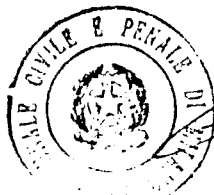
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 11/11/80



IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dott. G. ...)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1)- A/B nr. 0989737 datato 8.6.1978 di £. 200.000 all'ordine di "me-
medesimo" tratto sul c/c nr. 1214 TP presso l'agenzia nr. 13 di
Roma;
- 2)- A/B nr. 10240543 datato 3.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI
Licio tratto sul c/c nr. 3958 presso l'agenzia nr. 13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'ordine di Fulberto
LAURO tratto sul c/c nr. 1884 TP presso l'agenzia nr. 3 di Roma;
- 4)- A/B nr. 00169374 datato 10.7.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI
Licio tratto sul c/c nr. 67 TP presso lo sportello presso RAI,
via del Babuino nr. 9 in Roma;
- 5)- A/B nr. 0048843 datato 5.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI
Licio tratto sul c/c nr. 482 presso dallo sportello RAI, via del
Babuino nr. 9 in Roma;
- 6)- A/B nr. 0294926 datato 16.10.1978 di £. 250.000 all'ordine di GELLI
Licio tratto sul c/c nr. 206 TP presso lo sportello presso Mini-
sterio Grazia e Giustizia in Roma;
- 7)- A/B nr. 05469855 datato 26.10.1978 di £. 250.000 all'ordine di GELLI
Licio tratto sul c/c nr. 162917 TP presso l'agenzia nr. 18 di Roma;
- 8)- A/B nr. 02810640 datato 24.10.1978 di £. 300.000 all'ordine di GELLI
Licio tratto sul c/c nr. 1475 TP presso l'agenzia presso Senato
in Roma;
- 9)- A/B nr. 38186422 datato 13.4.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI
Licio tratto sul c/c nr. 10893 presso l'agenzia di via Bissolati
nr. 2 in Roma;
- 10)- A/C nr. 23357303810 datato 7 novembre 1979 di £. 100.000 all'ordine
di GELLI Licio emesso dalla filiale di Roma;
- 11)- A/C nr. 234664470 datato 4.9.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI
Licio emesso dalla sede di L'Aquila;
- 12)- A/B nr. 11472226 datato 18.10.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI
Licio tratto sul c/c nr. 6055 TP presso la sede di Torino.



IL GIUDICE ISCRITTORE
(Dot. C. Tarso)

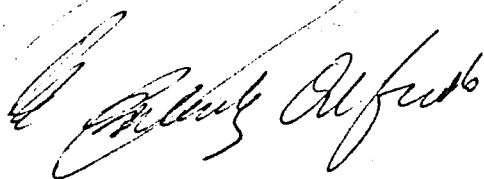
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As' -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, mediante consegna a mani del rag. Giovanni Magno, nato a Roma il 14.1.36, nella sua qualità di funzionario addetto all'ufficio legale.

Il rag. Magno Giovanni si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE



ALLEGATO 49

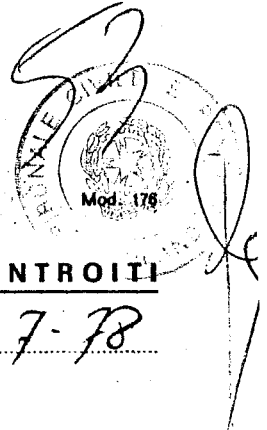
(Musumeci Pietro)



Sede Sociale e Direzione Generale in Arezzo

Dipendenza di 20 (.....)

98



CASSA INTROITI

(data) 17-7-78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218, G
INTESTAZIONE	
Prenotazione	

CONTO NUOVO

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L	CAPITALI	
		90000	A

CASSA

Il Compilatore

0 0 *

4 0 . 0 0 0

4 0 . 0 0 0 +

5 0 . 0 0 0

9 0 . 0 0 0 *

ALLEGATO 50

(Giannotti Piero)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

(19)

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 19-7-78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>918,6</u>
INTESTAZIONE	
<u>[Signature]</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Litostampa Sent'Agnese - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		<u>180000</u>	<u>[Pattern]</u>
<u>[Signature]</u>		<u>[Pattern]</u>	A

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A. S. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 29 del mese di maggio, in Roma, Via Boncompagni, nr.71, presso gli uffici dell' Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, viene redatto in presente atto.-

VERBALIZZANTI

- . Vb. Sandro DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando Nucleo
- . Vb. Giuseppe BIONDO - Reg. in intestazione.-

P A R T E

- . ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, Via Boncompagni nr.71 e, per esso:
- . Sig. CREMONINI Giorgio, nato a Roma il 12.10.1936 e domiciliato presso l'Istituto suddetto nella sua qualità di responsabile dell'Archivio Assegni.-

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, in data 19.5.1981 ha emesso decreto di sequestro nr.531/80 - F con il quale ordina il sequestro degli assegni indicati nel predetto decreto, nonché di fornire contestualmente le generalità complete dei traenti degli a/b e dei richiedenti gli a/c, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P. G. del Nucleo Regionale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.-

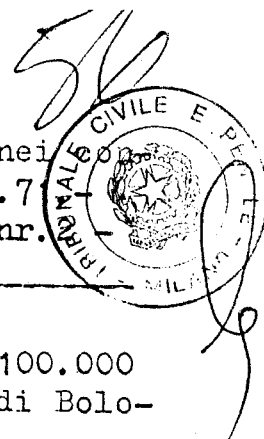
In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto decreto il 25.5.1981 è stato notificato alla parte, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso l'I.C.C.R.I., meglio in rubrica specificato, al fine di dare esecuzione al suddetto decreto di sequestro.

Il Sig. CREMONINI Giorgio ha esibito per il sequestro i seguenti assegni:

- a/b nr.D 161838583 emesso in data 8.5.1978 per £.40.000 all'ordine di Licio GELLI dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Succ. di Guastalla;

v.D. Carluccio Smech - segue -

- segue p.v. di sequestro redatto in data 29.5.1981 nei
fronti dell'I.C.C.R.I. di Roma, Via Boncompagni nr.7
- foglio nr.



- a/b nr.D 231143302 emesso in data 26.5.1978 per £.100.000
all'ordine di Danilo BELLEI dalla Banca del Monte di Bolo-
gna e Ravenna - sede di Bologna;
- a/b nr.E 308288628 datato 10.7.1978 di £.180.000 all'ordine
di GELLI Licio, emesso dalle CASSE DI RISPARMIO DI LUCCA -
Agenzia Lido di Camaiore;
- a/b nr.C 125480349 datato 12.9.1978 per £.450.000 15.000 (e
non 150.000 come da decreto) emesso all'ordine di TRIPEPI
Aurelio dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania -
Sede di Reggio Calabria;
- a/b nr.C 126029060 emesso in data 23.3.1979 per £.15.000
all'ordine di TRIPEPI Aurelio dalla Cassa di Risparmio di
Calabria e Lucania - sede di Reggio Calabria;
- a/b nr.D 235024125 emesso in data 6.11.1978 per £.100.000
all'ordine di Gelli Licio dalla Cassa di Risparmio di Ca-
labria e Lucania - Filiale di Siderno;
- a/b nr.D 237511511 emesso in data 21.9.1979 per £.100.000
all'ordine di Gelli Licio dalla Cassa di Risparmio di Anco-
na - sede di Ancona.

In merito alle generalità complete dei traenti dei predetti titoli
la parte dichiara:

""""""""
E' necessario rivolgersi alle sedi che hanno emesso
gli assegni in argomento in quanto il materiale atto alla iden-
tificazione degli emittenti è conservato presso di loro. Non ho
altro da dire. """"""""

I predetti titoli di credito vengono ritirati da in originale dai
verbalizzanti per essere inviati al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte .

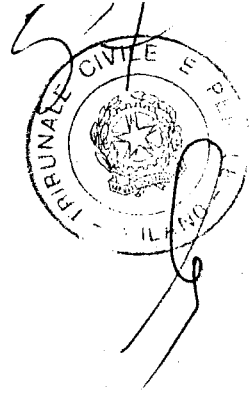
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer-
mato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI

vb Di Cesare
14.7.81

LA PARTE

Giorgio Amolici



L'ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

SERIE E. FINO A LIBRE
308.288.628 500 MILA SEDE IN ROMA 500 MILA

pagherà a vista per questo Assegno Bancario
Lire Centottantamila
all'ordine Gelli Lucio

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO **180000**

NON TRASFERIBILE

38 - Ag. Libo di Camaiore

1978 19

500 MILA

CENTI DI MIGLIAIA
 DIECINI DI MIGLIAIA

308288628 6000 00000



**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -N. 32490/Sez.Sp./1[^]Milano, 31 AGO 1981

OGGETTO: Accertamenti bancari relativi al D.R. nr.218/G denominato "PRIMAVERA".

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE

- G.I. Dr. Giuliano Turone -

= MILANO =~~~~~
Seguito foglio nr. 21637/SS/1[^] del 3.6.1981.

Comunico, qui di seguito, l'esito degli ulteriori accertamenti svolti:

- A/C nr. 161838583 dell'8.5.1978 per £. 40.000

Non è stato possibile identificare il richiedente del titolo di credito per i motivi evidenziati nell'allegata missiva 10 luglio 1981 della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia.

- A/C nr. E 308288628 del 10.7.1978 per £. 180.000

E' stato richiesto, verosimilmente, da GIANNECCHINI Giancarlo, ragioniere della ditta "La Versilia S.a.s." dei Fratelli Giannotti, concessionaria Fiat di Viareggio.

Allego, corredata dai documenti in essa richiamati, la missiva 14.7.1981 della Cassa di Risparmio di Lucca.

- A/C nr. D 235024125 del 6.11.1978 per £. 100.000

E' stato richiesto da tale BAGGETTA Antonio, non meglio identificato, in quanto dalla pertinente distinta di richiesta A/C risulta soltanto la firma del richiedente il titolo di credito.

- foglio nr. 2 -



- Dai rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Anagrafe comunale di Siderno, tra la popolazione residente, risultano:
- 1)- BAGGETTA Antonio, fu Paolo e fu IERACI Teresa, nato il 14.7.1928 a Siderno (RC) ed ivi residente, piazza G. Bruno, nr.8, coniugato con FRANGOMENI Giuseppa;
 - 2)- BAGGETTA Antonio, di Vincenzo e di PROCHILO Maria, nato l'8.10.1933 a Siderno (RC) ed ivi residente in via Leonard da Vinci, nr.21, coniugato con LIZZI Elena;
 - 3)- BAGGETTA Antonio fu Vincenzo e fu VITALE Angela, nato l'11.3.1944 a Siderno (RC) ed ivi residente in via E. Fermi, nr.13, coniugato con VITALE Patrizia.

Allego, corredata dal documento in essa richiamato, la missiva 16.7.1981 della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania.

- A/C nr. D 237511511 del 21.9.1979 per £. 100.000

E' stato richiesto da tale CURIALE Lino, presso ACI Ancona, in atti non meglio generalizzato.

Allego, corredato dai documenti in esso richiamati, il p.v. di sommarie informazioni testimoniali e ritiro documenti redatto in data 10.7.1981 nei confronti della Cassa di Risparmio di Ancona.-

IL COMANDANTE INT. DEL NUCLEO
- tcol. Vincenzo Lombardo -

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Lombardo", written over the typed name in the signature block.



Cassa di Risparmio di Lucca
Fondata nel 1835



Lucca, 14 luglio 1981

DIREZIONE GENERALE
Servizio Organizzazione

RISERVATA

Alla cortese attenzione dell'Egr.
 Tenente Colonnello Gualberto Domenichini
 COMANDANTE DEL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA

P.zza Risorgimento, 6
 55100 LUCCA

Assegno N. E308288628 del 10/7/78 di L. 180.000 emesso presso la ns. Dipendenza di Lido di Camaiore.

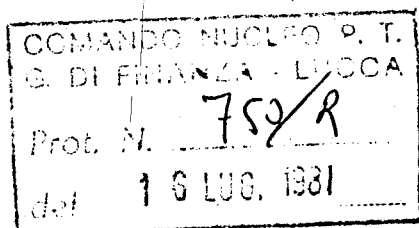
Ci riferiamo alla Vs. richiesta di notizie n° 724/R/262 del 10 u.s. per informarVi, come anticipato per le vie brevi, che dalla documentazione di sportello l'assegno in oggetto appare richiesto il 10/7/78 con firma illeggibile, riconducibile peraltro al Sig. Giannecchini Giancarlo, ragioniere della Ditta LA VERSILIA S.a.s. dei F.lli GIANNOTTI concessionaria FIAT di Viareggio.

Precisiamo altresì che il nome del beneficiario indicato sia sulla matrice dell'assegno che sul modulo di richiesta, risulta essere Gelli Lucio anzichè Licio come da Voi precisato.

Ad ogni fine utile uniamo fotocopia dei citati moduli.
 Con l'occasione porgiamo i nostri più distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

All. c.s.





ISTITUTO DI CREDITO
 DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE
 SEDE IN ROMA

E. 308.288.628
 10 LUG. 1978 (Data em.)
 P. Lit. 180.000
 a favore G. ELLI
 LUCIO TRAIANO

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

Richiesta di assegni bancari I.C.C.R.I.

Vi preghiamo di volerci rilasciare i sottindicati Assegni bancari I.C.C.R.I. effettuandone la consegna al titolo della presente, con esonero di ogni qualsiasi Vostra responsabilità al figurando.

E' vietato spedire all'estero assegni in Lire (D. M. 26 maggio 1934)

ORDINATARIO

R. Pelli Lucio

(1)	IMPORTO
NT	180.000

por un ammontaro complessivo di L. 180.000

7201093

che — Verificare come da distincti a fianco
 — vorrebbe addebitare al no/ c/c n.
 Intestamento presso di Voi

Credetene in allora che

DISTINTA DI VERSAMENTO

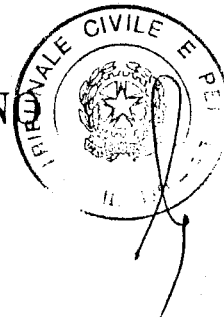
N.	da L. 100.000	Mettere		
		Metallo	Biglietti	Banca
.....	50.000
.....	20.000
.....	10.000
.....	5.000
.....	2.000
.....	1.000
.....	500
.....	500
.....	100
.....	50
Altre monete	
TOTALE L.	
Assegni richiesti	
RESTO L.	

(1) Confermare con la lettera « B » gli assegni che devono essere emessi e con la lettera « N. T. » gli assegni non trasferibili.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO (art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 8/5/80



IL GIUDICE ISTRUTTORE

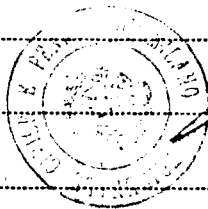
- ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

63



- 1)- A/C nr. D 161838583 datato 8.5.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Succursale di Guastalla;
- 2)- A/B nr. D 231143302 datato 26.5.1978 di £. 100.000 all'ordine di Danilo BELLEI, emesso dalla Banca del Monte di Bologna - Ravenna - sede di Bologna;
- 3)- A/B nr. E 308288628 datato 10.7.1978 di £. 180.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalle Casse di Risparmio di Lucca - Agenzia Lido di Camaiore 38;
- 4)- A/C nr. 125480349 datato 12.9.1978 di £. 150.000 all'ordine di TRIPEPI Aurelio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - sede di Reggio Calabria;
- 5)- A/C nr. 126029060 datato 23.3.1979 di £. 15.000 all'ordine di TRIPEPI Aurelio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - sede di Reggio Calabria;
- 6)- A/B nr. 235024125 datato 6.11.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Agenzia di Siderno;
- 7)- A/C nr. 237511511 datato 21.9.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Ancona - sede di Ancona.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
[Dott. G. Turani]




NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

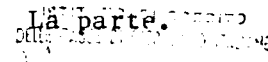

Relata di notifica

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Roma via S. Basilio, 15 presso l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane viene compilato il presente atto per far risultare che in data odierna i sottoscritti ufficiali di P.G. - V.B. DI Carluccio Sandro e V.B. Biondo Giuseppe - appartenenti al comando in interstazione hanno proceduto alla notifica del Decreto retroindicato mediante contestuale consegna nelle mani del Rag. Chiaromonte Giancarlo, nato a Formia il 17/6/1949 domiciliato per la carica di Segretario del Direttore Generale, presso l'Istituto di Credito.

Il Dott. Chiaromonte Giancarlo si impegna a reperire con la massima sollecitudine tutta la documentazione e le notizie richieste dal Magistrato inquirente comunicandone l'esito al Nucleo Centrale P.T. di Roma tel.472921.

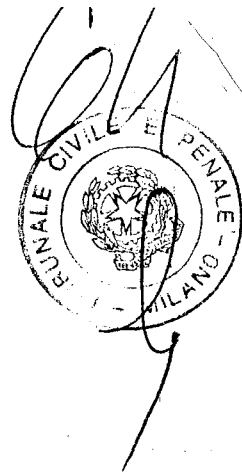
Gli Ufficiali di P.G.

V. Di Carluccio Sandro


La parte. 


ALLEGATO 51

(Andreini Loris)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

Mod. 176

20

Dipendenza di 20

CASSA INTROITI

(data) 24.7.78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
0	218 14
INTESTAZIONE	
Piccinini	

CONTO NUOVO

CASSA

Litostampe Sant'Agnese - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		50000	
			A

Compilatore

ALLEGATO 52

(Murru Angelo)

65



21

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di Post. Filiali 20/F

(data) 21-8-73

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218-G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primario</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>638.250</u>	
<u>172.275.1</u>	A

Tip. Scheggi - Arezzo (130 000)

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A.s. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 1 del mese di giugno, in Milano, piazza Cordusio, presso la sede del Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. LAMAT TINA Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano - dr. G. Turone -, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei seguenti assegni bancari e vaglia cambiari ed all'acquisizione delle altre notizie esibiti e fornite dall'avv. Giuseppe PERLA, nato a Napoli il 14 settembre 1935 e domiciliato, per la carica, presso la filiale di Milano del Banco di Napoli dove presta la sua attività quale preposto dell'Ufficio Legale:

- 1)- A/B nr. 048099845 datato 8.9.1977 all'ordine di "me stesso" di £.500.000 tratto sul c/c nr. 27/2708 presso l'Agenzia nr.1 di Roma;
L'avv. Perla precisa, in ordine a detto assegno che lo stesso è stato tratto sul c/c intestato a COSENTINO Francesco, nato a Palermo il 22 luglio 1922 e/o AMALFI Lidia, nata a Palermo il 3.4.1926, entrambi domiciliati in Roma alla piazza Stefano Iacini nr.5;
- 2)- V/C nr. 631566004 datato 14.9.1978 all'ordine di Luigi BIANCHI di lire 100.000 emesso dalla Agenzia nr.1 di Roma;
- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 14.9.1978.
In ordine al richiedente del vaglia, l'avv. Perla precisa che il richiedente è l'onorevole Egidio CARENINI, nato a Milano il 16.5.1927 e domiciliato presso la Camera dei Deputati;
- 3)- A/B nr. 070231657 datato 1 ottobre 1979 di £. 100.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul C/c 27/3614 presso l'Agenzia nr.15 di Roma;
L'avv. Perla precisa, in ordine a detto assegno che lo stesso è stato tratto sul c/c intestato a MAYER Giacomo, nato a Napoli il 18.4.1921 e/o FARGIONE Renata, nata a Torino il 23.10.1928, entrambi domiciliati in Roma alla piazza Stefano Iacini nr.5;
- 4)- V/C nr. A 700559234 datato ~~KX~~ 6.7.1978 di £. 80.000 all'ordine di Dr.Licio GELLI emesso dalla Filiale di Livorno;
- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 6.7.1978.
In ordine al richiedente del vaglia l'avv. Perla precisa che il richiedente è il dr. Vito BARBERA, nato a Campobello di Mazara (TP) il 12.9.1920 e domiciliato in Livorno alla via Labriola nr.35. Il dr. Barbera ex provveditore agli studi di Livorno è deceduto circa un anno e mezzo fa.

.. / ..

segue p.v. di sequestro redatto in data 1.6.1981 nei confronti della sede del Banco di Napoli di Milano, p/zza Cordusio - secondo foglio

5)- V/C nr. C 631624897 datato 27.7.1978 di £. 100.000 all'ordine Licio emesso dalla filiale di Savona.

- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 27.7.1978.

In ordine al richiedente del vaglia l'avv. Perla precisa che la firma del richiedente è pressochè illegibile e non v'è indicazione di domicilio. Trattasi di vaglia pagato per contanti e da ciò deriva la mancanza dei dati di identificazione del cliente.

6)- V/C nr. A 700201832 datato 26.10.1978 di £. 100.000 all'ordine dell'avv. LONGO Pasquale emesso dalla filiale di Alberobello;

- richiesta di vaglia (composta di nr.1 parte) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 26.10.1978.

In ordine al richiedente del vaglia, l'avv. Perla precisa che il richiedente è l'avv. LONGO Pasquale, nato a Alberobello il 2.1.1922 e domiciliato in Alberobello alla via Tenente Cucci nr.13.

7)- A/B nr. 062071408 datato 14.11.1979 di £. 100.000 all'ordine di dr. Licio GELLI tratto sul c/c nr. 27/1019, filiale di La Maddalena.

L'avv. Perla precisa in ordine a detto assegno che lo stesso è stato tratto sul c/c ~~xxx~~ intestato a Tenente di Vascello SILANOS Giuseppe, nato a Napoli il 21.12.1944 e/o SUSINI Susanna, nata a La Maddalena il 16 novembre 1951. Entrambi domiciliati a La Maddalena alla via XX Settembre n.6.

In ordine alle precisazioni innanzi fornite sugli intestatari dei cc/cc e sui richiedenti dei vaglia, l'avv. Perla dichiara che gli elementi sono stati assunti a mezzo filo presso le filiali interessate.-

Esemplare del presente atto viene rilasciato all'avv. Giuseppe PERLA a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

L'UFFICIALE DI P.G.

M. Salvatore Kirecupo

LA PARTE

Avv. Giuseppe Perla





IL BANCO DI NAPOLI

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - FONDI PATRIMONIALI E RISERVE L. 53.284.178.267 - FONDI DI RISERVA SPECIALE A COPERTURA RISORSA C. 37.264.03.175

al presentazione di questo vaglia cambiarario paghera

Lire Centomila

al *CELLI L. 1010*

NON TRASFERIBILE

27 LUG. 1978

1 C 631624897

BANCA **BANCO DI NAPOLI** FILIALE DI SAVONA

100000

1 C 631624897 0856

DIECINE DI MIGLIAIA **5678910** MIGLIAIA

ANNULLATO

631624897 1010 0856

25/8/78
600

VALI FINO A LIRE CENTOMILA

GIRATE

NON TRASFERIBILE

lire mille

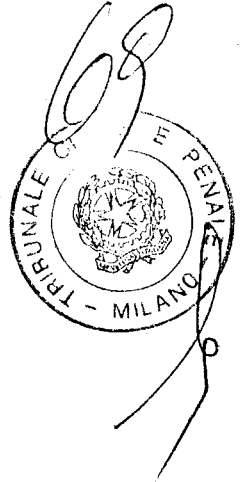
Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per l'incasso

21 AGO. 1978

5390 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Filiale di Cascina Fibocchi

0622 AGN 22 77 005 202

VALI FINO A LIRE CENTOMILA



MOD. 6/7

DISTINTA DI VERSAMENTO

N° 1716720

RELATIVA ALLA RICHIESTA DI VAGLIA CAMBIARI
FEDI DI CREDITO

DISTINTA VAGLIA ED ASSEGNI				
SPECIE DEL TITOLO	NUMERO	DATA DI EMISSIONE	BANCA TRASSATA E PIAZZA	IMPORTO
			BANCA DI NAPOLI FAYONA	
		27 LUG 1978		
		ANNULLATO		
TOTALE VAGLIA ED ASSEGNI S.B.F.				

I VAGLIA E GLI ASSEGNI SONO ACCETTATI CON RISERVA DI VERIFICA S.B.F.

- DA L. 100.000 N. ----- L. -----
- > > 50.000 > ----- > -----
- > > 20.000 > ----- > -----
- > > 10.000 > ----- > -----
- > > 5.000 > ----- > -----
- > > 2.000 > ----- > -----
- > > 1.000 > ----- > -----
- > > 500 > ----- > -----
- > > 100 > ----- > -----
- > > 50 > ----- > -----

ALTRI SPEZZATI

VAGLIA ED ASSEGNI (S. B. F.) 100000

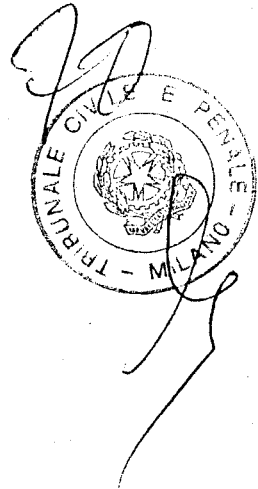
TOTALE VERSAMENTO

TITOLI RICHIESTI

EVENTUALE RESTO

27 LUG 1978
ANNOTAZIONI A TERGO

Maria Selva
FIRMA DI CHI VERBA



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
FONDI PATRIMONIALI E RISERVE L. 63.284.179.257
FONDI DI RISERVA SPECIALE A COPERTURA RISCHI L. 37.594.021.475

MOD. 6/7

N^o 1716720

1010

RICHIESTA DI VAGLIA E FEDI DI CREDITO

FAVORITE RILASCIAR..... SEGUENT.....

VAGLIA CAMBIARI
FEDI DI CREDITO

N.	ORDINATARIO	(1)	IMPORTO	SERIE E N.RO (2)
1.	CELLI C1010	N.T	100.000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

TOTALE DEI TITOLI RICHIESTI

100.000

LI 27/1/77

IL RICHIEDENTE

M. S. S. S.
FIRMA

RISERVATO AL BANCO	
IL RICONTRÒ	IL CASSIERE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

DOMICILIO

(1) INDICARE CON « INT. » LE RICHIESTE DI VAGLIA « INTRASFERIBILI ».
(2) RISERVATO AL BANCO.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCO DI NAPOLI

- 1)- A/B nr. 048099845 datato 8.9.1977 all'ordine di "me stesso" di
£. 500.000 tratto sul c/c nr. 272708 presso dall'Agenzia nr. 1
di Roma;
- 2)- ~~V/C~~ nr. 631566004 datato 14.9.1978 all'ordine di Luigi BIANCHI
di £. 100.000 presso dall'Agenzia nr. 1 di Roma;
- 3)- A/B nr. 070231657 datato 2.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 27 3614 presso l'Agenzia nr. 15
di Roma;
- 4)- V/C nr. A 700559234 datato 6.7.1978 di £. 80.000 all'ordine di
GELLI Licio emesso dalla filiale di Livorno;
- 5)- V/C nr. 631624897 datato 27.7.1978 di £. 100.000 all'ordine di
GELLI Licio emesso dalla filiale di Savona;
- 6)- V/C nr. 700201832 datato 26.10.1978 di £. 100.000 all'ordine del
l'Avv. LONGA Pasquale emesso dalla filiale di Alberobello;
- 7)- A/B nr. 062071408 datato 14.11.1979 di £. 100.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 2701019 presso la filiale di
La Maddalena.

IL GIUDICE DIRETTORE
(Don. G. Turco)



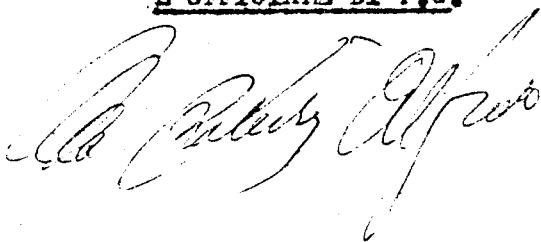
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo Ag. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

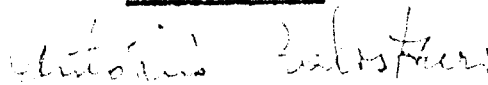
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balastro Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, mediante consegna a mani del dr. Balistreri Antonio, nato a Napoli il 22.5.1943, nella sua veste di preposto all'ufficio segreteria affari generali.

Il dr. Balistreri Antonio si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE



ALLEGATO 53

(Musiani Arrigo)



21

Mod. 176

Dipendenza di Post. Filiali 20/F

CASSA INTROITI
(data) 21-8-78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218 - G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovente</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO	
		<u>638.250</u>	<u>A</u>

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 12 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita n. 11, presso la sede della Banca Del Monte Dei Paschi di Siena, il sottoscritto ufficiale di p.g. Br. Lucio Filippi in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G. Turone - già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno ed all'acquisizione delle altre notizie, esibito e fornite dal sig. Rossi Eugenio, nato a Siena il 29.10.1931 - nella sua qualità di funzionario addetto all'Ufficio Ispettorato della predetta banca:

- . A.C. nr. 45 1993413 emesso in data 4.8.1978, all'ordine di Licio Gelli, per un importo di lit. 80.000, dal Monte dei Paschi di Siena di Portoferraio. Il predetto assegno risulta essere stato richiesto da Giampiero Brignetti, nato il 17.1.1947 a Marciana Marina ed ivi residente in via Rotone, 14 (all'epoca dipendente dell'Hotel Garden di Portoferraio di proprietà della signora Maria Meocci Musiani di Siena.

Il predetto p.v. di sequestro integra la documentazione in sequestro indicata nell'allegato all'ordinanza sopracitata, già parzialmente eseguita, come risulta dal p.v. di sequestro del 1° giugno 1981.

Esemplare del presente atto viene lasciato al sig. Rossi Eugenio a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

LA PARTE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI MILANO



75

IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

FONDI PATRIMONIALI (Banca n. Soc. anonima) L. 30.12.1912.554

pagherà a vista per questo Assegno Circolare

*Lire Ottomila **

a LUCIO GELLI

li - 4. AGO. 1978

LE 80000

PORTOFERRAIO

NON SUPERIORE A

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
PORTOFERRAIO

45 1993413

LIRE 100 MILA

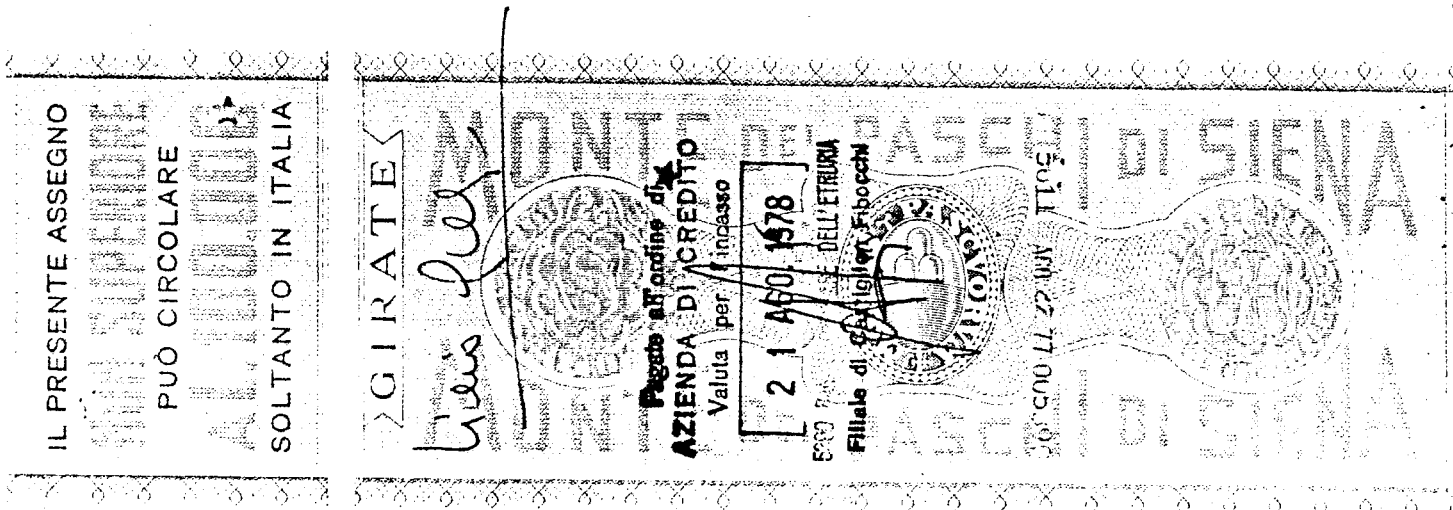
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

N. ASSEGNO

BANCA

FILIALE

451993413 1030 0000



ALLEGATO 54

(Antonini Giuliano)

77
[Stamp: TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO]
[Signature]



(21)

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di Post. Filippelli' 20/F

(data) 21-8-73

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218-6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>638</u>	<u>250</u>
<u>148</u>	<u>751</u>
A	

[Signature]
Il Compilatore



78

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A.S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 15 del mese di giugno, in Roma, Via del Corso nr.271, negli uffici del Banco di Sicilia, sede di Roma; viene redatto il presente atto.

VERBALIZZANTI

- Vb. Sandro DI CARLUCCIO
- Vb. Giuseppe BIONDO

P A R T E

- BANCO DI SICILIA - SEDE DI ROMA, con sede in Via del Corso nr.271 e, per esso:
- Dr. Raffaella CITTERIO, nata a Fiume il 10.4.1931 e domiciliata presso il banco suddetto nella sua qualità di addetta all'ufficio contenzioso.

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, ha emesso in data 19.5.1981 il decreto di sequestro nr.531/80 F con il quale ordina il sequestro del vaglia cambiario (a/o) in esso descritto e di fornire contestualmente le generalità complete del richiedente, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

In Virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto provvedimento è stato notificato alla parte in data 26.5.1981, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso la banca in rubrica specificata al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

La Dr.ssa CITTERIO ha esibito per il sequestro:

- vaglia cambiario nr.138532914 datato 21.6.1978 per L.178.250 all'ordine di Luigi DE SANFIS, richiesto da persona con firma illeggibile con domicilio in Viale XXI Aprile nr.9.

Il predetto vaglia viene ritirato in originale dai verbalizzanti per essere inviato al Magistrato inquirente.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

Vb. Di Carluccio Sandro
 Vb. Biondo Giuseppe

VINCENZO ETIVIM - VINCENZO DE SANFIS
LA PARTE
 Raffaella Citterio

99
TRIBUNALE
M. M.

BANCO DI SICILIA

ROMA - AG. N. 8 **21 GIU 1978**

La presentazione di questo vaglia cambia il nome della somma in **NON PERIBILE**

Lire **CENTOSETTANTOTTOMILA250**

LUIGI DE SANTIS

DA OLTRE LIRE CENTO MILA
A LIRE CINQUECENTO MILA

25.08

178250

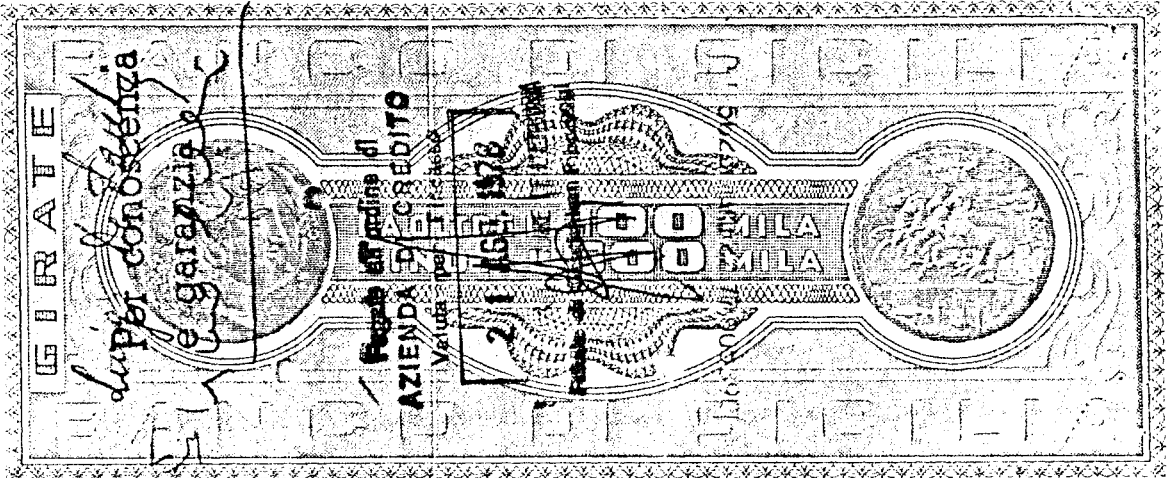
138532914

DECINE DI MIGLIAIA CENTINAIA DI MIGLIAIA

138532914 10000 25008

25 848 1385

IL PRESENTE TITOLO
PUÒ CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA



80
TRIBUTI
R

Mod. T.O. 1/B)

ORDINE DI TITOLI ALL'ORDINE CON PAGAMENTO PER CASSA

101521

Min. Tesoro - Direzione Generale - Roma - 101521

INTESTAZIONE	Cassa	DA LIRE	IMPORTO	RESERVATO AL CANCELLIERE
<i>U. Sc. Luigi de Santis</i>	<i>1</i>	<i>178.250</i>	<i>178.250</i>	<i>138532914</i>
<i>NT</i>				
È vietato spedire all'estero assog- gati in lire (D. L. 6/5/1955 n. 474)		Totale N. <i>1</i>	L. <i>178.250</i>	

Data *21-6-78*

Il Compilatore

Il Delegato alla firma

Luigi de Santis

Viale XXI Aprile 1

Esecuto Introlto
Il Cassiere

Data di versamento	N. operaz.	IMPORTO LIRE	Denomin. sportello
<i>16/78</i>	<i>123</i>	<i>0.000.178.250</i>	<i>26</i>



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO

(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

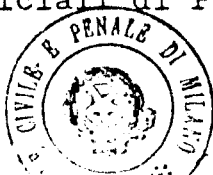
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

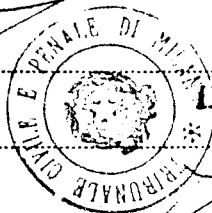
Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCO DI SICILIA

1) - A/C nr. 138532914 datato 21.6.1978 di £. 178.250 all'ordine di Luigi DE SANTIS emesso dall'Agenzia nr.8 di Roma.



IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dott. G. Turone)

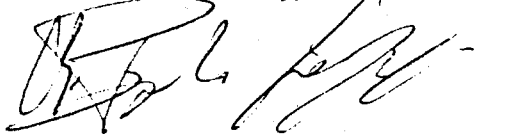
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 26 del mese di maggio, in Roma, Via del Corso nr.271, negli uffici del BANCO DI SICILIA - Sede di Roma - viene redatto il presente atto per far risultare che in data odierna i sottoscritti Ufficiali di P.G. Vb. DI CARLUCCIO Sandro e Vb. BIONDO Giuseppe - hanno proceduto alla notifica del decreto di sequestro retroindicato mediante contestuale consegna di una copia dello stesso nelle mani del Dr. Daniele ONORI, nato a Roma il 1.1.1939 e domiciliato presso la Banca suddetta nella sua qualità di Capo dell'Ufficio Contenzioso.--

Il Dr. ONORI si impegna ad effettuare le ricerche con la massima urgenza e di comunicarne l'esito al Nucleo Centrale Polizia Tributaria della G. di F. di Roma, tel3 472921.--

GLI UFFICIALI DI P.G.

10 Di Carluccio Sandro


LA PARTE

Daniele Onori
 UFFICIO CONTENZIOSO - DI ROMA

Sollecitato il 1° maggio 1981

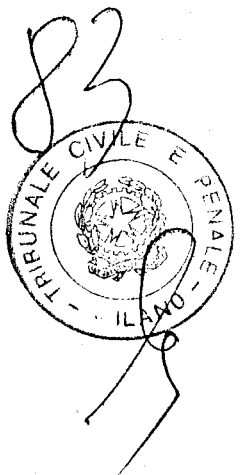
Dr. ONORI - si attende l'urgenza -
U. Biondo

Sollecitato il 5/6/81. - Dr. Onori - l'urgenza non è ancora arrivata.

Sollecitato il 10-6-1981. Il Dr. ONORI ha detto per telefonare a Palermo per sapere se l'urgenza è stato spedito o meno. -
U. Biondo

ALLEGATO 55

(Uberti Paolo)



(21)

Mod. 176

Dipendenza di Post. Filippelli' 20/F
DEPOSITI A RISPARMIO

CASSA INTROITI

(data) 21-8-78

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218-6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera.</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI

Versamento . . . L.

VERSAMENTO	
<u>638.250</u>	
<u>7.428.750</u>	A

[Signature]
Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 3 del mese di giugno, in Milano, p.za Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone - procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal dr.Claudio Orofino, nato a Lago Negro il 10.4.1944, nella sua veste di procuratore presso l'ufficio legale :

- A.B. n. 1.193.614 datato 26.6.19.1978 di £.100.000 a valere sul cc.n.60806/00 - ag.12 MI - intestato a CAMNASIO Aldo, nato a Milano il 24.08.1906 e quivi residente, Corso V.Emmanuele 30. Tale assegno risulta emesso a firma del delegato CAPRA Attilio Daniele, nato a Milano l'11.1.1937 e quivi residente, via Monte Napoleone n.17; ordinario dell'assegno "portatore";
- A.B. n.2.364.708 di £. 80.000 emesso il 19.6.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.13819/00 - ag.1 Livorno - intestato "Col.GRANATI Umberto", nato ad Amelia(TR) il 20.07.29 e "GRANATI Luciana", nata a Roma il 30.12.39, all'epoca residenti in Livorno, via Caduti del Lavoro 22. Tale assegno risulta emesso a firma del Col.Granati Umberto;
- A.B. n.1.092.645 di £. 40.000 emesso il 24.5.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.7763/11 - ag.13 Roma - intestato a* PELLI Olivo, nato a Fivizzano(MS) il 23.12.1908 e residente in Roma, via E.D'Arborea 30;
- A.B. n.4.860.253 di £. 180.000 emesso il 18.7.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.38346/00 - ag.32 Roma - intestato a LORCH Aldo (Roma non è in possesso dei dati anagrafici), residente in Roma, viale Letteratura 30;
- A.B.n. 8.864.593 di £. 100.000 emesso il 6.4.78 all'o/Licio Gelli a valere sul cc.n.39794/00 - ag.1 Roma - intestato a Giuseppe Roberto GERVAZI, nato a Roma il 9.7.37 e ivi residente in via Del Gesù e Maria 25;
- A.B. n.9.611.936 di £. 100.000 emesso il 16.2.79 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.318/11 - fil.Manduria - intestato a Alfano dr.ACHILLE, nato il 15.10.24 (località sconosciuta) e residente in Livorno, via Dei Bagni n.46;

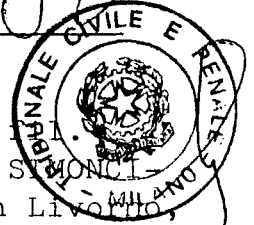
- segue -

CREDITO ITALIANO



segue p.v. di sequestro redatto in data 3.6.1981 nei confronti del Credito Italiano di Milano..

- foglio n. 2 -



- A/C. n.06/1.119.322 di f. 100.000 emesso il 21.02.79 - Livorno - all'o/Licio Gelli(N.T),.Assegno richiesto da SIMONCI NI Anna, nata a Gallarate(VA) il 28.6.41 e residente in Livorno, via Martini n. 7, in qualità di collaboratrice di MINERVINI Sergio,nato a Molfetta il 6.06.29 e residente in Livorno,via Del Fantasia n.3,con studio in Livorno,via Grandi n.26;
- A/C.n. 06/2.109.900 di f. 100.000 emesso il 14.2.79 - fil.Genova - all'o/Licio Gelli(N.T.).La filiale di Genova non è in grado di fornire le generalità del richiedente in quanto la firma apposta sulla richiesta di emissione risulta illeggibile e sconosciuta.E' stato indicato l'indirizzo "Salita della Provvidenza 10/3 - Genova".L'assegno è stato pagato in contanti.
- A/C. n.13/1.103.616 di f. 50.000 emesso il 20.3.79 - fil. di Catania - all'o/Licio Gelli (N.T.).Richiesto dal Gen.GUZZARDI Giuseppe, cointestatario del cc.n.21608/00 - ag.3 Catania - intestato "Gen.GUZZARDI Giuseppe e MATERASSI Luisa" - via Della Scogliera n.7/A - Cannizzaro Parco dei Principi (CT) ,ora trasferiti a Roma,via F.De Grenet 97 - Tre Pini.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro..

Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

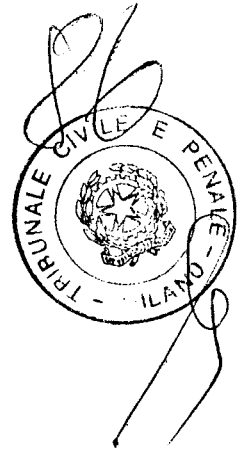
L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

LA PARTE

CREDITO ITALIANO

[Handwritten signature]



ROMA li 18 Luglio 1978 Lit. 180.000,-	
32 Credito Italiano ROMA	Credito Italiano
N. 4.860.253	ROMA - AGENZIA 32 PIAZZALE DELL'INDUSTRIA (E.U.R.)
A vista pagate per questo assegno bancario	
Lit.	Enrico Santambrogio
a	LUCIO GELI
CONTO N° 38346-00	NON TRASFERIBILE
Firma	
004860253 2008 0732	
N. Assegno	Banca
Filiale	

GIRARE

NON TRASFERIBILE

Luigi...

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per il conto
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Cap...

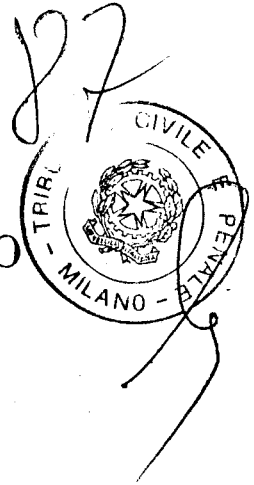
1000

IL PRESENTE
ASSEGNO PUO'
CIRCOLARE
SOLTANTO IN
ITALIA

THIS CHECK IS NEGOTIABLE ONLY IN ITALY
CE CHECK NE PEUT CIRCULER QU'EN ITALIE
DIESER Scheck kann nur in Italien umgelapfen



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG 1981



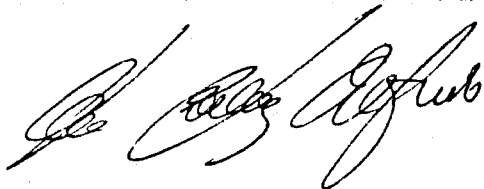
IL GIUDICE ISTRUTTORE

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo G.A. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il presente provvedimento mediante consegna a mani del dr. Claudio Orofino, nato a Lago Negro il 10.4.44, nella sua veste di addetto all'ufficio legale. Il dr. Claudio Orofino si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal presente decreto di sequestro nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE



CREDITO ITALIANO

- 1)- A/B nr. 8864593 datato 6.4.1978 di g. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 39794-00 presso l'Agenzia nr. 1 di Roma;
- 2)- A/B nr. 1092645 datato 24.5.1978 di g. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 7763-11 presso l'Agenzia nr. 13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 4860253 datato 18.7.1978 di g. 180.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 38346-00 presso l'Agenzia nr. 32 di Roma;
- 4)- A/B nr. 1193614 datato 26.6.1978 di g. 100.000 all'ordine di "al portatore" tratto sul c/c ? presso l'Agenzia nr. 12 di Milano;
- 5)- A/B nr. 2364708 datato 19.6.1978 di g. 80.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 13819-00 presso l'Agenzia nr. 4 di Livorno;
- 6)- A/C nr. 06 2109900 datato 14.2.1979 di g. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Genova;
- 7)- A/B nr. 9611936 datato 16.2.1979 di g. ? all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Manduria;
- 8)- A/C nr. 06 1119322 datato 21.2.1979 di g. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Livorno;
- 9)- A/C nr. 13 1103616 datato 20.3.1979 di g. 50.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Catania.



ALLEGATO 56

(Carenza Guido)



21

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di Post. Filippelli' 20/F

(data) 21-8-73

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218 - G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

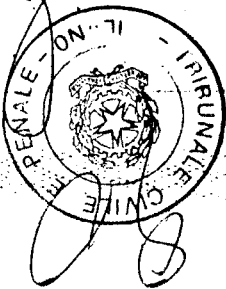
CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>638.250</u>	
		<u>142.275</u>	A

Il Compilatore



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 38
AVERE

REDDITO SEDE 26.07.1978

GELLI COMM. LICIO
Villa Carla
S. Maria, 14 Arezzo

TITOLO DEL CONTO

ACCREDITARE →

Per:

Venturi & C. S.p.A. - S. Martino in Rio (RE) - 3-77 - 1169

O/C MAGG. GUIDO CARENZA BRESCIA

IL CONTABILE

2

IMPORTO	102.439,00	102.439,00	
	100.000	12.07	
			A

CENTRO ELETTRONICO

ALLEGATO 57

(Ciccolo Giovanni)



B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

22

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 90 (.....)

(data) 12.9.78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	918 G
INTESTAZIONE	
<i>Primo vers</i>	

CONTO NUOVO

CASSA

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		180000	A

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 2 del mese di giugno, in Milano, Corso Europa n.14, presso L'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19 maggio 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal rag. Sambo Ferdinando, nato a Ghoggia (VE) il 24.9.1939, nella sua veste di procuratore :

- A.C. n. 09.443.254 datato 29.8.1978 di £. 80.000 all'ordine del dr. Licio Gelli, richiesto da CICOLO Giovanni, nato a Messina il 27.6.1912 e residente a Lerici in via Biaggini n. 1 - trav. n. 6 ;
- A.C. n. 09.379.030 datato 26.1.1979 all'ordine di LIPARI Vittorio di lire 40.000. Per tale assegno la Banca emittente non ha fornito le generalità del richiedente non disponendo più dei moduli di richiesta relativi a tale periodo;
- A.C. n. 08.560528 datato 30.5.1979 di £. 50.000 all'ordine di Gelli Licio, richiesta da CANGEMI Antonino, nato a Monreale (Palermo) il 22.10.39 e residente ad Aviano (MF PN), via Ciro de Pers n. 1;
- A.C. n. 09.961462 datato 24.8.77 di £. 5.929 all'ordine di Licio Gelli, richiesto dalla SpA. GIOLE di Castiglione Fibocchi (come da comunicazione telefonica).

Il rag. Sambo Ferdinando rilascia spontaneamente n. 3 copie telex afferenti ^{ei} gli ementi forniti dalle Banche emittenti - per i primi tre assegni sopra elencati.

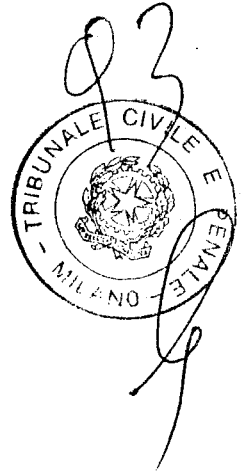
Un esemplare del presente atto viene consegnato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

LA PARTE

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE



ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE
 SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE LEGALE ROMA - DIREZIONE GENERALE MILANO - CAPITALE VERSATO E RISERVE AL 12-4-1978 L. 17.545.065.825

03- 09-443-254 **LERICI** *lit.* **29 AGO. 1978** **LIT.** 80.000

pagherà a vista per questo Assegno Circolare

Lit. **OTTANTAMILA** =

u **DR. LICIO GELLI**

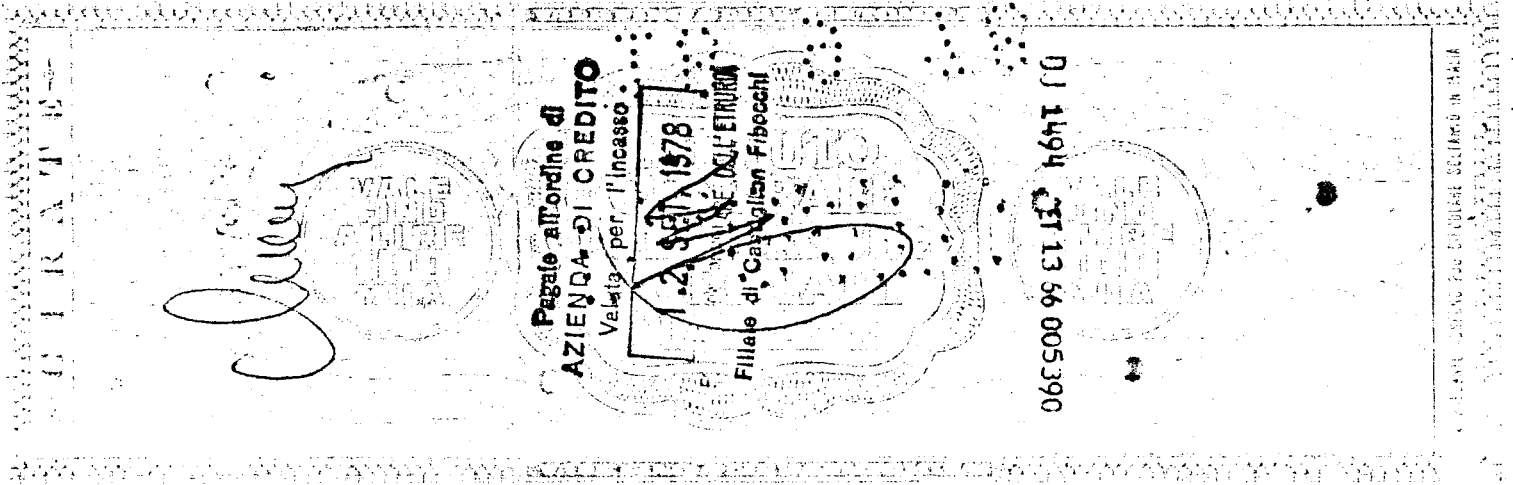
Banca Pop. della Spezia e della Lunigiana (187) **FILIALE LERICI**

Espresso da *Cassiere* **IL CASSIERE**

in rappresentanza del Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
 verso **ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE**

5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MILIARIA

18.9.78



28/05 10.25 *

315373 ISTPOP I

213177 NOVBCA I

DA BANCA POPOLARE DI NOVARA - SUCCURSALE DI LA SPEZIA
A ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI ITALIANE - MILANO

A SEGUITO RICHIESTA DEL 27/5/1981 VS. SIG. GALATASSI
COMUNICHIAMO DATI PRESUNTO RICHIEDENTE ASSEGNO CIRCOLARE
EMESSO IL 29/8/1978 ALL ORDINE DI GELLI LICIO
SERIE 03 N° 09443254:

- DALL ESAME DELLA RICHIESTA DELL ASSEGNO SI PRESUME CHE IL
RICHIEDENTE POSSA IDENTIFICARSI NEL SIG. CICCULO GIOVANNI
N.A MESSINA IL 27/6/1912 E RESIDENTE A LERICI IN VIA
BIAGGINI 1° TRAV. N°6=
DISTINTI SALUTI

2190778ND000AB1N5X%1





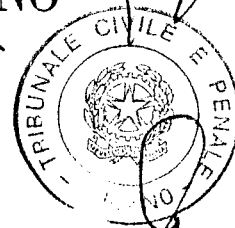
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

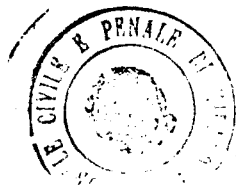
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Vell. G. Ferruzzi)



- ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI ITALIANE

1)- A/C nr. 09961462 datato 24.8.1977 di £. 5.929 all'ordine di GELLI

Licio emesso dalla filiale di Castiglion Fibocchi della Banca Popolare dell'Etruria;

2)- A/C nr. 03 09443254 datato 29.8.1978 di £. 80.000 all'ordine di

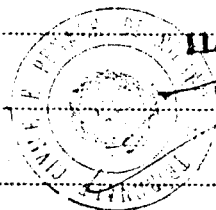
GELLI Licio emesso dalla Banca Popolare della Spezia e della Lunigiana - Filiale di Lerici;

3)- A/C nr. 09379030 datato 26.1.1979 di £. 40.000 all'ordine di

LIPARI Vittorio, emesso dalla Banca Operaia di Bologna - sede Centrale;

4)- A/C nr. 2 08560528 datato 30.5.1979 di £. 50.000 all'ordine di

GELLI Licio emesso dalla Banca Popolare di Pordenone - filiale di Aviano.



IL GIURATO ISTRUTTORE
(Dott. G. ...)

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- CENSURA AL -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Milano, Corso Europa, presso l'Istituto Centrale Banche Popolari Italiane, il sottoscritto ufficiale di P.S. - No. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal O.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani rag. Lamberto Ferdinando, nato a Chioggia (VE) il 24.9.1939, nella sua veste di procuratore.

Il rag. Lamberto Ferdinando si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.S.



IL RICEVUTE

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE



ALLEGATO 58

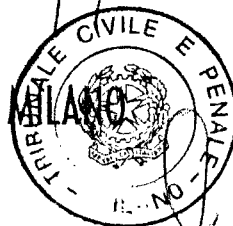
(Sarracino Roberto)



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.81 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal rag. Magno Giovanni, nato a Roma, il 14.1.1936, nella sua veste di funzionario addetto all'ufficio legale:

- A.B. n. 09897370 datato 8.6.78 di £. 200.000 all'ordine "me medesimo, tratto sul cc. n. 1214 TP - ag. 13 Roma - intestato a ZOCCHI AMONASRO, nato ad Ancona il 2.4.19 e domiciliato in Roma, via Lisbona n. 3, con delega di firma a favore di ZOCCHI Ada;
- A.B. n. 10240543 datato 3.5.79 di £. 150.000 all'ordine Gelli Licio, tratto sul cc. n. 3958 - ag. 13 Roma - intestato a FAZIO Mario Alberto, nato a Marsala il 3.10.1923 e domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 68, con delega di firma a favore dei seguenti nominativi:
 - RAPONI Ubaldo, nato a Roma il 13.8.25;
 - SERRA Flaminio, nato a Favignana il 18.5.18;
 - GALANTE Giuliana, nata a Roma il 27.1.53;
 - CARACCILO Fernanda, nata a Roma il 21.2.47;
 - SPADACCINI Raffaele, nato a Serra Monesca il 15.3.15;
 - ALFEI Claudio, nato a Guidonia il 2.5.50;
 - TUCCI Giuseppe, nato a Salerno il 15.2.1902;
- A.B. n. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'ordine FULBERTO Lauro, tratto sul cc. n. 1884 - ag. 3 Roma - intestato a Lauro Fulberto, nato a Napoli il 22.2.1921 e MAZZOLENI Patrizia, nata a Roma il 29.8.1934, entrambi domiciliati in Roma, via Della Camilluccia n. 201;
- A.B. n. 00169374 datato 10.7.78 di £. 40.000 all'ordine Gelli Licio, tratto sul cc. n. 67 - sportello RAI di Roma - intestato a BRUSCO Ettore, nato a Cagliari il 7.9.1929 e domiciliato a Roma, via R.R. PEREIRA n. 129;

- segue -

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
MILANO

Alfredo Balestra

segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro di Milano.

- foglio n. 2 -



- A.B. n. 00488434 datato 5.10.79 di £. 100.000 all'o/Gelli Licio, tratto sul cc.n. 482 - sportello Rai di Roma - intestato a CRESCI Gianpaolo, nato a Firenze il 23.11.1930 e domiciliato in Roma, via G. Banti 34;
- A.B. n. 02949262 datato 16.10.78 di £. 250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 206 - sportello presso il Ministero di Grazia e Giustizia - intestato a SIGGIA Elio, nato a Palermo il 15.6.33 e domiciliato in Roma, via Ugo De Carolis 86;
- A.B. n. 05469855 datato 26.10.78 di £. 250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 162917 - ag. 18 Roma - intestato a MARNETTO Renato, nato a Torino il 6.5.27 e ACCAINO Milvia, nata a Tolmezzo il 18.12.37, entrambi domiciliati in Roma, via SS. Pietro e Paolo 30;
- A.B. n. 02810640 datato 24.10.78 di £. 300.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 1475 - ag. presso il Senato - intestato a DE COCCI Danilo, nato a Grotta a Mare il 31.8.1916 e domiciliato in Roma, via Angelo Secchi n.9;
- A.B. n. 38186422 datato 13.4.79 di £. 100.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 10898 - ag. Roma, via Bissolati - intestato a CARBONE Eugenio, nato a Oppido Mamertina il 15.1.1915 e domiciliato in Roma, via Magalotti n.15;
- A.B. n. 11472226 datato 18.10.79 di £. 150.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 6055 - filiale di Torino - intestato a VIARENCO Giovanni, nato a Castello d'Annone il 17.11.1912 e residente in Torino, via Colli n.20;
- A.C. n. 233 - 573038 - 10 datato 19.11.79 di £. 100.000 all'ordine Gelli Licio, emesso dallo sportello presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Roma - su richiesta di di DEL FERRARO Natale, nato a Rocca Massima il 25.12.1933 e residente in Roma, via D. Cento Celle 572;
- A.C. n. 234 - 664470 datato 4.9.78 di £. 100.000 all'o/Gelli Licio emesso dalla filiale di L'Aquila su richiesta di SARRACINO Roberto, nato a Roma il 14.1.41 e domiciliato in L'Aquila, via Rocca di Corno 3/4, con addebito sul cc.n. 3654 intestato al predetto SARRACINO Roberto e CAROCCI Paola, nata a Roma il 13.8.40 - moglie.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

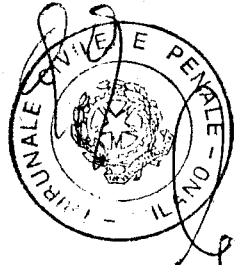
L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

[Handwritten signature]



LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - CAPITALE L. 50.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO - RISERVE L. 55.700.000.000

pagherà a vista per questo Assegno Circolare

all'ordine GELLI LICIO

L'AQUILA, 4 SFT. 1978

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
L'AQUILA

Luigi...

01234 100 5678910
DECINE DI MIGLIAIA MILAIRE DECINE DI MIGLIAIA

N. ASSEGNO BANCA FILIALE

⑆ 234664470⑆ 1005 3600⑆

NON TRASFERIBILE

U. P. ...

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per l'incasso

12 SET. 1978

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

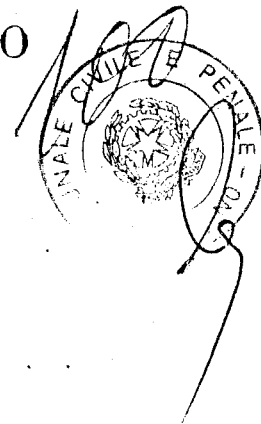
06500 96 131 131

01 1548 SET 13 56 005390



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

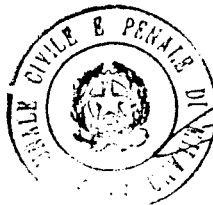
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 11/11/1981

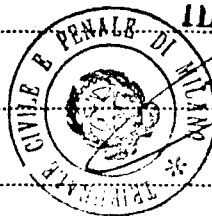


IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Don. G. [unintelligible])

- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1)- A/B nr. 0989737 datato 8.6.1978 di £. 200.000 all'ordine di "me medesimo" tratto sul c/c nr. 1214 TP presso l'agenzia nr. 13 di Roma;
- 2)- A/B nr. 10240543 datato 3.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 3958 presso l'agenzia nr. 13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'ordine di Fulberto LAURO tratto sul c/c nr. 1884 TP presso l'agenzia nr. 3 di Roma;
- 4)- A/B nr. 00169374 datato 10.7.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 67 TP presso lo sportello presso RAI, via del Babuino nr. 9 in Roma;
- 5)- A/B nr. 0048843 datato 5.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 482 presso dallo sportello RAI, via del Babuino nr. 9 in Roma;
- 6)- A/B nr. 0294926 datato 16.10.1978 di £. 250.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 206 TP presso lo sportello presso Ministero Grazia e Giustizia in Roma;
- 7)- A/B nr. 05469855 datato 26.10.1978 di £. 250.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 162917 TP presso l'agenzia nr. 18 di Roma;
- 8)- A/B nr. 02810640 datato 24.10.1978 di £. 300.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 1475 TP presso l'agenzia presso Senato in Roma;
- 9)- A/B nr. 38186422 datato 13.4.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 10893 presso l'agenzia di via Bissolati nr. 2 in Roma;
- 10)- A/C nr. 23357303810 datato ? novembre 1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla filiale di Roma;
- 11)- A/C nr. 234664470 datato 4.9.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di L'Aquila;
- 12)- A/B nr. 11472226 datato 18.10.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 6055 TP presso la sede di Torino.



IL GIUDICE SOTTOSCRITTO
(Dot. G. Tarone)

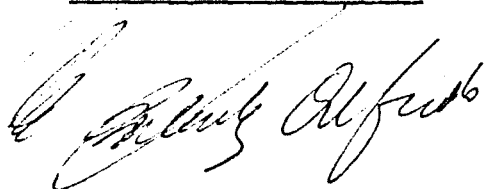
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

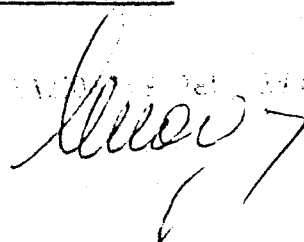
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, mediante consegna a mani del rag. Giovanni Magno, nato a Roma il 14.1.36, nella sua qualità di funzionario addetto all'ufficio legale.

Il rag. Magno Giovanni si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE



ALLEGATO 59

(Tripepi Aurelio)

102
TRIBUNALE CIVILE E PENALE
AREZZO

B BANCA
B POPOLARE
DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

23

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di (.....)

(data) 25.9.88

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD.	218
INTESTAZIONE	
Primerone	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		115000
		7783731
		A

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A. S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 29 del mese di maggio, in Roma, Via Boncompagni, nr.71, presso gli uffici dell' Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, viene redatto il presente atto.-

VERBALIZZANTI

- . Vb. Sandro DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando Nucleo
- . Vb. Giuseppe BIONDO - Reg. in intestazione.-

P A R T E

- . ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, Via Boncompagni nr.71 e, per esso:
- . Sig. CREMONINI Giorgio, nato a Roma il 12.10.1938 e domiciliato presso l'Istituto suddetto nella sua qualità di responsabile dell'Archivio Assegni.-

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, in data 19.5.1981 ha emesso decreto di sequestro nr.531/80 - F con il quale ordina il sequestro degli assegni indicati nel predetto decreto, nonché di fornire contestualmente le generalità complete dei traenti degli a/b e dei richiedenti gli a/c, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P. G. del Nucleo Regionale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.-

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto decreto il 25.5.1981 è stato notificato alla parte, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso l'I.C.C.R.I., meglio in rubrica specificato, al fine di dare esecuzione al suddetto decreto di sequestro.

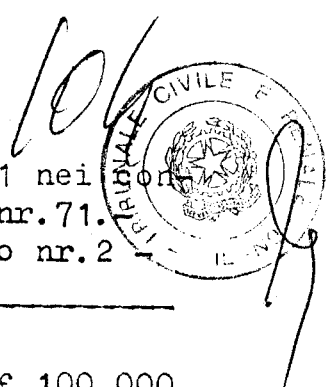
Il Sig. CREMONINI Giorgio ha esibito per il sequestro i seguenti assegni:

- a/b nr.D 161838583 emesso in data 8.5.1978 per £.40.000 all'ordine di Licio GELLI dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Succ. di Guastalla;

v.D. Carluccio *Carluccio* - segue -

Carluccio

Gr



- segue p.v. di sequestro redatto in data 29.5.1981 nei confronti dell'I.C.C.R.I. di Roma, Via Boncompagni nr.71. - foglio nr.2

- a/b nr.D 231143302 emesso in data 26.5.1978 per £.100.000 all'ordine di Danilo BELLEI dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna - sede di Bologna;
- a/b nr.E 308288628 datato 10.7.1978 di £.180.000 all'ordine di GELLI Licio, emesso dalle CASSE DI RISPARMIO DI LUCCA - Agenzia Lido di Camaiore;
- a/b nr.C 125480349 datato 12.9.1978 per £.450.000 15.000 (e non 150.000 come da decreto) emesso all'ordine di TRIPEPI Aurelio dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Sede di Reggio Calabria;
- a/b nr.C 126029060 emesso in data 23.3.1979 per £.15.000 all'ordine di TRIPEPI Aurelio dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - sede di Reggio Calabria;
- a/b nr.D 235024125 emesso in data 6.11.1978 per £.100.000 all'ordine di Gelli Licio dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Filiale di Siderno;
- a/b nr.D 237511511 emesso in data 21.9.1979 per £.100.000 all'ordine di Gelli Licio dalla Cassa di Risparmio di Ancona - sede di Ancona.

In merito alle generalità complete dei traenti dei predetti titoli la parte dichiara:

È necessario rivolgersi alle sedi che hanno emesso gli assegni in argomento in quanto il materiale atto alla identificazione degli emittenti è conservato presso di loro. Non ho altro da dire.

I predetti titoli di credito vengono ritirati da in originale dai verbalizzanti per essere inviati al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte .

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI

U. Di Corleone
[Signature]

LA PARTE

Giorgio Amolli

105

ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE
SEDE IN ROMA

SERIE C. **125.480.349**

SEDE DI REGGIO CALABRIA

pagherà a vista per questo assegno bancario
Lire 25 milioni
all'ordine Trisepi Aurelio

Reggio Cal. 12 SET. 1978

Cassa di Risparmio di Calabria e Arcuonia
Sede di Reggio Calabria

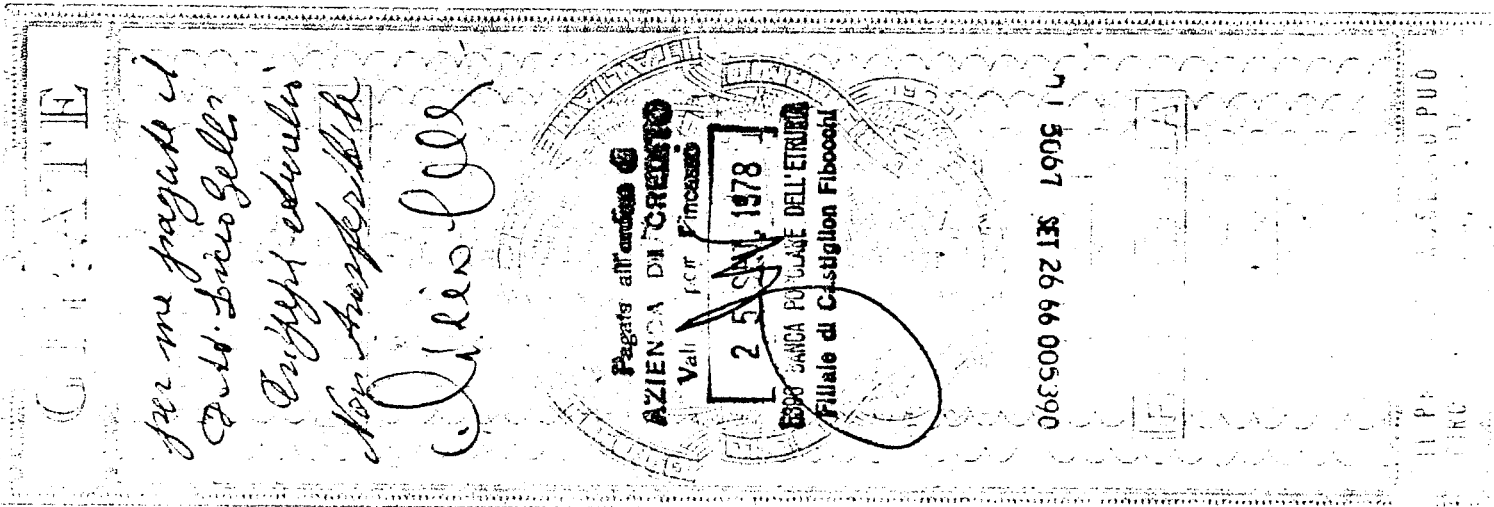
VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

1	5	0	0
---	---	---	---

0
1
2
3
4
4
6
7
8
9

DECINE DI MIGLIAIA
MIGLIAIA

⑆ 125480349 6000 00000





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

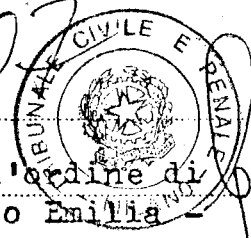


IL GIUDICE ISTRUTTORE

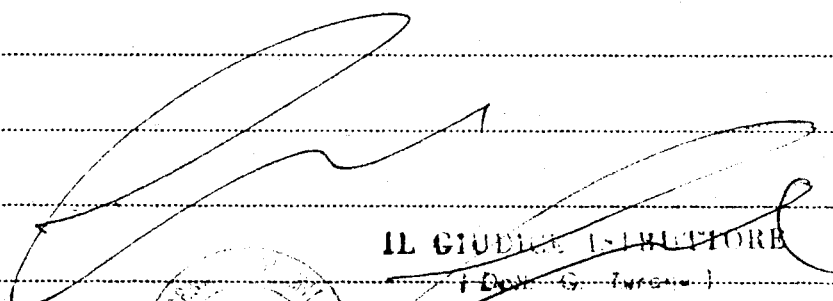
Det. 1/10/80

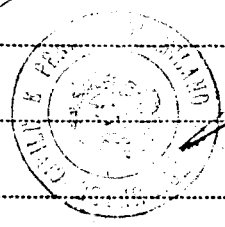
107

ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE



- 1)- A/C nr. D 161838583 datato 8.5.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Succursale di Guastalla;
- 2)- A/B nr. D 231143302 datato 26.5.1978 di £. 100.000 all'ordine di Danilo BELLEI, emesso dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna - sede di Bologna;
- 3)- A/B nr. E 308288628 datato 10.7.1978 di £. 180.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalle Casse di Risparmio di Lucca - Agenzia Lido di Camaiore 38;
- 4)- A/C nr. 125480349 datato 12.9.1978 di £. 150.000 all'ordine di TRIPEPI Aurelio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - sede di Reggio Calabria;
- 5)- A/C nr. 126029060 datato 23.3.1979 di £. 15.000 all'ordine di TRIPEPI Aurelio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - sede di Reggio Calabria;
- 6)- A/B nr. 235024125 datato 6.11.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Agenzia di Siderno;
- 7)- A/C nr. 237511511 datato 21.9.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Ancona - sede di Ancona.


IL GIUDICE ISPIETTORE
1- Dott. G. Turroni -



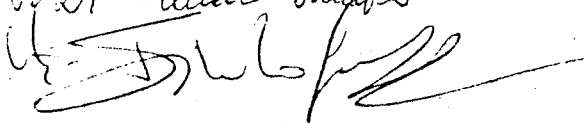
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

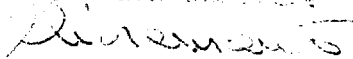
Relata di notifica

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Roma via S. Basilio, 15 presso l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane viene compilato il presente atto per far risultare che in data odierna i sottoscritti ufficiali di P.G. - V.B. DI Carluccio Sandro e V.B. Biondo Giuseppe - appartenenti al comando in interstazione hanno proceduto alla notifica del Decreto retroindicato mediante contestuale consegna nelle mani del Rag. Chiaromonte Giancarlo, nato a Formia il 17/6/1949 domiciliato per la carica di Segretario del Direttore Generale, presso l'Istituto di Credito.

Il Dott. Chiaromonte Giancarlo si impegna a reperire con la massima sollecitudine tutta la documentazione e le notizie richieste dal Magistrato inquirente comunicandone l'esito al Nucleo Centrale P.T. di Roma tel.472921.

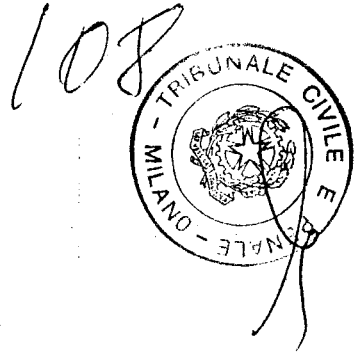
Gli Ufficiali di P.G.

V. Di Carluccio Sandro


La parte
Dott. Chiaromonte Giancarlo


ALLEGATO 60

(Sciarrone Santo)



23

Mod. 178

CASSA INTROITI

(data) 25.9.8

Dipendenza di

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD	218
INTESTAZIONE	
Pruneri	

CONTO NUOVO

CASSA

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	115000
778373	A

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

Il Compilatore

A P P U N T O

Dalla contabile bancaria della Banca Popolare dell'Etruria di Arezzo del 25.9.1978 relativa al libretto "Primavera" risulta essere stato effettuato un versamento di complessive £. 115.000.

Parimenti nel "Reperto 7/A" risultano annotati versamenti per complessive £. 115.000, così attribuite:

- £. 15.000 a TRIPETI Aurelio;
- £.100.000 a SCIARRONE Santo.

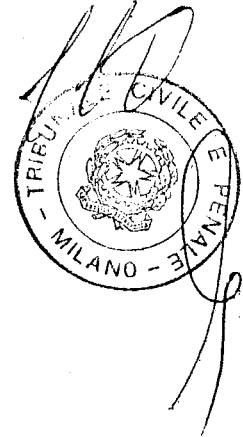
Dagli accertamenti svolti presso la Banca Popolare dell'Etruria di Arezzo è risultato che nella giornata contabile del 25.9.1978 sono stati negoziati unicamente da Licio GELLI nr. 2 assegni, come appresso specificato:

- A/C nr. C-125480349 di £. 15.000 richiesto da TRIPETI Aurelio (cfr. allegato nr.59);
- A/C nr. C-631566004 di £. 100.000 richiesto da CARENINI Egidio, all'ordine di Luigi BIANCHI (cfr.allegato n.61).

Detto assegno riporta le firma, per girata, Luigi Bianchi (presumibilmente falsa e apposta da Licio Gelli) e quella del Gelli stesso.

ALLEGATO 61

(Sciarrone Santo)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

23

Mod. 178

CASSA INTROITI

(data) 25.9.8

Dipendenza di

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD	218
INTESTAZIONE	
Primo	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
115000	
778373	A

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A.s. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 1 del mese di giugno, in Milano, piazza Cordusio, presso la sede del Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. LAMATINA Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano - dr. G. Turone -, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei seguenti assegni bancari e vaglia cambiari ed all'acquisizione delle altre notizie esibiti e fornite dall'avv. Giuseppe PERLA, nato a Napoli il 14 settembre 1935 e domiciliato, per la carica, presso la filiale di Milano del Banco di Napoli dove presta la sua attività quale preposto dell'Ufficio Legale:

- 1)- A/B nr. 048099845 datato 8.9.1977 all'ordine di "me stesso" di £.500.000 tratto sul c/c nr. 27/2708 presso l'Agenzia nr.1 di Roma;
L'avv. Perla precisa, in ordine a detto assegno che lo stesso è stato tratto sul c/c intestato a COSENTINO Francesco, nato a Palermo il 22 luglio 1922 e/o AMALFI Lidia, nata a Palermo il 3.4.1926, entrambi domiciliati in Roma alla piazza Stefano Iacini nr.5;
- 2)- V/C nr. 631566004 datato 14.9.1978 all'ordine di Luigi BIANCHI di lire 100.000 emesso dalla Agenzia nr.1 di Roma;
- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 14.9.1978.
In ordine al richiedente del vaglia, l'avv. Perla precisa che il richiedente è l'onorevole Egidio CARENINI, nato a Milano il 16.5.1927 e domiciliato presso la Camera dei Deputati;
- 3)- A/B nr. 070231657 datato 1 ottobre 1979 di £. 100.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul C/c 23/3614 presso l'Agenzia nr.15 di Roma;
L'avv. Perla precisa, in ordine a detto assegno che lo stesso è stato tratto sul c/c intestato a MAYER Giacomo, nato a Napoli il 18.4.1921 e/o FARGIONE Renata, nata a Torino il 23.10.1928, entrambi domiciliati in Roma alla piazza Stefano Iacini nr.5;
- 4)- V/C nr. A 700559234 datato ~~EX~~ 6.7.1978 di £. 80.000 all'ordine di Dr.Licio GELLI emesso dalla Filiale di Livorno;
- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 6.7.1978.
In ordine al richiedente del vaglia l'avv. Perla precisa che il richiedente è il dr. Vito BARBERA, nato a Campobello di Mazara (TP) il 12.9.1920 e domiciliato in Livorno alla via Labriola nr.35. Il dr. Barbera ex provveditore agli studi di Livorno è deceduto circa un anno e mezzo fa.

.. / ..

segue p.v. di sequestro redatto in data 1.6.1981 nei confronti della sede del Banco di Napoli di Milano, p/zza Cordusio - secondo foglio

- 5)- V/C nr. C 631624897 datato 27.7.1978 di £. 100.000 all'ordine di Licio emesso dalla filiale di Savona.
- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 27.7.1978.

In ordine al richiedente del vaglia l'avv. Perla precisa che la firma del richiedente è pressochè illeggibile e non v'è indicazione di domicilio. Trattasi di vaglia pagato per contanti e da ciò deriva la mancanza dei dati di identificazione del cliente.

- 6)- V/C nr. A 700201832 datato 26.10.1978 di £. 100.000 all'ordine dell'avv. LONGO Pasquale emesso dalla filiale di Alberobello;
- richiesta di vaglia (composta di nr.1 parte) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 26.10.1978.

In ordine al richiedente del vaglia, l'avv. Perla precisa che il richiedente è l'avv. LONGO Pasquale, nato a Alberobello il 2.1.1922 e domiciliato in Alberobello alla via Tenente Cucci nr.13.

- 7)- A/B nr. 062071408 datato 14.11.1979 di £. 100.000 all'ordine di dr. Licio GELLI tratto sul c/c nr. 27/1019, filiale di La Maddalena.

L'avv. Perla precisa in ordine a detto assegno che lo stesso è stato tratto sul c/c ~~xxx~~ intestato a Tenente di Vascello SILANOS Giuseppe, nato a Napoli il 21.12.1944 e/o SUSINI Susanna, nata a La Maddalena il 16 novembre 1951. Entrambi domiciliati a La Maddalena alla via XX Settembre n.6.

In ordine alle precisazioni innanzi fornite sugli intestatari dei cc/cc e sui richiedenti dei vaglia, l'avv. Perla dichiara che gli elementi sono stati assunti a mezzo filo presso le filiali interessate.-

Esemplare del presente atto viene rilasciato all'avv. Giuseppe PERLA a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

UFFICIALE DI P.G.

Ma. Palmatius Kiccupo

LA PARTE

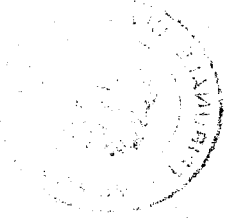
Avv. *Giuseppe Perla*



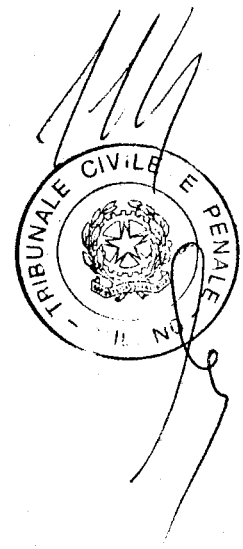


631566004 1010 11011

EST 29/9/78 - 600



VALE FINO A LIRE CENTOMILA	
GIRATE <i>Luigi Maria</i> <i>Liario</i>	Pagate all'ordine di AZIENDA DI CREDITO Valuta per l'incasso 255 SEN 1978 ESBO POPOLARE DELL'ETRURIA Filiale di Castiglion Fibocchi 066500 99 92 138 4105 10
VALE FINO A LIRE CENTOMILA	VALE FINO A LIRE CENTOMILA



BANCO DI NAPOLI
 ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
 FONDI PATRIMONIALI E RISERVE L. 63.284.179.257
 FONDI DI RISERVA SPECIALE A COPERTURA RISCHI
 L. 37.594.021.475

1010

Stamp: **1986724**
 Stamp: **1986724**
 Stamp: **1986724**

RICHIESTA DI VAGLIA E FEDI DI CREDITO

FAVORITE RILASCIAR..... SEGUENT.....
 VAGLIA CAMBIARI
 FEDI DI CREDITO

N.	ORDINATARIO	(1)	IMPORTO	SERIE E N.RO (2)
1.	<i>Luigi Bianchi</i>		<i>100.000</i>	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	<i>R/6004</i>			
7.				
8.				
9.				
10.				

14 SET. 1978

TOTALE TITOLI RICHIESTI

100000

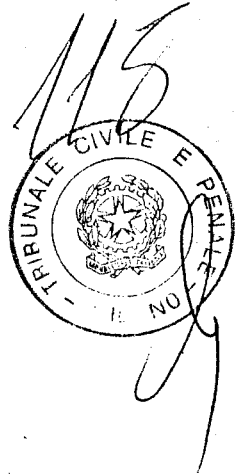
LI.....

RISERVATO AL BANCO	
IL RISCOINTRO	IL CASSIERE
<i>M</i>	<i>M</i>

IL RICHIEDENTE
Guido Caruso
 FIRMA

DOMICILIO

(1) INDICARE CON « INT. » LE RICHIESTE DI VAGLIA « INTRASFERIBILI ».
 (2) RISERVATO AL BANCO.



MOD. 6/7

DISTINTA DI VERSAMENTI

1986724

RELATIVA ALLA RICHIESTA DI VAGLIA S.B.F. (CREDITO)

PAGATO

1458/88

1986724

1986724

DISTINTA VAGLIA ED ASSEGNI				
SPECIE DEL TITOLO	NUMERO	DATA DI EMISSIONE	BANCA TRASSATA E PIAZZA	IMPORTO

TOTALE VAGLIA ED ASSEGNI S.B.F.

I VAGLIA E GLI ASSEGNI SONO ACCETTATI CON RISERVA DI VERIFICA S.B.F.

DA L.	100.000 N.	L.	100.000
>>	50.000	>>	
>>	20.000	>>	
>>	10.000	>>	
>>	5.000	>>	
>>	2.000	>>	
>>	1.000	>>	
>>	500	>>	
>>	100	>>	
>>	50	>>	

ALTRI SPEZZATI	
VAGLIA ED ASSEGNI (S. B. F.)	
TOTALE VERSAMENTO	
TITOLI RICHIESTI	100.000
EVENTUALE RESTO	

ANNOTAZIONI A TERGO

FIRMA DI CHI VERSA

B. Giulio C...



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PF della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

- BANCO DI NAPOLI

- 1)- A/B nr. 048099845 datato 8.9.1977 all'ordine di "me stesso" di
£. 500.000 tratto sul c/c nr. 272708 presso dall'Agenzia nr. 1
di Roma;
- 2)- ~~A/C~~ nr. 631566004 datato 14.9.1978 all'ordine di Luigi BIANCHI
di £. 100.000 presso dall'Agenzia nr. 1 di Roma;
- 3)- A/B nr. 070231657 datato 2.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 27 3614 presso l'Agenzia nr. 15
di Roma;
- 4)- V/C nr. A 700559234 datato 6.7.1978 di £. 80.000 all'ordine di
GELLI Licio emesso dalla filiale di Livorno;
- 5)- V/C nr. 631624897 datato 27.7.1978 di £. 100.000 all'ordine di
GELLI Licio emesso dalla filiale di Savona;
- 6)- V/C nr. 700201832 datato 26.10.1978 di £. 100.000 all'ordine del
l'Avv. LONGA Pasquale emesso dalla filiale di Alberobello;
- 7)- A/B nr. 062071408 datato 14.11.1979 di £. 100.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 2701019 presso la filiale di
La Maddalena.

IL GIUDICE ISPIETTORE
(Dott. G. Turco)

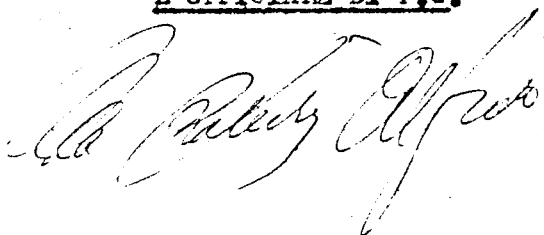
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

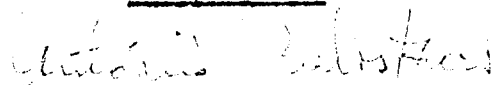
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balistra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, mediante consegna a mani del dr. Balistreri Antonio, nato a Napoli il 22.5.1943, nella sua veste di preposto all'ufficio segreteria affari generali.

Il dr. Balistreri Antonio si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.

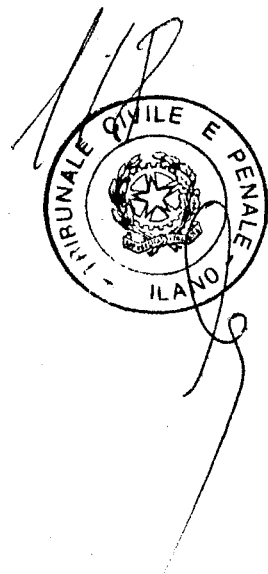


IL RICEVENTE



ALLEGATO 62

(Giasolli Ilio)



B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

24

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 22 (.....)

(data) 29-9-78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>2186</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>500000</u>	<u>4/10</u>
<u>8983731</u>	<u>A</u>

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 10 del mese di giugno in Milano, viale Jenner nr. 53, presso gli uffici della Banca Commerciale Italiana - Direzione Centrale, organizzazione esecutiva, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19 maggio 1981 dal Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano - dottor G. Turone -, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dal dr. PIAZZA Attilio, nato a Massa l'11.3.1922 - vice direttore della Banca:

- . AB nr. 020189557 di lit. 40.000 emesso in data 30.12.1977 all'ordine di Gelli Licio - richiesto da Vittorio Lipari, non cliente COMIT, via Gaudenzi nr. 15 - Bologna;
- . AB nr. 500175 di lit. 500.000 emesso in data 29.9.1978 all'ordine di "al portatore", tratto sul c/c nr. 505368/01 acceso presso la sede di Roma, via Del Corso nr. 226 ed intestato a Giasolli Ilio e Angela. La firma di traenza dell'assegno e verosimilmente quella di Giasolli Ilio, nato ad Altopascio (Lucca) il 4.11.1929 e residente in Roma, viale della Musica 20;
- . A.B. nr. 222195 di lit. 150.000 emesso in data 10.10.1978 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 457667/01 acceso presso l'Agenzia n. 20 della Sede di Roma, piazza Vescovio, 11, intestato all'avv. Michele Del Re, nato a Napoli il 7.9.1935 e residente in Roma, via Collalto Sabino n. 72;
- . AB n. 053866 di lit. 150.000 emesso in data 14.5.1979 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 752825/01 acceso presso l'Agenzia 14 della sede di Roma, via Bevagna n. 54, intestato Villata Vincenzo e Baccicalupo Giovanna in Villata. La firma di traenza dell'assegno e verosimilmente quella di Villata Vincenzo, nato a Torino il 12.11.1920 e residente in Roma, via Flaminia n. 254;
- . AC nr. ~~03044~~ 030114756 di lit. 150.000 emesso il 5.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, richiesto da Giorgio Renzi, non Cliente, abitante in Roma, via Piemonte 40;

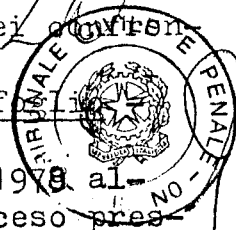
[Handwritten signature]

./..

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

- segue p.v. di sequestro redatto in data 10.6.1981 nei confronti
 titi della Banca Commerciale Italiana di Milano.

- 2° foglio



- AB nr. 784078 di lire 350.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c n. 74988 acceso presso l'Agenzia 20 della sede Comit di Milano ed intestato al dr. DI BELLA Franco e Giacchetti Loredana in Di Bella. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella Di Bella Franco, nato a Milano il 29.1.1927 e residente a Milano, corso Garibaldi n. 44;
- A.B. nr. 142004 di lit. 150.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c. n. 8010128/52 acceso presso la sede di Livorno, via Cairoli n. 40 della COMIT, ed intestato a Pacella Fernanda e Pacella ing. Antonio. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella di Pacella ing. Antonio, nato a ^{Sant'Angelo Le Fratte (Pz)} Livorno il 1.2.1925 e residente in ~~viale-Ital~~ Livorno, viale Di Antignano n. ~~4~~; 103;
- AC. nr. ⁰¹⁰⁰⁸⁵³⁵⁶ ~~02085356~~ di lit. 50.000 emesso in data 6.3.1979 all'ordine di Licio Gelli - richiesto da Maria Giliola Magarelli in Poggi, nata a Foggia il 19.2.1942 e residente in Ancona, via Rodi nr. 1, c/o Ammiragliato, alloggio Comandante Poggi;
- AC nr. spec. nr. 821708785 di lit. 100.000 emesso il 2.4.1979 dalla Banca di Lucania di Potenza all'ordine di Licio Gelli. La Banca Emittente precisa che il ~~richiedente del pr~~ richiedente il predetto assegno é il dr. Roselli Andrea, nato a Firenze il 19.4.1947 e domiciliato in Potenza, via Gabet n. 20.
- AC nr. 020073068 di lit. 100.000 emesso il 2.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, Arezzo,. La Banca, e per essa il dottor Piazza Attilio dichiara di non essere in grado di indicare il richiedente giacché la documentazione relativa é andata distrutta nell'incendio sviluppatosi il 7.7.1980 negli archivi della sede di Napoli. Al riguardo precisa che l'atto di notorietà con l'elenco dei documenti distrutti é stato depositato con denuncia alla Questura di Napoli in data 8.7.1980 ed 8.8.1980, alla Procura della Repubblica di Napoli il 25.8.1980 ove pende procedimento n. 9000/6C/80 R.G.P.M.

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Piazza Attilio a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto con le correzioni apportate.

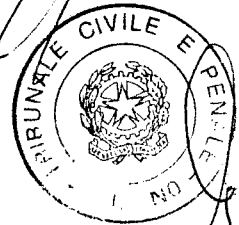
L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
 DIREZIONE CENTRALE

[Handwritten signature]



Banca
Commerciale
Italiana

Castiglion Fibocchi

Roma, Sede. Via del Corso 226

lit. 500.000 —

500175

lire

cinquecentomila

a

il portatore

A vista pagate per questo assegno bancario

Bollo pagato in modo *505368* / *101* B.C.I. FIRENZE (A.V.) - 1978

firma

G. Giannini

0005001750 2002 07000

A

Il presente assegno può circolare solo in Italia
 L'art. 1218 del codice di commercio abilita solo la contabile (rubrica
 del foglio di credito) del versante. Per le altre rubriche (contabile del foglio di
 credito) si applica l'art. 1219 del codice di commercio. Banca di Credito Italiano
 Roma, 14 ottobre 1977.

Credito

[Handwritten signature]

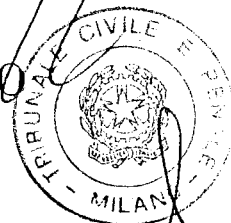
Pagate all'ordine di
 AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per *[Handwritten amount]*
 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Filiale di Castiglion Fibocchi

BCL FIRENZE (150) 14 OTT. 1977

10.10.77	ROMA	5.890,5
	700	



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/434111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

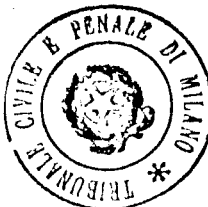
ORDINA.

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

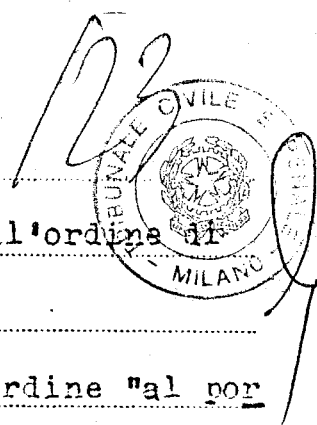
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

~~IL GIUDICE ISTRUTTORE~~
(G. G. I. 1981)

- BANCA COMMERCIALE ITALIANA

- 1)- A/C nr. 020189557 datato 30.12.1977 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Bologna;
- 2)- A/B nr. 500175 datato 29.9.1978 di £. 500.000 all'ordine "al portatore" tratto sul c/c nr. 505368/01 presso la sede di Roma, via del Corso nr. 226;
- 3)- A/B nr. 222195 datato 10.10.1978 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 457667 presso l'Agenzia nr.20 di Roma;
- 4)- A/B nr. 053866 datato 14.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 752825/01 presso l'Agenzia nr.14 di Roma;
- 5)- A/C/ nr. 030114756 datato 5.10.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Roma, via Vittorio Veneto,76;
- 6)- A/B nr. 784078 datato 16.10.1978 di £. 350.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr.74988/01 presso l'Agenzia nr.20 di Milano;
- 7)- A/B nr. 142004 datato 16.10.1978 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr.8010128/52 presso la sede di Livorno, via Cairoli nr.40;
- 8)- A/C nr. 020085356 datato ? marzo 1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla succursale di Ancona;
- 9)- A/C nr. 821708785 datato 2.4.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Banca di Lucania in Potenza;
- 10)- A/C nr. 020073068 datato 2.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia nr.4 di Napoli.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dott. G. Turone)

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
— GIUDIZIO A.S. —

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Scala, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balentra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Beardi Enrico, nato a Ferrara il 9.1.1947, nella sua qualità di addetto all'ufficio legale della Direzione Centrale.

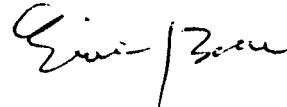
Il dr. Beardi Enrico si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



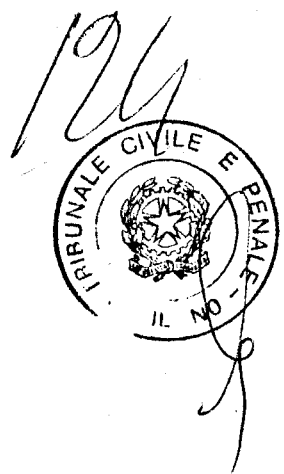
IL RICEVENTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA



ALLEGATO 63

(Roselli Roberto)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

(25)

Mod. 178

CASSA INTROITI

Dipendenza di La (.....)

(data) 16.X.78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218 G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>100000</u>	<u>2/10</u>
		<u>12543731</u>	A

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A. S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 27 del mese di maggio, in Roma, Via M. Minghetti nr.10, negli uffici della CASSA DI RISPARMIO DI ROMA - Direzione Centrale - viene copilato il presente atto.-

VERBALIZZANTI

- . Vb. Sandro DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando Nucleo pt
- . Vb. Giuseppe BIONDO - in intestazione.-

P A R T E

- . CASSA DI RISPARMIO DI ROMA - Direzione Centrale, Via Minghetti nr.10 e, per essa:
- . Dr. Maurizio AVERNA, nato a Roma il 27.3.1946 e domiciliato presso la banca suddetta nella sua qualità di impiegato addetto all'Ufficio Andamento DIPENDENZE.-

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, in data 19.5.1981 ha emesso decreto di sequestro nr. 531/80- F con il quale ordina il sequestro degli assegni bancari indicati nel predetto decreto, nonchè di fornire contestualmente le generalità complete dei traenti dei titoli di credito in argomento, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto decreto il 26.5.1981 è stato notificato alla parte, in data odierna, i sottoscritti verbalizzanti, si sono recati presso la Cassa di Risparmio di Roma al fine di dare esecuzione al succitato decreto di sequestro.

Il Dr. Maurizio AVERNA ha esibito per il sequestro i seguenti a/b:

- a/b nr.16936165 di £.300.000 emesso in data 16.10.1978 tratto sul c/c 3251.03 presso lo sportello di Palazzo Giustizia II°

Vb. Di Carluccio Sandro - segue -

[Handwritten signature]

UFFICIO ANDAMENTO DIPENDENZE
[Handwritten signature]

125
TRIBUNALE CIVILE E PENALE
MILANO

- segue p.v. di sequestro redatto in data 27.5.1981 nei confronti della CASSA DI RISPARMIO DI ROMA - Direzione Centrale, Via Minghetti 10.-

- foglio nr. 2 -

intestato a VOCCIA Carlo, nata a Cava dei Tirreni il 15.1.38 ed abitante in Roma Via Cavour nr.201;

- a/b nr.3755568 di £.100.000 datato 10.10.1978 tratto sul c/c nr.3680.03 (e non come indicato nel decreto 5630.03) presso l'agenzia nr.6 di Roma, intestato a ROSELLI Roberto, nato il 6.8.1912 a Firenze e residente in Via I. Del Lungo nr.22 -Roma.

I predetti titoli di credito vengono ritirati in originale dai verbalizzanti per essere inviati al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

L.C.S.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE

V. D. *Carluccio Sando*
Cl B. f.

UFFICIO ANDAMENTO DIPENDENZE
Giuseppe Anelli

[Handwritten signature]
 TRIBUNALE
 LEONE

3630.0

6 *Assegni n. 10-10-1973 Lit. 100.000*

CASSA DI RISPARMIO DI ROMA
 Agenzia n. 6 - via Ugo Ojetti, 149 - Roma

A vista, pagate per questo Assegno Bancario

Lire centomila

a Sig. Licia Gelli

N.º 003755568

Roberto Torca

NUMERO ASSEGNO CODICE BANCA CODICE FILIALE

003755568 6200 00062

IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ
CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE

Libro 100

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta 1000
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

PH 1527 011 17 78 005390



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

- CASSA DI RISPARMIO DI ROMA

1)- A/B nr. 016936165 datato 10.10.1978 di €. 300.000 all'ordine di

GELLI Licio tratto sul c/c nr. 3251.03 presso lo sportello

Palazzo di Giustizia II in Roma;

2)- A/B nr. 003755568 datato 10.10.1978 di €. 100.000 all'ordine di

GELLI Licio tratto sul c/c nr. 3030.03.19 presso l'Agenzia nr.

6 di Roma.

128



[Handwritten signature]
AL GIUDICE
(Data di deposito)



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA - MILANO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 26 del mese di maggio, in Roma, Via Minghetti nr.10, negli uffici della CASSA di RISPARMIO di ROMA, viene redatto il presente atto per far risultare che in data odierna i sottoscritti Ufficiali di P.G. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro e Vb. BIONDO Giuseppe - hanno proceduto alla notifica del decreto di sequestro retroindicato mediante contestuale consegna di una copia dello stesso nelle mani del Rag. Giuseppe BISCARI, nato il 5.10.1938 a Roma e domiciliato presso la Cassa suddetta, nella sua qualità di Capo ufficio Andamento Dipendenze.

Il predetto rag. BISCARI si impegna ad effettuare le ricerche con la massima urgenza e di comunicarne l'esito al Nucleo Centrale pt della Guardia di Finanza di Roma - tel.472921.-

Fatto, letto e sottoscritto.-

GLI UFFICIALI DI P.G.

Carluccio Sandro
Biondo Giuseppe

CASSA DI RISPARMIO DI ROMA

LA PARTE
~~UFFICIO ANDAMENTO DIPENDENZE~~
Il Capo Ufficio

ALLEGATO 64

(Voccia Carlo)



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A. S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 27 del mese di maggio, in Roma, Via M. Minghetti nr.10, negli uffici della CASSA DI RISPARMIO DI ROMA - Direzione Centrale - viene compilato il presente atto.-

VERBALIZZANTI

- . Vb. Sandro DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando Nucleo pt
- . Vb. Giuseppe BIONDO - in intestazione.-

P A R T E

- . CASSA DI RISPARMIO DI ROMA - Direzione Centrale, Via Minghetti nr.10 e, per essa:
- . Dr. Maurizio AVERNA, nato a Roma il 27.3.1946 e domiciliato presso la banca suddetta nella sua qualità di impiegato addetto all'Ufficio Andamento DIPENDENZE.-

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, in data 19.5.1981 ha emesso decreto di sequestro nr. 531/80- F con il quale ordina il sequestro degli assegni bancari indicati nel predetto decreto, nonchè di fornire contestualmente le generalità complete dei traenti dei titoli di credito in argomento, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto decreto il 26.5.1981 è stato notificato alla parte, in data odierna, i sottoscritti verbalizzanti, si sono recati presso la Cassa di Risparmio di Roma al fine di dare esecuzione al succitato decreto di sequestro.

Il Dr. Maurizio AVERNA ha esibito per il sequestro i seguenti a/b:

- a/b nr.16936165 di £.300.000 emesso in data 16.10.1978 tratto sul c/c 3251.03 presso lo sportello di Palazzo Giustizia II°

Vb. D. Carluccio Sandro - segue -

UFFICIO ANDAMENTO DIPENDENZE

B2
- segue p.v. di sequestro redatto in data 27.5.1981 nei confronti della CASSA DI RISPARMIO DI ROMA - Direzione Centrale, Via Minghetti 10.-

- foglio nr. 2 -

intestato a VOCCIA Carlo, nata a Cava dei Tirreni il 15.1.38 ed abitante in Roma Via Cavour nr.201;

- a/b nr.3755568 di £.100.000 datato 10.10.1978 tratto sul c/c nr.3880.03 (e non come indicato nel decreto 5630.03) presso l'agenzia nr.6 di Roma, intestato a ROSELLI Roberto, nato il 6.8.1912 a Firenze e residente in Via I. Del Lungo nr.22 - Roma.

I predetti titoli di credito vengono ritirati in originale dai verbalizzanti per essere inviati al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

L.C.S.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE

Vb D. Perlucci Sandro
Cf B. B. f. r.

UFFICIO ANDAMENTO DIPENDENZE
Domenico Anelli

133
[Circular stamp and signature]

90 *trous* n. 16/19978 Lit. + 300.000⁺

CASSA DI RISPARMIO DI ROMA
Sportello Palazzo di Giustizia II - viale G. Cesare, 54/c - Roma

6290

A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lire *trecento solo*

a *Gelli Piero*

N^o 016936165 4

A. Gels Velen

STAB. A. STABREINI - C.V. - ROMA

INTELLIGIBILMENTE IN TUTTI I PUNTI DI VENDITA

NUMERO ASSEGNO

CODICE BANCA

CODICE FILIALE

[Barcode and MICR lines]

IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ
CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

CHIRATE

Uscio Bell

Pagato in
AZIENDA L...
Valuta per
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Sede di Castiglion Fibocchi

066500 82 LT 110 9251 Hh



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

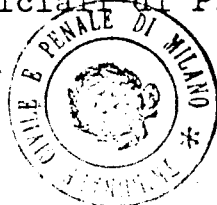
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

CASSA DI RISPARMIO DI ROMA

B5

1)- A/B nr. 016936165 datato 10.10.1978 di g. 300.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 3251.03 presso lo sportello
Palazzo di Giustizia II in Roma;

2)- A/B nr. 003755568 datato 10.10.1978 di g. 100.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 3030.03.19 presso l'Agenzia nr.
6 di Roma.

[Handwritten signature]

IL CIVILE (1978/10/10)



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA - MILANO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 26 del mese di maggio, in Roma, Via Minghetti nr.10, negli uffici della CASSA di RISPARMIO di ROMA, viene redatto il presente atto per far risultare che in data odierna i sottoscritti Ufficiali di P.G. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro e Vb. BIONDO Giuseppe - hanno proceduto alla notifica del decreto di sequestro retroindicato mediante contestuale consegna di una copia dello stesso nelle mani del Rag. Giuseppe BISCARI, nato il 5.10.1938 a Roma e domiciliato presso la Cassa suddetta, nella sua qualità di Capo ufficio Andamento Dipendenze.

Il predetto rag. BISCARI si impegna ad effettuare le ricerche con la massima urgenza e di comunicarne l'esito al Nucleo Centrale pt della Guardia di Finanza di Roma - tel.472921.-

Fatto, letto e sottoscritto.-

GLI UFFICIALI DI P.G.

M. Biondo
S. Carluccio

CASSA DI RISPARMIO DI ROMA

LA PARTE

~~UFFICIO ANDAMENTO DIPENDENZE~~

Il Capo Ufficio

ALLEGATO 65

(Siggia Elio)



26

136

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 16/10/78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218, G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Punovero</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.
<u>[Signature]</u>	

VERSAMENTO	
<u>4160000</u>	<u>19/10</u>
	<u>A</u>

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

Il Compilatore

od. 528

150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
350.000
300.000
250.000
1.800.000 +
700.000
1.500.000
100.000
60.000
4.160.000 +
4.160.000 -
00 *

DISTINTA DI VERSAMENTO		
N. <u>7</u>	da L. 100.000 ..	<u>700000</u>
» <u>30</u>	» » 50.000 ..	<u>1500000</u>
» <u>6</u>	» » 10.000 ..	<u>60000</u>
» <u>5</u>	» » <u>20.000</u> ..	<u>100000</u>
»	» » 2.000 ..	
»	» » 1.000 ..	
»	» » 500 ..	
»	» » 100 ..	
»	» » 50 ..	
»	» » 20 ..	
»	» » 10 ..	
»	» » 5 ..	
Vaglia e assegni (come da distinta a tergo)		
Totale L.		<u>2360000</u>
Assegni richiesti		<u>1800000</u>
Resto		<u>4160000</u>

Firma e domic. di chi versa



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.81 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal rag. Magno Giovanni, nato a Roma, il 14.1.1936, nella sua veste di funzionario addetto all'ufficio legale:

- A.B. n. 09897370 datato 8.6.78 di £. 200.000 all'ordine "medesimo, tratto sul cc. n.1214 TP - ag.13 Roma - intestato a ZOCCHI AMONASRO, nato ad Ancona il 2.4.19 e domiciliato in Roma, via Lisbona n. 3, con delega di firma a favore di ZOCCHI Ada;
- A.B. n.10240543 datato 3.5.79 di £.150.000 all'o/Gelli Licio, tratto sul cc.n.3958 - ag.13 Roma - intestato a FAZIO Mario Alberto, nato a Marsala il 3.10.1923 e domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 68, con delega di firma a favore dei seguenti nominativi :
 - RAPONI Ubaldo, nato a Roma il 13.8.25;
 - SERRA Flaminio, nato a Favignana il 18.5.18;
 - GALANTE Giuliana, nata a Roma il 27.1.53;
 - CARACCILO Fernanda, nata a Roma il 21.2.47;
 - SPADACCINI Raffaele, nato a Serra Monesca il 15.3.15;
 - ALFEI Claudio, nato a Guidonia il 2.5.50;
 - TUCCI Giuseppe, nato a Salerno il 15.2.1902;
- A.B. n. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'o/FULBERTO Lauro, tratto sul cc.n.1884 - ag.3 Roma - intestato a Lauro Fulberto, nato a Napoli il 22.2.1921 e MAZZOLENI Patrizia, nata a Roma il 29.8.1934, entrambi domiciliati in Roma, via Della Camilluccia n.201;
- A.B. n. 00169374 datato 10.7.78 di £. 40.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n.67 - sportello RAI di Roma - intestato a BRUSCO Ettore, nato a Cagliari il 7.9.1929 e domiciliato a Roma, via R.R.PEREIRA n.129;

- segue -

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro di Milano.

- foglio n. 2 -



- A.B. n. 00488434 datato 5.10.79 di £. 100.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 482 - sportello Rai di Roma - intestato a CRESCI Gianpaolo, nato a Firenze il 23.11.1930 e domiciliato in Roma, via G.Banti 34;
- A.B. n. 02949262 datato 16.10.78 di £. 250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n.206 - sportello presso il Ministero di Grazia e Giustizia - intestato a SIGGIA Elio, nato a Palermo il 15.6.33 e domiciliato in Roma, via Ugo De Carolis 86;
- A.B. n. 05469855 datato 26.10.78 di £.250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n.162917 - ag.18 Roma - intestato a MARNETTO Renato, nato a Torino il 6.5.27 e ACCAINO Milvia, nata a Tolmezzo il 18.12.37, entrambi domiciliati in Roma, via SS.Pietro e Paolo 30;
- A.B. n. 02810640 datato 24.10.78 di £. 300.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 1475 - ag. presso il Senato - intestato a DE COCCI Danilo, nato a Grotta a Mare il 31.8.1916 e domiciliato in Roma, via Angelo Secchi n.9;
- A.B. n. 38186422 datato 13.4.79 di £. 100.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n.10898 - ag.Roma, via Bissolati - intestato a CARBONE Eugenio, nato a Oppido Mamertina il 15.1.1915 e domiciliato in Roma, via Magalotti n.15;
- A.B. n. 11472226 datato 18.10.79 di £. 150.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 6055 - filiale di Torino - intestato a VIARENGO Giovanni, nato a Castello d'Annone il 17.11.1912 e residente in Torino, via Colli n.20;
- A.C. n. 233 - 573038 - 10 datato 19.11.79 di £. 100.000 all'ordine Gelli Licio, emesso dallo sportello presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Roma - su richiesta di di DEL FERRARO Natale, nato a Rocca Massima il 25.12.1933 e residente in Roma, via D. Cento Celle 572;
- A.C. n.234 - 664470 datato 4.9.78 di £. 100.000 all'o/Gelli Licio emesso dalla filiale di L'Aquila su richiesta di SARRACINO Roberto, nato a Roma il 14.1.41 e domiciliato in L'Aquila, via Rocca di Corno 3/4, con addebito sul cc.n.3654 intestato al predetto SARRACINO Roberto e CAROCCI Paola, nata a Roma il 13.8.40 - moglie.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

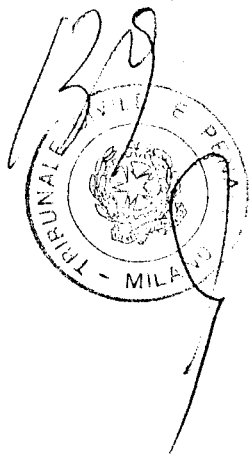
L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

[Handwritten signature]



Monte n. 16-10 1978 L. # 250.000
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
Sportello presso Ministero di Grazia e Giustizia - ROMA

SIGGIA
D. n. 3150
206 TP

0 294 926 2 A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit. *7.000.000.000*
a *Geol. Rino*

Sportello Ministero
di Grazia e Giustizia - ROMA
2500

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

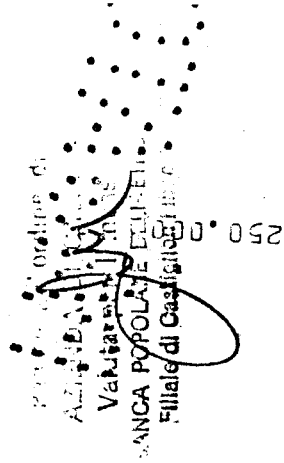
00002949262 1005 63064

00002500000

GIRATE

Vero Lee

Banca Popolare dell'Emilia
 Filiale di Castiglione
 250 0



HH 1520 011 17 79 005390

29492

IL PRESENTE ASSOCIATIVO

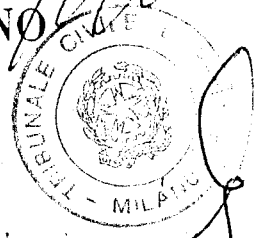
PUO' CIRCOLARE

SOLTANTO IN ITALIA



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO (art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

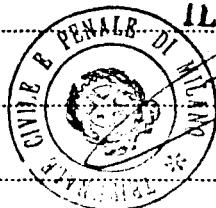


IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dott. G. ...)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1)- A/B nr. 0989737 datato 8.6.1978 di £. 200.000 all'ordine medesimo" tratto sul c/c nr. 1214 TP presso l'agenzia nr. 13 di Roma;
- 2)- A/B nr. 10240543 datato 3.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 3958 presso l'agenzia nr. 13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'ordine di Fulberto LAURO tratto sul c/c nr. 1884 TP presso l'agenzia nr. 3 di Roma;
- 4)- A/B nr. 00169374 datato 10.7.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 67 TP presso lo sportello presso RAI, via del Babuino nr. 9 in Roma;
- 5)- A/B nr. 0048843 datato 5.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 482 presso dallo sportello RAI, via del Babuino nr. 9 in Roma;
- 6)- A/B nr. 0294926 datato 16.10.1978 di £. 250.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 206 TP presso lo sportello presso Ministero Grazia e Giustizia in Roma;
- 7)- A/B nr. 05469855 datato 26.10.1978 di £. 250.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 162917 TP presso l'agenzia nr. 18 di Roma;
- 8)- A/B nr. 02810640 datato 24.10.1978 di £. 300.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 1475 TP presso l'agenzia presso Senato in Roma;
- 9)- A/B nr. 38186422 datato 13.4.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 10893 presso l'agenzia di via Bissolati nr. 2 in Roma;
- 10)- A/C nr. 23357303810 datato ? novembre 1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla filiale di Roma;
- 11)- A/C nr. 234664470 datato 4.9.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di L'Aquila;
- 12)- A/B nr. 11472226 datato 18.10.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 6055 TP presso la sede di Torino.



IL GIUDICE ISCRITTORE
(Dot. G. Tarone)

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As' -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo'. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, mediante consegna a mani del rag. Giovanni Magno, nato a Roma il 14.1.36, nella sua qualità di funzionario addetto all'ufficio legale:

Il rag. Magno Giovanni si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE



ALLEGATO 66

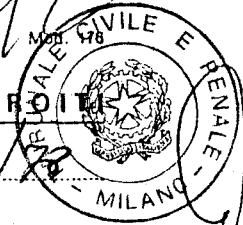
(Di Bella Franco)



26

Handwritten signature

CASSA INTROITI



Dipendenza di 20 (.....)

(data) 16/10/78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218, C</u>
INTESTAZIONE	
<u>Punovero</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>4160000</u>	<u>19/10</u>
			<u>A</u>

Il Compilatore

1500.000
 1500.000
 1500.000
 1500.000
 1500.000
 1500.000
 1500.000
 3500.000
 3000.000
 2500.000
 1.800.000 +
 700.000
 1.500.000
 1000.000
 600.000
 4.160.000 +
 4.160.000 -
 00 *

od. 528

DISTINTA DI VERSAMENTO

CONTANTI	N. <u>7</u> da L. 100.000 . .	<u>700000</u>
	» <u>30</u> » » 50.000 . .	<u>1500000</u>
	» <u>6</u> » » 10.000 . .	<u>60000</u>
	» <u>5</u> » » <u>20.000</u> . .	<u>100000</u>
	» » » 2.000 . .	
	» » » 1.000 . .	
	» » » 500 . .	
	» » » 100 . .	
	» » » 50 . .	
	» » » 20 . .	
	» » » 10 . .	
	» » » 5 . .	
Vaglia e assegni (come da distinta a tergo)		
Totale L.		<u>2360000</u>
Assegni richiesti		<u>1800000</u>
Resto		<u>4160000</u>

Firma e domic. di chi versa



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241



- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 10 del mese di giugno in Milano, viale Jenner nr. 53, presso gli uffici della Banca Commerciale Italiana - Direzione Centrale, organizzazione esecutiva, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19 maggio 1981 dal Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano - dottor G. Turone - , già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dal dr. PIAZZA Attilio, nato a Massa l'11.3.1922 - vice direttore della Banca:

- . AB nr. 020189557 di lit. 40.000 emesso in data 30.12.1977 all'ordine di Gelli Licio - richiesto da Vittorio Lipari, non cliente COMIT, via Gaudenzi nr. 15 - Bologna;
- . AB nr. 500175 di lit. 500.000 emesso in data 29.9.1978 all'ordine di "al portatore", tratto sul c/c. nr. 505368/01 acceso presso la sede di Roma, via Del Corso nr. 226 ed intestato a Giasolli Ilio e Angela. La firma di traenza dell'assegno è verosimilmente quella di Giasolli Ilio, nato ad Altopascio (Lucca) il 4.11.1929 e residente in Roma, viale della Musica 20;
- . A.B. nr. 222195 di lit. 150.000 emesso in data 10.10.1978 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 457667/01 acceso presso l'Agenzia n. 20 della Sede di Roma, piazza Vescovio, 11, intestato all'avv. Michele Del Re, nato a Napoli il 7.9.1935 e residente in Roma, via Collalto Sabino n. 72;
- . AB n. 053866 di lit. 150.000 emesso in data 14.5.1979 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c. nr. 752825/01 acceso presso l'Agenzia 14 della sede di Roma, via Bevagna n. 54, intestato Villata Vincenzo e Baccicalupo Giovanna in Villata. La firma di traenza dell'assegno è verosimilmente quella di Villata Vincenzo, nato a Torino il 12.11.1920 e residente in Roma, via Flaminia n. 254;
- . AC nr. ~~03044~~ 030114756 di lit. 150.000 emesso il 5.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, richiesto da Giorgio Renzi, non Cliente, abitante in Roma, via Piemonte 40;

[Handwritten signature]

./..

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

- segue p.v. di sequestro redatto in data 10.6.1981 nei confronti della Banca Commerciale Italiana di Milano.

- 2° foglio

- . AB nr. 784078 di lire 350.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c n. 74988 accessibile presso l'Agenzia 20 della sede Comit di Milano ed intestato al dr. DI BELLA Franco e Giacchetti Loredana in Di Bella. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella Di Bella Franco, nato a Milano il 29.1.1927 e residente a Milano, corso Garibaldi n. 44;
- . A.B. nr. 142004 di lit. 150.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c. n. 8010128/52 acceso presso la sede di Livorno, via Cairoli n. 40 della COMIT, ed intestato a Pacella Fernanda e Pacella ing. Antonio. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella di Pacella ing. Antonio, nato a ^{Sant. Angelo Le Fratte (Pz)} Livorno il 1.2.1925 e residente in ~~viale Ital~~ Livorno, viale Di Antignano n. ~~8~~; 103;
- . AC nr. ⁰¹⁰⁰⁸⁵³⁵⁶ ~~02085356~~ di lit. 50.000 emesso in data 6.3.1979 all'ordine di Licio Gelli - richiesto da Maria Giliola Magarelli in Poggi, nata a Foggia il 19.2.1942 e residente in Ancona, via Rodi nr. 1, c/o Ammiragliato, alloggio Comandante Poggi;
- . AC nr. spec. nr. 821708785 di lit. 100.000 emesso il 2.4.1979 dalla Banca di Lucania di Potenza all'ordine di Licio Gelli. La Banca Emittente precisa che il ~~richiedente del pr~~ richiedente il predetto assegno é il dr. Roselli Andrea, nato a Firenze il 19.4.1947 e domiciliato in Potenza, via Gabet n. 20.
- . AC nr. 020073068 di lit. 100.000 emesso il 2.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, Arezzo,. La Banca, e per essa il dottor Piazza Attilio dichiara di non essere in grado di indicare il richiedente giacché la documentazione relativa é andata distrutta nell'incendio sviluppatosi il 7.7.1980 negli archivi della sede di Napoli. Al riguardo precisa che l'atto di notorietà con l'elenco dei documenti distrutti é stato depositato con denuncia alla Questura di Napoli in data 8.7.1980 ed 8.8.1980, alla Procura della Repubblica di Napoli il 25.8.1980 ove pende procedimento n. 9000/6C/80 R.G.P.M.

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Piazza Attilio a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto con le correzioni apportate.

L'UFFICIALE DI P.G.

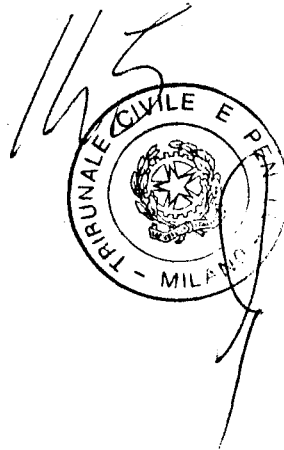
[Handwritten signature]

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

[Handwritten signature]





Banca **CASTIGLION FIBOCCHI**
Commerciale
Italiana

12 OTT. 1978

lit. 350.000

784078

Milano n. 20, Corso Garibaldi 70

A vista pagate per questo assegno bancario

RIPOSTRO
20

lire *trecentocinquanta mila*

a *Gelli Rino*

7498801

firma

Giuseppe Gelli

Bollo pagato in modo virtuale Aut. n. 25264/73 del 2/10/74 lit. Fin. Milano

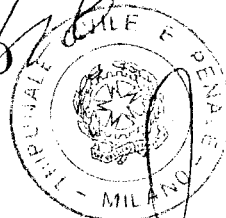
0002840780 0002 03200 007498801 16103 0000350000

27-10-78



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2[^] e 7[^]



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO (art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Séz.Sp./1[^]/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1[^]/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

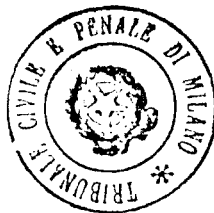
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

[Handwritten signature]
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Leg. G. 1981)

- BANCA COMMERCIALE ITALIANA

- 1)- A/C nr. 020189557 datato 30.12.1977 di g. 40.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Bologna;
- 2)- A/B nr. 500175 datato 29.9.1978 di g. 500.000 all'ordine "al portatore" tratto sul c/c nr. 505368/01 presso la sede di Roma, via del Corso nr. 226;
- 3)- A/B nr. 222195 datato 10.10.1978 di g. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 457667 presso l'Agenzia nr.20 di Roma;
- 4)- A/B nr. 053866 datato 14.5.1979 di g. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 752825/01 presso l'Agenzia nr.14 di Roma;
- 5)- A/C/ nr. 030114756 datato 5.10.1979 di g. 150.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Roma, via Vittorio Veneto,76;
- 6)- A/B nr. 784078 datato 16.10.1978 di g. 350.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr.74988/01 presso l'Agenzia nr.20 di Milano;
- 7)- A/B nr. 142004 datato 16.10.1978 di g. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr.8010128/52 presso la sede di Livorno, via Cairoli nr.40;
- 8)- A/C nr. 020085356 datato ? marzo 1979 di g. 50.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla succursale di Ancona;
- 9)- A/C nr. 821708785 datato 2.4.1979 di g. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Banca di Lucania in Potenza;
- 10)- A/C nr. 020073068 datato 2.10.1979 di g. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia nr.4 di Napoli.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dott. G. Tarone)

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo A.S. -

PROCESO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Scala, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 931/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Furone, mediante consegna a mani del dr. Boari Enrico, nato a Ferrara il 9.1.1947, nella sua qualità di addetto all'ufficio legale della Direzione Centrale.

Il dr. Boari Enrico si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.

Alfredo Balestra

IL RICEVENTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Milano
Enrico Boari

ALLEGATO 67

(Cereda Alberto)



26



Dipendenza di 20 (.....)

CASSA INTROIT 16/10/78 (data)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218, G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Punovero</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	VERSAMENTO
	Versamento . . . L. <u>4160000</u> <u>19/10</u>
	<u>A</u>

Il Compilatore

od. 528

DISTINTA DI VERSAMENTO

150.000
 150.000
 150.000
 150.000
 150.000
 150.000
 350.000
 300.000
 250.000
 1.800.000 +
 700.000
 1.500.000
 100.000
 60.000
 4.160.000 +
 4.160.000 -
 00 *

CONTANTI	N. <u>7</u> da L. 100.000 ..	<u>700.000</u>
	» <u>30</u> » » 50.000 ..	<u>1500.000</u>
	» <u>6</u> » » 10.000 ..	<u>60.000</u>
	» <u>5</u> » » <u>20.000</u> ..	<u>100.000</u>
	» » » 2.000 ..	
	» » » 1.000 ..	
	» » » 500 ..	
	» » » 100 ..	
	» » » 50 ..	
	» » » 20 ..	
Vaglia p. assegni (come da distinta a tergo)		
Totale L.		<u>2360000</u>
Assegni richiesti		<u>1800000</u>
Resto		<u>4160000</u>

Firma e domic. di chi versa



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 29 del mese di maggio, in Milano, via Amorari n.14, presso il Credito Romagnolo, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal dr. Ugo Fabris, nato a Treviso il 2.8.1936 nella sua veste di funzionario :

- A.C. n. 0224642 datato 15.2.1979 di £. 50.000 all'ordine di Gelli Licio Arezzo, emesso dal Credito Romagnolo - ag.9 Sobborgo S. Stefano - Bologna.
Unitamente al citato titolo il dr. Ugo Fabris spontaneamente rilascia originale della richiesta assegno circolare da cui risulta che il richiedente è RASTELLI Osvaldo, via Gaudenzi 42 - Bologna;
- A.B. n. 067512298 datato 23.4.1979 di £. 100.000 all'ordine di Gelli Licio tratto sul cc.n.1139 - filiale di Sassuolo - intestato a ZERBINI Sergio, nato a Sassuolo il 3.6.42 e residente in Sassuolo, via Pia 187, come da comunicazione telefonica;
- A.B. n. 0989492 della Banca VOWILLER & C. - filiale di Roma, ora Credito Romagnolo, datato 10.10.1978 di £. 150.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n. 81844, intestato al dr. Alberto CEREDA, nato a Lecco il 28.12.1937 e residente a Roma, via Costantino Maes n.50.

Un esemplare del presente atto viene consegnato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

Alfredo Balestra

LA PARTE
CREDITO ROMAGNOLO
SEDE DI MILANO

[Handwritten signature]

150
TRIBUNALE CIVILE E PENALE
MILANO

3412	Roma	16 Ottobre	1973	L. 150.000,-
BIANCA VONWILLER & C. SOCIETA' PER AZIONI - FONDATA NEL 1819 - SEDE SOCIALE MILANO - CAPITALE VERSATO L. 2.500.000.000 FILIALE DI ROMA - VIA BONCOMPAGNI, 27				
N. 0.989.492	<i>Avvisata pagate per questo assegno Bancario</i>			
<i>Lire Centocinquanta mila</i>				
<i>all'ordine Gebli Ricis</i>				
c/c N.	81844	81844	<i>Murli</i>	

000000000000 3412 029000

IL PRESIDENTE ASSE GHO
PER IL CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE

V. L. C.

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI C...
Via...
C... POPOLARE DELL'ETRURIA
Ufficio di Castiglion Fibocchi

44 1554 1011 17 78 005390



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO (art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michelangelo, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

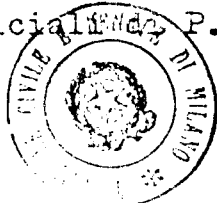
il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

19 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

152

- BANCA VONWILLER & C.

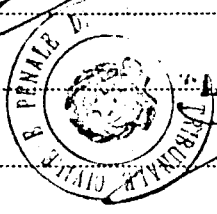
1)- A/B nr. 0989492 datato 10.10.1978 di g. 150.000 all'ordine di

GELLI Licio tratto sul c/c nr. 81844 presso la filiale di

Rora, via Boncompagni nr. 27.



[Handwritten signature]
IL GIUDICE ISCRITTORE
(Dot. G. Terce)



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo Az. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, via Armerari n.14, presso il Credito Romagnolo, già Banca Vonwiller & C., il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Aureo, mediante consegna a mani del dr. Ugo Fabris nato a Treviso il 2.8.1936, nella sua qualità di funzionario. Il dr. Ugo Fabris si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.

Alfredo Balestra

IL RICEVUTARIO

[Firma]

ALLEGATO 68

(Leccisotti Antonio)



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241



- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 9 del mese di giugno, in Milano, via Verdi nr. 1, presso la sede centrale dell'Istituto Bancario Italiano, il sottoscritto ufficiale di p. g. - Br. Lucio Filippi - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80 - F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - , già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dal dr. Guido Chinigo, nato a La Spezia il 24.2.1934, - nella sua qualità di Vicedirettore presso l'ufficio legale, sede centrale del suddetto Istituto di Credito:

. A. B. nr. 652056287 di lit. 150.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Licio Gelli , a valere sul c/c nr. 45348 acceso presso l'Agenzia n. 10 di Roma, via Del Corso n. 418/A, dell'I. B. I., intestato a Leccisotti Antonio, traente l'assegno, nato a Taranto il 16.8.1938 e domiciliato a Roma, Piazzale Medagli d'Oro n. 7. (Il conto risulta cointestato ad altro nominativo);

27

. A. B. nr. 202307427 di lit. 200.000 emesso in data ~~20~~ 3.1979 all'ordine di ~~Licio Gelli~~ "mio proprio", a valere sul c/c. nr. 49796 acceso presso la sede di Firenze di via Vecchietti n. 5R dell'I. B. I ed intestato a PICCOLOMINI Romano, nato a Meldola (FO) il 11.11.1934 e domiciliato a Firenze, via Mariotti n. 1 (maresciallo Polizia Tributaria).

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Guido Chinigo a certificazione dell'avvenuto sequestro.

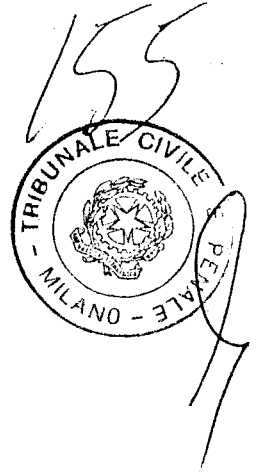
Fatto , letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

LA PARTE

ISITIV

La parte



3573
.65

13 OTT. 1978

Lit. 150.000

ISTITUTO BANCARIO ITALIANO

SEDE LEGALE IN MILANO

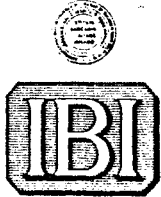
ROMA - AGENZIA 10
VIA DEL CORSO, 418/A

N° 65 205-6287

A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lire Cientoquarantacinque

a Gelli Licia



a/p 45348

Antonio Senigaglia
(FIRMA DI TRACENZA)

⑆ 652056287⑆ 3573 0065⑆

10000150000⑆

Vizio fees

(Signature)

Partenza all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per il Casso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglione Fibrocina

44 1549 011 17 78 005390



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

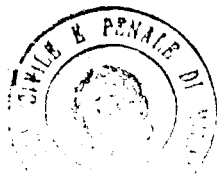
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

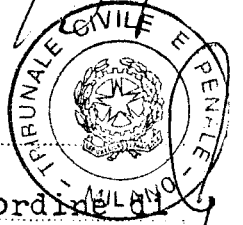
DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE



- ISTITUTO BANCARIO ITALIANO

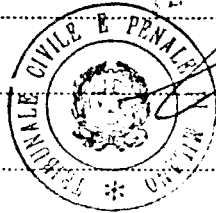
1)- A/B nr. 652056287 datato 16.10.1978 di £. 150.000 all'ordine di

GELLI Licio tratto sul c/c nr. 45348 presso l'Agenzia nr. 10

di Roma;

2)- A/B nr. 202307427 datato 27.3.1979 di £. 200.000 tratto sul c/c

nr. 49.796 presso la sede di Firenze.

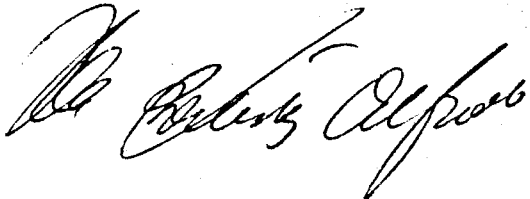


NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

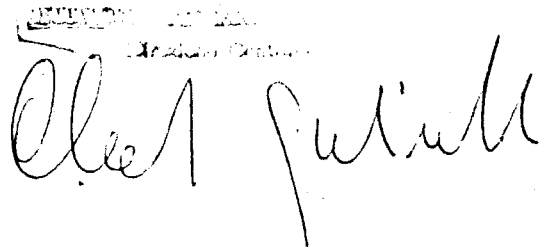
L'anno 1981, addì 26 del mese di maggio, in Milano, via Verdi n.2, presso l'Istituto Bancario Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 19.5.81 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone, mediante consegna nella mani dr.Gulinello Claudio, nato a Vicenza il 15.3.54, nella sua veste di addetto all'ufficio legale. Il dr.Gulinello Claudio si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

RECEIVED BY
MILANO - ITALIA



ALLEGATO 69

(Del Re Michele)



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 10 del mese di giugno in Milano, viale Jenner nr. 53, presso gli uffici della Banca Commerciale Italiana - Direzione Centrale, organizzazione esecutiva, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19 maggio 1981 dal Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano - dottor G. Turone - , già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dal dr. PIAZZA Attilio, nato a Massa l'11.3.1922 - vice direttore della Banca:

- . AB nr. 020189557 di lit. 40.000 emesso in data 30.12.1977 all'ordine di Gelli Licio - richiesto da Vittorio Lipari, non cliente COMIT, via Gaudenzi nr. 15 - Bologna;
- . AB nr. 500175 di lit. 500.000 emesso in data 29.9.1978 all'ordine di "al portatore", tratto sul c/c nr. 505368/01 acceso presso la sede di Roma, via Del Corso nr. 226 ed intestato a Giasolli Ilio e Angela. La firma di traenza dell'assegno e verosimilmente quella di Giasolli Ilyio, nato ad Altopascio (Lucca) il 4.11.1929 e residente in Roma, viale della Musica 20;
- . A.B. nr. 222195 di lit. 150.000 emesso in data 10.10.1978 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 457667/01 acceso presso l'Agenzia n. 20 della Sede di Roma, piazza Vescovio, 11, intestato all'avv. Michele Del Re, nato a Napoli il 7.9.1935 e residente in Roma, via Collalto Sabino n. 72;
- . AB n. 053866 di lit. 150.000 emesso in data 14.5.1979 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 752825/01 acceso presso l'Agenzia 14 della sede di Roma, via Bevagna n. 54, intestato Villata Vincenzo e Baccicalupo Giovanna in Villata. La firma di traenza dell'assegno e verosimilmente quella di Villata Vincenzo, nato a Torino il 12.11.1920 e residente in Roma, via Flaminia n. 254;
- . AC nr. ~~03014~~ 030114756 di lit. 150.000 emesso il 5.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, richiesto da Giorgio Renzi, non Cliente, abitante in Roma, via Piemonte 40;



BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

- segue p.v. di sequestro redatto in data 10.6.1981 nei confronti della Banca Commerciale Italiana di Milano.

- 2° foglio

- . AB nr. 784078 di lire 350.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c n. 74988 acceso presso l'Agenzia 20 della sede Comit di Milano ed intestato al dr. DI BELLA Franco e Giacchetti Loredana in Di Bella. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella Di Bella Franco, nato a Milano il 29.1.1927 e residente a Milano, corso Garibaldi n. 44;
- . A.B. nr. 142004 di lit. 150.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c. n. 8010128/52 acceso presso la sede di Livorno, via Cairoli n. 40 della COMIT, ed intestato a Pacella Fernanda e Pacella ing. Antonio. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella di Pacella ing. Antonio, nato a Livorno il 1.2.1925 e residente in viale-Ital Livorno, viale Di Antignano n. 8; 103;
- . AC. nr. ~~02085356~~ ⁰¹⁰⁰⁸⁵³⁵⁶ di lit. 50.000 emesso in data 6.3.1979 all'ordine di Licio Gelli - richiesto da Maria Giliola Magarelli in Poggi, nata a Foggia il 19.2.1942 e residente in Ancona, via Rodi nr. 1, c/o Ammiragliato, alloggio Comandante Poggi;
- . AC nr. spec. nr. 821708785 di lit. 100.000 emesso il 2.4.1979 dalla Banca di Lucania di Potenza all'ordine di Licio Gelli. La Banca Emittente precisa che il ~~richiedente del pr~~ richiedente il predetto assegno é il dr. Roselli Andrea, nato a Firenze il 19.4.1947 e domiciliato in Potenza, via Gabet n. 20.
- . AC nr. 020073068 di lit. 100.000 emesso il 2.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, Arezzo,. La Banca, e per essa il dottor Piazza Attilio dichiara di non essere in grado di indicare il richiedente giacché la documentazione relativa é andata distrutta nell'incendio sviluppatosi il 7.7.1980 negli archivi della sede di Napoli. Al riguardo precisa che l'atto di notorietà con l'elenco dei documenti distrutti é stato depositato con denuncia alla Questura di Napoli in data 8.7.1980 ed 8.8.1980, alla Procura della Repubblica di Napoli il 25.8.1980 ove pende procedimento n. 9000/6C/80 R.G.P.M.

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Piazza Attilio a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto con le correzioni apportate.

L'UFFICIALE DI P.G.

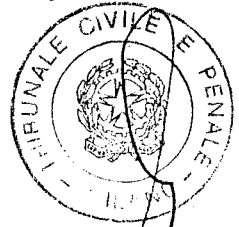
R. P. P. P.

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

[Handwritten signature]





Banca Commerciale Italiana

20

Roma 10. 78

lit. 150.000 S

222195

Roma, Agenzia n° 20, Piazza Vescovio 11

(3)

A vista pagate per questo assegno bancario

20 OTT. 1978

457667 101

firma

[Handwritten signature]

Bollo pagato in modo virtuale Aut. n. 25264/73 del 27/1/1974 Int. Fin. Milano

000022210500 20002 007264

B



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2[^] e 7[^]

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO (art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1[^]/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1[^]/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

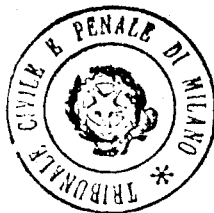
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
LUCIO G. GELLI

- BANCA COMMERCIALE ITALIANA

- 1)- A/C nr. 020189557 datato 30.12.1977 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Bologna;
- 2)- A/B nr. 500175 datato 29.9.1978 di £. 500.000 all'ordine "al portatore" tratto sul c/c nr. 505368/01 presso la sede di Roma, via del Corso nr. 226;
- 3)- A/B nr. 222195 datato 10.10.1978 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 457667 presso l'Agenzia nr.20 di Roma;
- 4)- A/B nr. 053866 datato 14.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 752825/01 presso l'Agenzia nr.14 di Roma;
- 5)- A/C/ nr. 030114756 datato 5.10.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Roma, via Vittorio Veneto,76;
- 6)- A/B nr. 784078 datato 16.10.1978 di £. 350.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr.74988/01 presso l'Agenzia nr.20 di Milano;
- 7)- A/B nr. 142004 datato 16.10.1978 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr.8010128/52 presso la sede di Livorno, via Cairoli nr.40;
- 8)- A/C nr. 020085356 datato ? marzo 1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla succursale di Ancona;
- 9)- A/C nr. 821708785 datato 2.4.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Banca di Lucania in Potenza;
- 10)- A/C nr. 020073068 datato 2.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia nr.4 di Napoli.

163

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dott. G. Tarone)

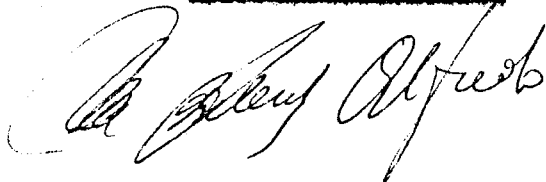
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
— Gruppo A2 —

PROCESO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Scala, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Boari Enrico, nato a Ferrara il 9.1.1947, nella sua qualità di addetto all'ufficio legale della Direzione Centrale.

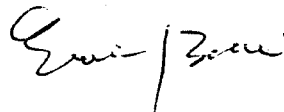
Il dr. Boari Enrico si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVANTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA



ALLEGATO 70

(Pacella Antonio)



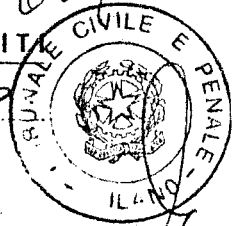
26

Mod. 178

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 16/10/78

CASSA INTROITI



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218, G
INTESTAZIONE	
Punovero	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		1160000 19/10
		A

Il Compilatore

150.000 ✓
 150.000 0
 150.000 0
 150.000 0
 150.000 0
 150.000 0
 350.000 0
 300.000 0
 250.000 0
 1.800.000 0 +
 700.000 0
 1.500.000 0
 100.000 0
 60.000 0
 4.160.000 0 +
 4.160.000 0 -
 00 *

od. 528

DISTINTA DI VERSAMENTO

CONTANTI	N. 7 da L. 100.000 . .	700000
	» 30 » » 50.000 . .	1500000
	» 6 » » 10.000 . .	60000
	» 5 » » 20.000 . .	100000
	» » » 2.000 . .	
	» » » 1.000 . .	
	» » » 500 . .	
	» » » 100 . .	
	» » » 50 . .	
	» » » 20 . .	
	» » » 10 . .	
	» » » 5 . .	
Vaglia p assegni (come da distinta a tergo)		
Totale L.		2360000
Assegni richiesti		1800000
Resto		4160000

Firma e domic. di chi versa



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 10 del mese di giugno in Milano, viale Jenner nr. 53, presso gli uffici della Banca Commerciale Italiana - Direzione Centrale, organizzazione esecutiva, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19 maggio 1981 dal Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano - dottor G. Turone - , già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dal dr. PIAZZA Attilio, nato a Massa l'11.3.1922 - vice direttore della Banca:

- . AB nr. 020189557 di lit. 40.000 emesso in data 30.12.1977 all'ordine di Gelli Licio - richiesto da Vittorio Lipari, non cliente COMIT, via Gaudenzi nr. 15 - Bologna;
- . AB nr. 500175 di lit. 500.000 emesso in data 29.9.1978 all'ordine di "al portatore", tratto sul c/c. nr. 505368/01 acceso presso la sede di Roma, via Del Corso nr. 226 ed intestato a Giasolli Ilio e Angela. La firma di traenza dell'assegno e verosimilmente quella di Giasolli Ilio, nato ad Altopascio (Lucca) il 4.11.1929 e residente in Roma, viale della Musica 20;
- . A.B. nr. 222195 di lit. 150.000 emesso in data 10.10.1978 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 457667/01 acceso presso l'Agenzia n. 20 della Sede di Roma, piazza Vescovio, 11, intestato all'avv. Michele Del Re, nato a Napoli il 7.9.1935 e residente in Roma, via Collalto Sabino n. 72;
- . AB n. 053866 di lit. 150.000 emesso in data 14.5.1979 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c. nr. 752825/01 acceso presso l'Agenzia 14 della sede di Roma, via Bevagna n. 54, intestato Villata Vincenzo e Baccicalupo Giovanna in Villata. La firma di traenza dell'assegno e verosimilmente quella di Villata Vincenzo, nato a Torino il 12.11.1920 e residente in Roma, via Flaminia n. 254;
- . AC nr. ~~03044~~ 030114756 di lit. 150.000 emesso il 5.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, richiesto da Giorgio Renzi, non Cliente, abitante in Roma, via Piemonte 40;

[Handwritten signature]

./..

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

- segue p.v. di sequestro redatto in data 10.6.1981 nei confronti della Banca Commerciale Italiana di Milano.

- 2° foglio

- AB nr. 784078 di lire 350.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c n. 74988 acceso presso l'Agenzia 20 della sede Comit di Milano ed intestato al dr. DI BELLA Franco e Giacchetti Loredana in Di Bella. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella Di Bella Franco, nato a Milano il 29.1.1927 e residente a Milano, corso Garibaldi n. 44;
- A.B. nr. 142004 di lit. 150.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c. n. 8010128/52 acceso presso la sede di Livorno, via Cairoli n. 40 della COMIT, ed intestato a Pacella Fernanda e Pacella ing. Antonio. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella di Pacella ing. Antonio, nato a ~~Livorno~~ ^{Sant. Angelo Le Fratte (Pz)} il 1.2.1925 e residente in ~~viale Ital~~ Livorno, viale Di Antignano n. ~~8~~; 103;
- AC. nr. ~~02085356~~ ⁰¹⁰⁰⁸⁵³⁵⁶ di lit. 50.000 emesso in data 6.3.1979 all'ordine di Licio Gelli - richiesto da Maria Giliola Magarelli in Poggi, nata a Foggia il 19.2.1942 e residente in Ancona, via Rodi nr. 1, c/o Ammiragliato, alloggio Comandante Poggi;
- AC nr. spec. nr. 821708785 di lit. 100.000 emesso il 2.4.1979 dalla Banca di Lucania di Potenza all'ordine di Licio Gelli. La Banca Emittente precisa che il ~~richiedente del pr~~ richiedente il predetto assegno é il dr. Roselli Andrea, nato a Firenze il 19.4.1947 e domiciliato in Potenza, via Gabet n. 20.
- AC nr. 020073068 di lit. 100.000 emesso il 2.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, Arezzo,. La Banca, e per essa il dottor Piazza Attilio dichiara di non essere in grado di indicare il richiedente giacché la documentazione relativa é andata distrutta nell'incendio sviluppatosi il 7.7.1980 negli archivi della sede di Napoli. Al riguardo precisa che l'atto di notorietà con l'elenco dei documenti distrutti é stato depositato con denuncia alla Questura di Napoli in data 8.7.1980 ed 8.8.1980, alla Procura della Repubblica di Napoli il 25.8.1980 ove pende procedimento n. 9000/6C/80 R.G.P.M.

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Piazza Attilio a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto con le correzioni apportate.

L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

[Handwritten signature]



Banca
Commerciale
Italiana

CASTIGLION FIBONACCI 18 OTT. 1973

lit. 150.000

142004

Porto, Sede. Via Cairoli 40

A vista pagata per questo assegno bancario

IL RISCOVERTO

lire

Centocinquanta Duesette

a

Gelli Licio

8010128/52

firma

[Handwritten signature]

Bollo pagato in modo virtuale Aut. n. 25264/73 del 27/1/1974 Int. Fin. Milano

000142004 2002 02604

© Calcografia & Cartoleria, Milano



Stampa in bianco e nero. Per informazioni rivolgersi al Servizio Clienti della Banca di Cassazione Fibocchi.

Luigi Fel

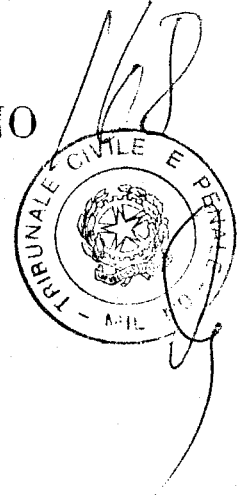
Ufficio di Cassazione Fibocchi
BANCA PICCOLLEZZE DELL'ETRURIA
Via della Repubblica, 10
50139 Firenze

BANCA PICCOLLEZZE DELL'ETRURIA SEDE DI LIVORNO	
1753	011.7780.110
12 OTT 1978	
COMPENSO A MEZZO STANZA DI COMPENSAZIONE DI LAVORO	12



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

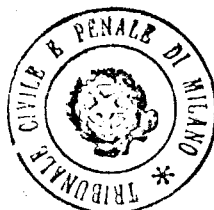
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

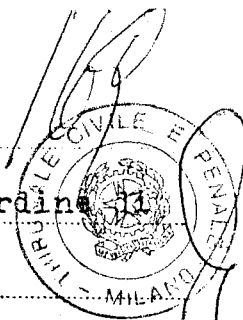
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
G. G. G.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

- 1)- A/C nr. 020189557 datato 30.12.1977 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Bologna;
- 2)- A/B nr. 500175 datato 29.9.1978 di £. 500.000 all'ordine "al portatore" tratto sul c/c nr. 505368/01 presso la sede di Roma, via del Corso nr. 226;
- 3)- A/B nr. 222195 datato 10.10.1978 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 457667 presso l'Agenzia nr.20 di Roma;
- 4)- A/B nr. 053866 datato 14.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 752825/01 presso l'Agenzia nr.14 di Roma;
- 5)- A/C/ nr. 030114756 datato 5.10.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Roma, via Vittorio Veneto,76;
- 6)- A/B nr. 784078 datato 16.10.1978 di £. 350.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr.74988/01 presso l'Agenzia nr.20 di Milano;
- 7)- A/B nr. 142004 datato 16.10.1978 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr.8010128/52 presso la sede di Livorno, via Cairoli nr.40;
- 8)- A/C nr. 020085356 datato ? marzo 1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla succursale di Ancona;
- 9)- A/C nr. 821708785 datato 2.4.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Banca di Lucania in Potenza;
- 10)- A/C nr. 020073068 datato 2.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia nr.4 di Napoli.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
A.D. G. Iurone

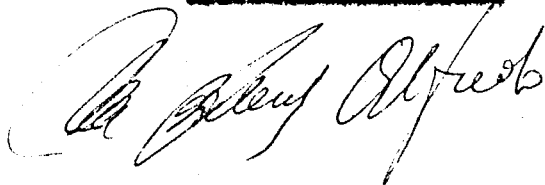
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- GIUNDO ALI -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Scala, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Boari Enrico, nato a Ferrara il 9.1.1947, nella sua qualità di addetto all'ufficio legale della Direzione Centrale.

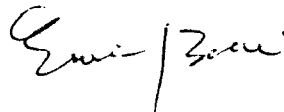
Il dr. Boari Enrico si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA



ALLEGATO 71

(Compagni Antonio)

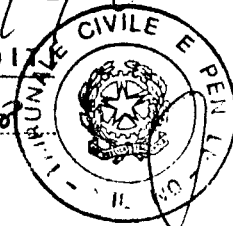


Mod. N. 28

CASSA INTROITIVA

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 16/10/78



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218, G</u>
INTESTAZIONE	
<u>Punovero</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	VERSAMENTO
	Versamento . . . L. <u>4160000/9/1</u>
	<u>A</u>

Il Compilatore

DISTINTA DI VERSAMENTO

od. 528

150.000 ✓
 150.000 0
 150.000 0
 150.000 0
 150.000 0
 150.000 0
 150.000 0
 330.000 0
 300.000 0
 250.000 0
 1.800.000 0 +
 700.000 0
 1.500.000 0
 100.000 0
 60.000 0
 4.160.000 0 +
 4.160.000 0 -
 00 *

CONTANTI	N. <u>7</u> da L. 100.000 ..	<u>700000</u>
	» <u>30</u> » » 50.000 ..	<u>1500000</u>
	» <u>6</u> » » 10.000 ..	<u>60000</u>
	» <u>5</u> » » <u>20.000</u> ..	<u>100000</u>
	» » » 2.000 ..	
	» » » 1.000 ..	
	» » » 500 ..	
	» » » 100 ..	
	» » » 50 ..	
	» » » 20 ..	
	» » » 10 ..	
	» » » 5 ..	
Vaglia e assegni (come da distinta a tergo)		
Totale L.		<u>2360000</u>
Assegni richiesti		<u>1800000</u>
Resto		<u>4260000</u>

Firma e domic. di chi versa



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

Il giorno 1981, addì 26 del mese di maggio, in Pisa, via Dei Banchi n. 10, presso gli uffici della Banca Toscana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Sr. Lucio FILIPPI - in esecuzione del Decreto di sequestro nr. 531/80-P emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore - dott. G. Turone - del Tribunale Civile e Penale di Milano - già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assestno ed all'acquisizione delle altre notizie, esibite e fornite dal rag. CERVELLI Alessandro, nato a Foligno (PG) il 12.10.1940 - capo del servizio esecutivo della predetta Banca:

- . A.R. n. 0282883 di Lit. 150.000 emesso in data 16.10.1978, all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c. n. 1543-26 acceso presso la succursale di Pisa della Banca Toscana ed intestato a CAMPAGNI Antonio (e SAINI Gabriella in Campagni) nato a Pisa il 29.1.1940 - impiegato statale - e domiciliato in Pisa, via Rismondo n. 19.

Esemplare del presente atto viene rilasciato al sig. CERVELLI Alessandro e certificazione dell'avvenuto sequestro.

Tutto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

B. Filippi

LA PARTE

BANCA TOSCANA
Filiale di PISA

Alessandro Cervelli

172
TRIBUNALE CIVILE
MILANO - 3

CASERIO 16 OTT. 1978 Lit 150.000 #

BANCA TOSCANA

ASSEGNO N.

0.282.883

S. p. A. SEDE SOCIALE FIRENZE - CAPITALE E FONDI DI RISERVA L. 98.251.444.004
SUCCURSALE DI PISA - VIA DI BANCHI, 10 - CENTRALINO TEL. 45.194

3400

PISA
(700)

A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit *centocinquanta mila*
all'ordine Gelli Licio

Antonio Lemper

1543-26
CCN

000282883 3400 07004 00154326 0000150000

IL PRESENTE ASSEGNO PUO' ESSERE CANCELLATO SOLO IN ITALIA

CIRIBATE

Wesker

pagate all'ordine di
BANCA CREDITO ITALIANO
PER IL RISCOSSO
PER LA REGIONE TOSCANA

BANCA CREDITO ITALIANO

BANCA CREDITO ITALIANO

4H 1514 0111 17 78 005390

BANCA CREDITO ITALIANO

BANCA CREDITO ITALIANO

BANCA CREDITO ITALIANO



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le FT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

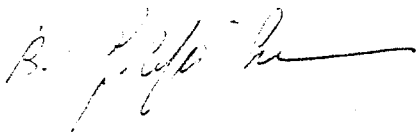
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo As. -

RALATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 26 del mese di maggio, in Pisa, via Dei Banchi n. 10, presso gli uffici della BANCA TOSCANA, il sottoscritto ufficiale di P.G. - Br. Lucio FILIPPI - attesta di aver notificato il presente provvedimento mediante lettura e contestuale consegna di esemplare dello stesso nelle mani del rag. CERVELLI Alessandro, nato a Foligno (PG) il 12.10.1940 - nella sua qualità di Capo del Servizio Esecutivo della predetta Banca.

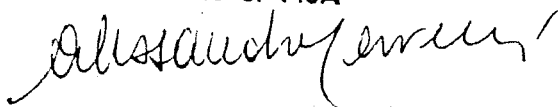
L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.



LA PARTE

BANCA TOSCANA
Filiale di PISA

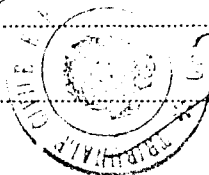


- BANCA TOSCANA

1)- A/B nr. 0282883 datato 16.10.1978 di £. 150.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 1543-26 presso la succursale
di Pisa, via di Banchi;

2)- A/B nr. 1553286 datato 16.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di
"me medesimo" tratto sul c/c nr. 50515.39 presso la succur=
sale di Pisa, via di Banchi.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

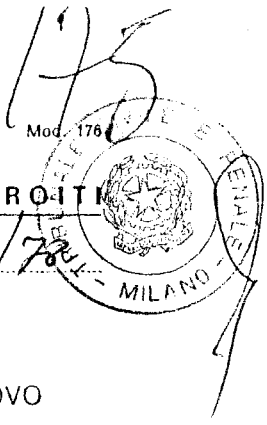


ALLEGATO 72

(Corruccini Stefano)



26



Dipendenza di 20 (.....)

CASSA INTROITI
- (data) 16/10/78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218, C</u>
INTESTAZIONE	
<u>Punovero</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130 000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		<u>4160000 19/11</u>
		A

Il Compilatore

150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
350.000
300.000
250.000
1.800.000 +
700.000
1.500.000
100.000
60.000
4.160.000 +
4.160.000 -
00 *

Mod. 528

DISTINTA DI VERSAMENTO

CONTANTI	N. <u>7</u> da L. 100.000 . . .	<u>700000</u>
	» <u>30</u> » » 50.000 . . .	<u>1500000</u>
	» <u>6</u> » » 10.000 . . .	<u>60000</u>
	» <u>5</u> » » <u>20.000</u> . . .	<u>100000</u>
	» » » 2.000 . . .	
	» » » 1.000 . . .	
	» » » 500 . . .	
	» » » 100 . . .	
	» » » 50 . . .	
	» » » 20 . . .	
	» » » 10 . . .	
	» » » 5 . . .	
Vaglia e assegni (come da distinta a tergo)		
Totale L.		<u>2360000</u>
Assegni richiesti		<u>1800000</u>
Resto		<u>4160000</u>

Firma e domic. di chi versa



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Genova, via Cassa di Risparmio, nr. 15, presso la sede della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Vb. AR NALDI Bruno - in esecuzione al decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano TURONE, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno bancario, in originale, esibito dal dr. Giancarlo BACH, nato a Genova il 6.4.1939 nella sua veste di funzionario dell'ufficio legale:

- AB nr. 036226528 emesso a Roma l'11.10.1978 per lire 150.000 tratto sul c/c nr. 52714/80 intestato a CORRUCINI Stefano, nato a Marina di Pisa il 30.12.1949 e domiciliato in via Paradiso, nr.1 Genova. Il suddetto c/c in oggi estinto risultava acceso presso lo sportello bancario Italsider O.S. della predetta Banca.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. Giancarlo BACH.-

L'UFFICIALE DI P.G.

B. Naldi

LA PARTE

[Handwritten signature]
CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA
DIREZIONE GENERALE

Limis (ex)

Pagato all'ordine di
 AZIENDA
 Valore Lire Incasso
 BANCA POPOLARE NELL'ESTERNO
 Ufficio di Cassella/Fibonacci
 20-011-1976
 77011/78
PAGATO
 HI 1555 011-178 005390

Paga all'ordine di
 AZIENDA di CREDITO
 Valore per l'incasso
 BANCA COMMERCIALE
 ITALIANA 2002
 Centro Amministrativo
 Electronico - Parma

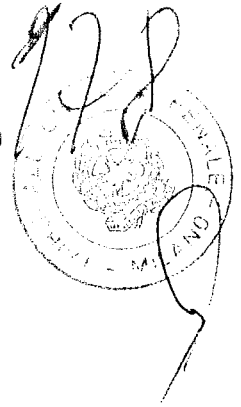
Calzani

E 24 I. 01



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO (art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

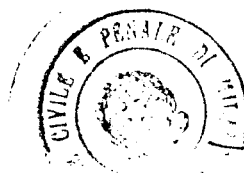
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Il Giudice Istruttore)

(Firma G. Ferraro)

NUCLEO REGIONALE PT DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

— Gruppo As. —

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Genova, via Casse di Risparmio,, nr.15, presso la sede del la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - Ufficio Legale - il sottoscritto ufficiale di p.g. - Vb.AR-NALDI Bruno - attesta di aver notificato il presente decreto di sequestro mediante consegna a mani del dr. Alberto DELLA RAGIONE, nato a Genova il 17.12.39, nella sua veste di impiegato dell'ufficio legale della suddetta banca.-

L'UFFICIALE DI P.G.

B. Arnaldi Bruno

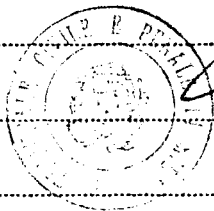
ID RICEVENTE

Alm. B. B.

- CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA

1)- A/B nr. 036226528 datato 11.10.1978 di L. 150.000 all'ordine
di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 52714/80 presso lo sportello
Italsider di Genova/Cornegliano.

IL GIUDICE INTERUTTORE
(L. G. Forcose)



ALLEGATO 73

(Viscomi Annibale, Cecchi Mario, Giannini Orazio, Atzori Angelo, De Giudici Domenico, Ponti Leonello, Cioppa Elio, Schiller Giulio, Vitiello Mario, Cingolani Mario, Tomasino Emanuele, Cesario Salvatore, Rosati William, Morri Flaviano, Salomone Francesco, Graziadei Gianfranco).



26

Mod. 78

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 16/10/78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218, B
INTESTAZIONE	
Punovero	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (190.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		4160000 19/10
		A

Il Compilatore

od. 528

DISTINTA DI VERSAMENTO

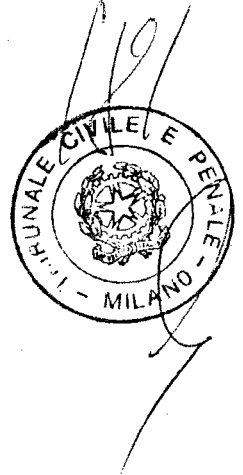
150.000
 150.000
 150.000
 150.000
 150.000
 150.000
 350.000
 300.000
 250.000
 1.800.000 +
 700.000
 1.500.000
 100.000
 60.000
 4.160.000 +
 4.160.000 -
 000

CONTANTI	N. 7 da L. 100.000 ..	100.000
	» 30 » » 50.000 ..	1.500.000
	» 6 » » 10.000 ..	60.000
	» 5 » » 20.000 ..	100.000
	» » » 2.000 ..	
	» » » 1.000 ..	
	» » » 500 ..	
	» » » 100 ..	
	» » » 50 ..	
	» » » 20 ..	
	» » » 10 ..	
	» » » 5 ..	
Vaglia e assegni (ovvero da distinta a tergo)		
Totale L.		2.360.000
Assegni richiesti		1.800.000
Resto		460.000

Firma e domic. di chi versa

ALLEGATO 74

(Marnetto Renato)



B BANCA
POPOLARE
DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

(27)

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 26.10.13

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario.</u>	<u>218</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO
		<u>550000</u>
		A

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.81 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal rag. Magno Giovanni, nato a Roma, il 14.1.1936, nella sua veste di funzionario addetto all'ufficio legale:

- A.B. n. 09897370 datato 8.6.78 di £. 200.000 all'ordine "me medesimo, tratto sul cc. n. 1214 TP - ag. 13 Roma - intestato a ZOCCHI AMONASRO, nato ad Ancona il 2.4.19 e domiciliato in Roma, via Lisbona n. 3, con delega di firma a favore di ZOCCHI Ada;
- A.B. n. 10240543 datato 3.5.79 di £. 150.000 all'ordine/Gelli Licio, tratto sul cc. n. 3958 - ag. 13 Roma - intestato a FAZIO Mario Alberto, nato a Marsala il 3.10.1923 e domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 68, con delega di firma a favore dei seguenti nominativi:
 - . RAPONI Ubaldo, nato a Roma il 13.8.25;
 - . SERRA Flaminio, nato a Favignana il 18.5.18;
 - . GALANTE Giuliana, nata a Roma il 27.1.53;
 - . CARACCILO Fernanda, nata a Roma il 21.2.47;
 - . SPADACCINI Raffaele, nato a Serra Monesca il 15.3.15;
 - . ALFEI Claudio, nato a Guidonia il 2.5.50;
 - . TUCCI Giuseppe, nato a Salerno il 15.2.1902;
- A.B. n. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'ordine/FULBERTO Lauro, tratto sul cc. n. 1884 - ag. 3 Roma - intestato a Lauro Fulberto, nato a Napoli il 22.2.1921 e MAZZOLENI Patrizia, nata a Roma il 29.8.1934, entrambi domiciliati in Roma, via Della Camilluccia n. 201;
- A.B. n. 00169374 datato 10.7.78 di £. 40.000 all'ordine/Licio Gelli tratto sul cc. n. 67 - sportello RAI di Roma - intestato a BRUSCO Ettore, nato a Cagliari il 7.9.1929 e domiciliato a Roma, via R.R. PEREIRA n. 129;

- segue -

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Alfredo Balestra

segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro di Milano.

- foglio n. 2 -



- A.B. n. 00488434 datato 5.10.79 di £. 100.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 482 - sportello Rai di Roma - intestato a CRESCI Gianpaolo, nato a Firenze il 23.11.1930 e domiciliato in Roma, via G. Banti 34;
- A.B. n. 02949262 datato 16.10.78 di £. 250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 206 - sportello presso il Ministero di Grazia e Giustizia - intestato a SIGGIA Elio, nato a Palermo il 15.6.33 e domiciliato in Roma, via Ugo De Carolis 86;
- A.B. n. 05469855 datato 26.10.78 di £. 250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 162917 - ag. 18 Roma - intestato a MARNETTO Renato, nato a Torino il 6.5.27 e ACCAINO Milvia, nata a Tolmezzo il 18.12.37, entrambi domiciliati in Roma, via SS. Pietro e Paolo 30;
- A.B. n. 02810640 datato 24.10.78 di £. 300.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 1475 - ag. presso il Senato - intestato a DE COCCI Danilo, nato a Grotta a Mare il 31.8.1916 e domiciliato in Roma, via Angelo Secchi n.9;
- A.B. n. 38186422 datato 13.4.79 di £. 100.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 10898 - ag. Roma, via Bissolati - intestato a CARBONE Eugenio, nato a Oppido Mamertina il 15.1.1915 e domiciliato in Roma, via Magalotti n.15;
- A.B. n. 11472226 datato 18.10.79 di £. 150.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 6055 - filiale di Torino - intestato a VIARENGO Giovanni, nato a Castello d'Annone il 17.11.1912 e residente in Torino, via Colli n.20;
- A.C. n. 233 - 573038 - 10 datato 19.11.79 di £. 100.000 all'ordine Gelli Licio, emesso dallo sportello presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Roma - su richiesta di DEL FERRARO Natale, nato a Rocca Massima il 25.12.1933 e residente in Roma, via D. Cento Celle 572;
- A.C. n. 234 - 664470 datato 4.9.78 di £. 100.000 all'o/Gelli Licio emesso dalla filiale di L'Aquila su richiesta di SARRACINO Roberto, nato a Roma il 14.1.41 e domiciliato in L'Aquila, via Rocca di Corno 3/4, con addebito sul cc.n. 3654 intestato al predetto SARRACINO Roberto e CAROCCI Paola, nata a Roma il 13.8.40 - moglie.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

[Handwritten signature]



162917 TP
 DR. MARINETTO R.
 AQUINO M.

CASTIGLION, FIROCCHI 26 OTT. 1978 L. 250.000 =

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

ROMA - Agenzia n. 18 - Via Cristoforo Colombo, 550

0 546 985 5... A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit. *diecento cinquantamila*

a *Gelli Loris*

ROMA - Ag. n. 18
 Via Cristoforo Colombo, 550

[Handwritten signatures and stamps]

000546985 1005 6376

0000250000

GIRATE

V. L. L.

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
V. L. L.
BANCA POPOLARE
Cassa di Risparmio di Firenze
Filiale di Firenze - Rifondati

CS 15666 OTT 27 785390

IL PRESENTE ASSEGNO
PUÒ CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA



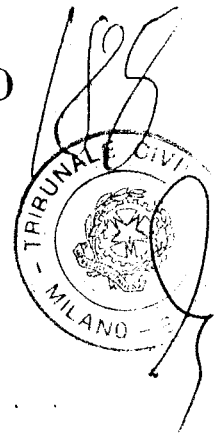
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2[^] e 7[^]

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1[^]/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1[^]/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 1980

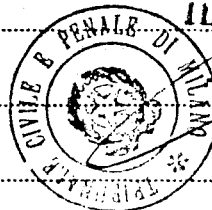


IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dell. G. Gelli)

- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1)- A/B nr. 0989737 datato 8.6.1978 di £. 200.000 all'ordine di "medesimo" tratto sul c/c nr. 1214 TP presso l'Agenzia nr. 13 di Roma;
- 2)- A/B nr. 10240543 datato 3.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 3958 presso l'Agenzia nr. 13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'ordine di Fulberto LAURO tratto sul c/c nr. 1884 TP presso l'Agenzia nr. 3 di Roma;
- 4)- A/B nr. 00169374 datato 10.7.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 67 TP presso lo sportello presso RAI, via del Babuino nr. 9 in Roma;
- 5)- A/B nr. 0048843 datato 5.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 482 presso dallo sportello RAI, via del Babuino nr. 9 in Roma;
- 6)- A/B nr. 0294926 datato 16.10.1978 di £. 250.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 206 TP presso lo sportello presso Ministero Grazia e Giustizia in Roma;
- 7)- A/B nr. 05469855 datato 26.10.1978 di £. 250.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 162917 TP presso l'Agenzia nr. 18 di Roma;
- 8)- A/B nr. 02810640 datato 24.10.1978 di £. 300.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 1475 TP presso l'Agenzia presso Senato in Roma;
- 9)- A/B nr. 38186422 datato 13.4.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 10893 presso l'Agenzia di via Bissolati nr. 2 in Roma;
- 10)- A/C nr. 23357303810 datato ? novembre 1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla filiale di Roma;
- 11)- A/C nr. 234664470 datato 4.9.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di L'Aquila;
- 12)- A/B nr. 11472226 datato 18.10.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 6055 TP presso la sede di Torino.



IL GIUDICE ISCRITTORE
(Dot. G. Tarone)

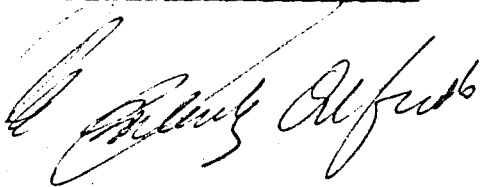
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

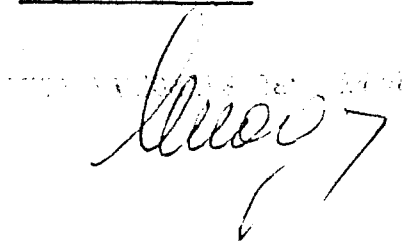
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, mediante consegna a mani del rag. Giovanni Magno, nato a Roma il 14.1.36, nella sua qualità di funzionario addetto all'ufficio legale.

Il rag. Magno Giovanni si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.

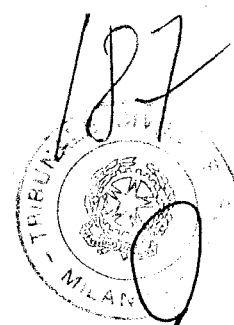


IL RICEVENTE



ALLEGATO 75

(De Cocci Danilo)



Mod. 178

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

(27)

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 26.10.13

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario.</u>	<u>218</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		<u>550000</u>
		A

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.81 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal rag. Magno Giovanni, nato a Roma, il 14.1.1936, nella sua veste di funzionario addetto all'ufficio legale:

- A.B. n. 09897370 datato 8.6.78 di £. 200.000 all'ordine "medesimo, tratto sul cc. n. 1214 TP - ag. 13 Roma - intestato a ZOCCHI AMONASRO, nato ad Ancona il 2.4.19 e domiciliato in Roma, via Lisbona n. 3, con delega di firma a favore di ZOCCHI Ada;
- A.B. n. 10240543 datato 3.5.79 di £. 150.000 all'ordine/Gelli Licio, tratto sul cc. n. 3958 - ag. 13 Roma - intestato a FAZIO Mario Alberto, nato a Marsala il 3.10.1923 e domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 68, con delega di firma a favore dei seguenti nominativi:
 - RAPONI Ubaldo, nato a Roma il 13.8.25;
 - SERRA Flaminio, nato a Favignana il 18.5.18;
 - GALANTE Giuliana, nata a Roma il 27.1.53;
 - CARACCILO Fernanda, nata a Roma il 21.2.47;
 - SPADACCINI Raffaele, nato a Serra Monesca il 15.3.15;
 - ALFEI Claudio, nato a Guidonia il 2.5.50;
 - TUCCI Giuseppe, nato a Salerno il 15.2.1902;
- A.B. n. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'ordine/FULBERTO Lauro, tratto sul cc. n. 1884 - ag. 3 Roma - intestato a Lauro Fulberto, nato a Napoli il 22.2.1921 e MAZZOLENI Patrizia, nata a Roma il 29.8.1934, entrambi domiciliati in Roma, via Della Camilluccia n. 201;
- A.B. n. 00169374 datato 10.7.78 di £. 40.000 all'ordine/Licio Gelli tratto sul cc. n. 67 - sportello RAI di Roma - intestato a BRUSCO Ettore, nato a Cagliari il 7.9.1929 e domiciliato a Roma, via R.R. PEREIRA n. 129;

- s e g u e -

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro di Milano.

- foglio n. 2 -



- A.B. n. 00488434 datato 5.10.79 di £. 100.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 482 - sportello Rai di Roma - intestato a CRESCI Gianpaolo, nato a Firenze il 23.11.1930 e domiciliato in Roma, via G. Banti 34;
- A.B. n. 02949262 datato 16.10.78 di £. 250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 206 - sportello presso il Ministero di Grazia e Giustizia - intestato a SIGGIA Elio, nato a Palermo il 15.6.33 e domiciliato in Roma, via Ugo De Carolis 86;
- A.B. n. 05469855 datato 26.10.78 di £. 250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 162917 - ag. 18 Roma - intestato a MARNETTO Renato, nato a Torino il 6.5.27 e ACCAINO Milvia, nata a Tolmezzo il 18.12.37, entrambi domiciliati in Roma, via SS. Pietro e Paolo 30;
- A.B. n. 02810640 datato 24.10.78 di £. 300.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 1475 - ag. presso il Senato - intestato a DE COCCI Danilo, nato a Grotta a Mare il 31.8.1916 e domiciliato in Roma, via Angelo Secchi n.9;
- A.B. n. 38186422 datato 13.4.79 di £. 100.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 10898 - ag. Roma, via Bissolati - intestato a CARBONE Eugenio, nato a Oppido Mamertina il 15.1.1915 e domiciliato in Roma, via Magalotti n.15;
- A.B. n. 11472226 datato 18.10.79 di £. 150.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 6055 - filiale di Torino - intestato a VIARENCO Giovanni, nato a Castello d'Annone il 17.11.1912 e residente in Torino, via Colli n.20;
- A.C. n. 233 - 573038 - 10 datato 19.11.79 di £. 100.000 all'ordine Gelli Licio, emesso dallo sportello presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Roma - su richiesta di DEL FERRARO Natale, nato a Rocca Massima il 25.12.1933 e residente in Roma, via D. Cento Celle 572;
- A.C. n. 234 - 664470 datato 4.9.78 di £. 100.000 all'o/Gelli Licio emesso dalla filiale di L'Aquila su richiesta di SARRACINO Roberto, nato a Roma il 14.1.41 e domiciliato in L'Aquila, via Rocca di Corno 3/4, con addebito sul cc.n. 3654 intestato al predetto SARRACINO Roberto e CAROCCI Paola, nata a Roma il 13.8.40 - moglie.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

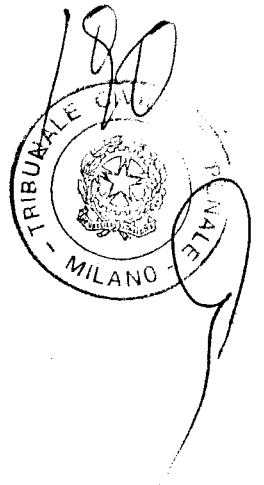
L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

[Handwritten signature]



Roma il 24-10-1978 L-300.000
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
 ROMA - Agenzie presso il Senato

0 281 064 0

A vista pagate per questo Assegno Bancario

1475 TP
 DE' COCCI
 DANILO

Lit. *trecentomila*
 a *Luigi Zilli*

ROMA - Ag. presso il Senato

[Signature]

000281064 0001 03734

0000000000

CIRARTE

B.N.L. - PCMA
 P. 12 12 12
 ASS. V. 12 12 12
 300.000
 Roma 27/07/78
 Venezia
 IP 12 12 12

CC 4565 01 27 78 5390
Libio P...

281064

IL PRESENTI ASSERENDO
 PUO' CANTARE
 SOLTANTO IN ITALIA
 010031



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F



DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 14/4/1981

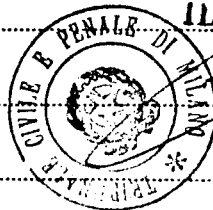


IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dott. G. ...)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1)- A/B nr. 0989737 datato 8.6.1978 di £. 200.000 all'ordine di "medesimo" tratto sul c/c nr. 1214 TP presso l'agenzia nr. 13 di Roma;
- 2)- A/B nr. 10240543 datato 3.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 3958 presso l'agenzia nr. 13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'ordine di Fulberto LAURO tratto sul c/c nr. 1884 TP presso l'agenzia nr. 3 di Roma;
- 4)- A/B nr. 00169374 datato 10.7.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 67 TP presso lo sportello presso RAI, via del Babuino nr. 9 in Roma;
- 5)- A/B nr. 0048843 datato 5.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 482 presso dallo sportello RAI, via del Babuino nr. 9 in Roma;
- 6)- A/B nr. 0294926 datato 16.10.1978 di £. 250.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 206 TP presso lo sportello presso Ministero Grazia e Giustizia in Roma;
- 7)- A/B nr. 05469855 datato 26.10.1978 di £. 250.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 162917 TP presso l'agenzia nr. 18 di Roma;
- 8)- A/B nr. 02810640 datato 24.10.1978 di £. 300.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 1475 TP presso l'agenzia presso Senato in Roma;
- 9)- A/B nr. 38186422 datato 13.4.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 10893 presso l'agenzia di via Bissolati nr. 2 in Roma;
- 10)- A/C nr. 23357303810 datato ? novembre 1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla filiale di Roma;
- 11)- A/C nr. 234664470 datato 4.9.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di L'Aquila;
- 12)- A/B nr. 11472226 datato 18.10.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 6055 TP presso la sede di Torino.



IL GIUDICE
(Dot. G. Tarascio)

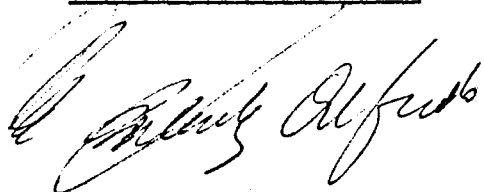
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

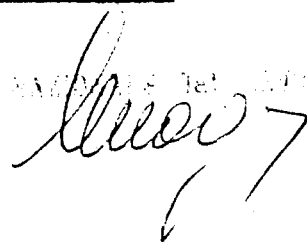
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, mediante consegna a mani del rag. Giovanni Magno, nato a Roma il 14.1.36, nella sua qualità di funzionario addetto all'ufficio legale:

Il rag. Magno Giovanni si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE



ALLEGATO 76

(Longo Pasquale)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

(28)

Dipendenza di 20 (.....)

CASSA INTROITI
(data) 3. 11. 78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>286</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO
<u>100000</u>
<u>13193731</u> A

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A.s. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 1 del mese di giugno, in Milano, piazza Cordusio, presso la sede del Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. LAMATINA Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano - dr. G. Turone -, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei seguenti assegni bancari e vaglia cambiari ed all'acquisizione delle altre notizie esibiti e fornite dall'avv. Giuseppe PERLA, nato a Napoli il 14 settembre 1935 e domiciliato, per la carica, presso la filiale di Milano del Banco di Napoli dove presta la sua attività quale preposto dell'Ufficio Legale;

- 1)- A/B nr. 048099845 datato 8.9.1977 all'ordine di "me stesso" di £.500.000 tratto sul c/c nr. 27/2708 presso l'Agenzia nr.1 di Roma;
L'avv. Perla precisa, in ordine a detto assegno che lo stesso è stato tratto sul c/c intestato a COSENTINO Francesco, nato a Palermo il 22 luglio 1922 e/o AMALFI Lidia, nata a Palermo il 3.4.1926, entrambi domiciliati in Roma alla piazza Stefano Iacini nr.5;
- 2)- V/C nr. 631566004 datato 14.9.1978 all'ordine di Luigi BIANCHI di lire 100.000 emesso dalla Agenzia nr.1 di Roma;
- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 14.9.1978.
In ordine al richiedente del vaglia, l'avv. Perla precisa che il richiedente è l'onorevole Egidio CARENINI, nato a Milano il 16.5.1927 e domiciliato presso la Camera dei Deputati;
- 3)- A/B nr. 070231657 datato 1 ottobre 1979 di £. 100.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul C/c 27/3614 presso l'Agenzia nr.15 di Roma;
L'avv. Perla precisa, in ordine a detto assegno che lo stesso è stato tratto sul c/c intestato a MAYER Giacomo, nato a Napoli il 18.4.1921 e/o FARGIONE Renata, nata a Torino il 23.10.1928, entrambi domiciliati in Roma alla piazza Stefano Iacini nr.5;
- 4)- V/C nr. A 700559234 datato ~~15~~ 6.7.1978 di £. 80.000 all'ordine di Dr.Licio GELLI emesso dalla Filiale di Livorno;
- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 6.7.1978.
In ordine al richiedente del vaglia l'avv. Perla precisa che il richiedente è il dr. Vito BARBERA, nato a Campobello di Mazara (TP) il 12.9.1920 e domiciliato in Livorno alla via Labriola nr.35. Il dr. Barbera ex provveditore agli studi di Livorno è deceduto circa un anno e mezzo fa.

.. / ..

segue p.v. di sequestro redatto in data 1.6.1981 nei confronti della sede del Banco di Napoli di Milano, p/zza Cordusio - secondo foglio

5)- V/C nr. C 631624897 datato 27.7.1978 di £. 100.000 all'ordine di Licio emesso dalla filiale di Savona.
- richiesta di vaglia (composta di nr.2 parti) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 27.7.1978.

In ordine al richiedente del vaglia l'avv. Perla precisa che la firma del richiedente è pressochè illeggibile e non v'è indicazione di domicilio. Trattasi di vaglia pagato per contanti e da ciò deriva la mancanza dei dati di identificazione del cliente.

6)- V/C nr. A 700201832 datato 26.10.1978 di £. 100.000 all'ordine dell'avv. LONGO Pasquale emesso dalla filiale di Alberobello;
- richiesta di vaglia (composta di nr.1 parte) relativa al titolo precedentemente descritto recante la data 26.10.1978.

In ordine al richiedente del vaglia, l'avv. Perla precisa che il richiedente è l'avv. LONGO Pasquale, nato a Alberobello il 2.1.1922 e domicilio in Alberobello alla via Tenente Cucci nr.13.

7)- A/B nr. 062071408 datato 14.11.1979 di £. 100.000 all'ordine di dr. Licio GELLI tratto sul c/c nr. 27/1019, filiale di La Maddalena.

L'avv. Perla precisa in ordine a detto assegno che lo stesso è stato tratto sul c/c ~~xxx~~ intestato a Tenente di Vascello SILANOS Giuseppe, nato a Napoli il 21.12.1944 e/o SUSINI Susanna, nata a La Maddalena il 16 novembre 1951. Entrambi domiciliati a La Maddalena alla via XX Settembre n.6.

In ordine alle precisazioni innanzi fornite sugli intestatari dei cc/cc e sui richiedenti dei vaglia, l'avv. Perla dichiara che gli elementi sono stati assunti a mezzo filo presso le filiali interessate.-

Esemplare del presente atto viene rilasciato all'avv. Giuseppe PERLA a certificazione dell'avvenuto sequestro.

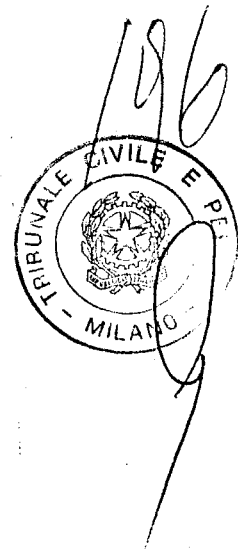
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

L'UFFICIALE DI P.G.

M. Salvatore Vincenzo

LA PARTE

Avv. Giuseppe Perla



IL BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - FONDI PATRIMONIALI E RISERVE L. 167.427.615.562

a presentazione di questo vaglia cambiarario pagherà 100.000
 Lire centomila
 a AVV. LONGO PABUZZI
 SEDE IN NAPOLI - FILIALE DI ALBEROBELLO

LI. A 700201832 26 OTT. 1978 - 8 NOV. 1962

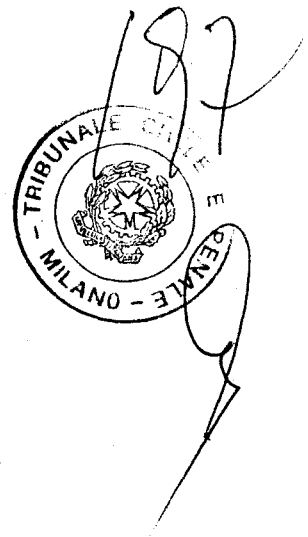
DIECINE DI MIGLIAIA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N° VAGLIA										
BANCA	BANCA									
FILIALE	FILIALE									

ANNULLATO

700201832 1000 0362

EST. 8/11/78-600

VALE FINO A LIRE CENTOMILA VALE FINO A LIRE CENTOMILA	
GIRATE Pagate al Signor Licio GELLI	VALE FINO A LIRE CENTOMILA Pagate all'ordine di AZIENDA DI CREDITO Valuta per l'incasso - 3 NOV 1978 6380 000 A FORNITURE DELL'EREGIA Filiale di Cassinetta Fibocchi 65 910 95 90 MON 7.153
VALE FINO A LIRE CENTOMILA VALE FINO A LIRE CENTOMILA	



BANCO DI NAPOLI
 ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
 FONDI PATRIMONIALI E RISERVE L. 167.427.518.562

MOD. 6/7

N° 701579

1010

RICHIESTA DI VAGLIA E FEDI DI CREDITO

FAVORITE RILASCIAR... SEGUENT... VAGLIA CAMBIARI
FEDI DI CREDITO

N.	ORDINATARIO	(1)	IMPORTO	SERIE E N.RO (2)
1				
2				
3	M. L. Lombardi		100.000	
4				
5				
6				
7			100.000	
8				
9				
10				

ALBEROCELLO

TOTALE DEI TITOLI RICHIESTI

26 OTT. 1979

IL RICHIEDENTE

RISERVATO AL BANCO	
IL RISCOントRO	IL CASSIERE

FIRMA

DOMICILIO

(1) INDICARE CON « INT. » LE RICHIESTE DI VAGLIA « INTRASFERIBILI ».
 (2) RISERVATO AL BANCO.

Via Ten. Cucchi 113
 Stagrama-Casavatore (Na) - Ord. 43 del 2-2-77 - 1.000.000

[Handwritten signature]
 L. O. N. C.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2[^] e 7[^]

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1[^]/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1[^]/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le FF della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

- BANCO DI NAPOLI

- 1)- A/B nr. 048099845 datato 8.9.1977 all'ordine di "me stesso" di
£. 500.000 tratto sul c/c nr. 272708 presso dall'Agenzia nr. 1
di Roma;
- 2)- V/C nr. 631566004 datato 14.9.1978 all'ordine di Luigi BIANCHI
di £. 100.000 presso dall'Agenzia nr. 1 di Roma;
- 3)- A/B nr. 070231657 datato 2.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 27 3614 presso l'Agenzia nr. 15
di Roma;
- 4)- V/C nr. A 700559234 datato 6.7.1978 di £. 80.000 all'ordine di
GELLI Licio emesso dalla filiale di Livorno;
- 5)- V/C nr. 631624897 datato 27.7.1978 di £. 100.000 all'ordine di
GELLI Licio emesso dalla filiale di Savona;
- 6)- V/C nr. 700201832 datato 26.10.1978 di £. 100.000 all'ordine del
l'Avv. LONGA Pasquale emesso dalla filiale di Alberobello;
- 7)- A/B nr. 062071408 datato 14.11.1979 di £. 100.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 2701019 presso la filiale di
La Maddalena.



IL GIUDICE RISPETTORE
(Dott. G. Turco)

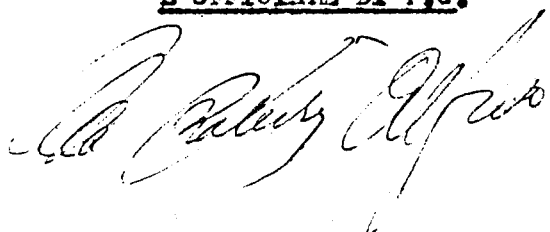
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo Az. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

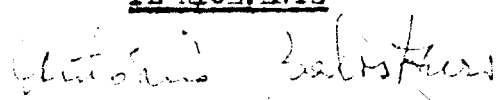
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balistra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, mediante consegna a mani del dr. Balistreri Antonio, nato a Napoli il 22.5.1943, nella sua veste di preposto all'ufficio segreteria affari generali.

Il dr. Balistreri Antonio si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE



ALLEGATO 77

(Franconi Luigi)



(29)

Mod. 1

CASSA INTROITI

(data) 17.11.78



Dipendenza di 20 (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218, G
INTESTAZIONE	
Punovero	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.

VERSAMENTO	
850000	
17063/31	A

Il Compilatore

0 0 *

2 0 0 . 0 0 0

2 5 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

8 5 0 . 0 0 0 +

8 5 0 . 0 0 0 *

0 0 *

2 0 0 . 0 0 0

2 5 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

8 5 0 . 0 0 0 *



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

-Gruppo As.-

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1982, addì 14 del mese di gennaio, in Roma, via Boncompagni n° 26, presso la sede della CITIBANK, il sottoscritto ufficiale di p.g. -Brig. LOMBARDO Vincenzo- in esecuzione del decreto di sequestro n° 531/80-F, emesso in data 9/1/1982 dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G.Colombo, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato titolo, in originale, e all'acquisizione delle altre notizie, esibite e fornite dal dr. GIUPPI Manlio, nato a Roma il 11/1/1945 nella sua qualità di "capo ufficio ispettorato":

-Assegno bancario n°450158 di £. 100.000, datato 16/11/1978 tratto sul c/c n° 50188/3 intestato a dr. Luigi FRANCONI, nato a Pistoia il 14/9/1922 e domiciliato a Roma, via Fratelli Ruspoli n° 14, emesso all'ordine di Licio GELLI.-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. Manlio GIUPPI, a cui si rilascia un esemplare a certificazione dell'avvenuto sequestro.-

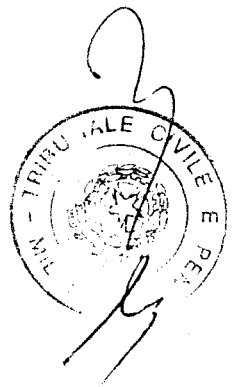
Il dr. GIUPPI consegna anche un missiva bancaria concernente l'assegno in sequestro.-

L'UFFICIALE DI P.G. ;

Brig. Lombardo Vincenzo

LA PARTE

[Handwritten signature]



ff

Debiti 16.11.78
50183/3
DOIT. LUIGI FRANCONI



Lit. 100.000 =

A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lire *centomila*

all'ordine *LINO GELI*

Citibank, N.A.
Via Boncompagni, 28
00187 Roma

CITIBANK

MICROFILMED

0004501588 3566 0002



Luigi Franconi

Il presente assegno può circolare soltanto in Italia
This check cannot be negotiated outside Italy

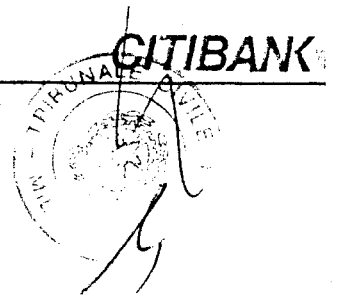
GIRATE

Lire 2000.

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

CC 3747 NOV 17 78 5390

Citibank, N.A.
Via Boncompagni, 26
Casella Postale 2332
I - 00187 Roma
Telefono: 4713



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
Via Fabio Filzi 42
MILANO

ATT.NE BRIG. LOMBARDO VINCENZO

Oggetto: Vostra notifica dell' 11/1/82 per il sequestro
dell'assegno n° 450158 per LIT. 100.000 emesso
sul conto 50188/3 a nome Franconi Luigi, richiesto
dal G.I. Dr. G. COLOMBO con decreto 531/80F
emesso IL 9/1/82 .

=====
Con riferimento all'oggetto Vi alleghiamo l'originale del
suindicato assegno e Vi riportiamo le generalita'
dell'intestatario del conto:

FRANCONI LUIGI
Nato a Pistoia il 14.9.1922
Domiciliato a Roma
Via Fratelli Ruspoli 14
00198 ROMA

Distinti saluti


CITIBANK N.A.
Filiale di Roma

All: 1

**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241



-Gruppo As. -

RELATADI NOTIFICA

L'anno 1982, addì 11 del mese di gennaio, in Roma, via Boncompagni n° 26, presso la sede della CITIBANK, il sottoscritto ufficiale di p.g. -Brig. LOMBARDO Vincenzo -attesta di aver notificato il decreto di sequestro n° 531/80 -F emesso in data 9/1/1982 dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G.Colombo, mediante consegna a mani del dr. GIUPPI Manlio, nato a Roma il 11/1/1945, nella sua qualità di "capo ufficio ispettorato".-

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTE



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO (art. 337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr.11/RR/SI/SS/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G.di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza,

Milano,

9 GEN 1982



IL GIUDICE ISTRUTTORE
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(20/1/82) (C. 10/82)

CITY BANK

- 1) A.B. nr. 450158 di lit. 100.000, tratto il 16.11.1978 sul c/c. nr. 50188/3 acceso presso la sede di Roma, via Boncompagni, 26, intestato al dr. Luigi Franconi, all'ordine di Licio Gelli.



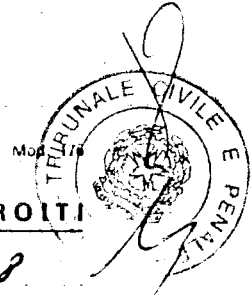
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dott. G. Colaninno)

ALLEGATO 78

(Deidda Sergio)



29



Dipendenza di 20 (.....)

CASSA INTROITI (data) 11.11.78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218, G
INTESTAZIONE	
Piumovero	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		850000	
		11.04.78	A

Il Compilatore

0 0 *

2 0 0.0 0 0

2 5 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

8 5 0.0 0 0 *

8 5 0.0 0 0 *

0 0 *

2 0 0.0 0 0

2 5 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

8 5 0.0 0 0 *



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1982, addì 25 del mese di gennaio, in Roma, presso la Banca Commerciale Italiana - Sportello c/o Ministero Difesa - via Venti Settembre n° 123, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Brig. LOMBARDO Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro n° 531/80 - F emesso in data 9/1/1982 dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G. TURONE, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato titolo ed all'acquisizione delle altre notizie, esibito e fornite dal dr. LIZZIO Eduardo, nato a Messina il 14/11/1922 nella sua qualità di "direttore di Agenzia":

- Assegno Circolare n° 020016654 datato 8/11/1978 emesso all'ordine di LICIO GELLI, di £. 100.000.

In merito al richiedente del citato titolo il dr. LIZZIO Eduardo dichiara quanto segue:

""""""Non sono in grado di fornire le generalità complete richieste dal decreto, in quanto la firma apposta sul modello di richiesta di assegni circolari, è illeggibile. E' soltanto evidente su tale modello, il timbro con la dicitura "STATO MAGGIORE DEL L'ESERCITO -Ufficio Addestramento e Regolamenti-Capo Nucleo Sport -". Non ho altro da aggiungere. """"""

La fotocopia del citato modello di richiesta di assegni circolari, viene rilasciata spontaneamente dal dr. Lizzio Eduardo e viene allegata al presente atto.

F.L.C. viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. Lizzio Eduardo, a cui si rilascia un esemplare.

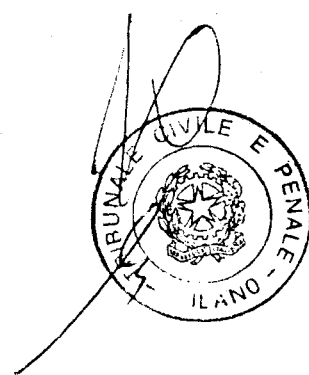
L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
SEDE

[Handwritten signature]



8 NOV 978

DA QUATTRE
LIRE 10 MILI
LIRE 100 MILI

VIA COMMERCE 10 MILANO

LAZIO - SEDE IN MILANO - REGISTRO SOCIETA' N. 2774 - TRIBUNALE DI MILANO - CAPITALE SOCIALE LIT. 60.000.000 - RISERVA LIT. 21.500.000

paghera' a vista per questo assegno circolare

lire CENTOMILA (

LICIO GELLI

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

L 1 0 0 0 0 0

020016654

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Sede di firma - Sport. Ministero delle Difesa

Luigi Monti

CENTOMILA QUINDICIAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02001665420 020012 020012

VISTO *110*

UFFICIO RISCOENTRE

GIURATI
1/10/78

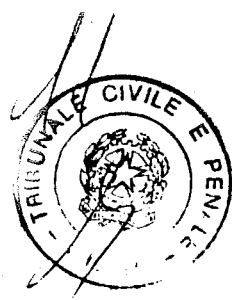
Pagato in contante ad
AZIENDA DI CREDITO
Mutua per il Mezzogiorno

16 NOV 1978

AROP S.p.A. EDIZIONE 1978
Filiale di Castiglione Fibosca

**BANCA
MERIDIALE
ITALIANA**

150
21 NOV 1978



BANCA COMMERCIALE ITALIANA
RICHIESTA DI ASSEgni CIRCOLARI
PAGAMENTO PER CASSA

ATTENZIONI!
DA IMMETERE NELLA CASSETTA "RICHIESTA
ASSEgni CIRCOLARI CONTRO PAGAMENTO PER CASSA."

DATA 8/11/1978

X N° 330828

N.	ORDINARIO	IMPORTO
1	LICIO GELLI	100000
2		
3	N.T.	
4		
5		
6		
7		
TOTALE ASSEgni RICHIESTI LIT.		100000

INTROITATO IL CONTROVALORE
E CONSEGNATI GLI ASSEgni
TIMBRO E FIRMA DEL CASSIERE

[Handwritten signature and stamp]

RICHIEDENTE
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
Ufficio Addestramento e Regolamenti
Capo Ufficio Sport

MOD. 1271

TAGLIO FINO A L. 100.000
ROMA
(spont. Ministero della Difesa)

8 NOV 1978
[Handwritten signature]

100M

MOD. 1271 N° 330828 IL SERVIZIO *[Handwritten signature]*

ASSEgni RICHIESTI	IMPORTO
N. 1	LIT. 100000

2

020016654



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1982, addì 11 del mese di gennaio, in Roma, via Venti Settembren° 123, presso la Banca Commerciale Italiana - Sportello c/o Ministero Difesa - il sottoscritto ufficiale di p.g. - Brig. LOMBARDO Vincenzo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n° 531/80 - F emesso in data 9/1/1982 dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. Giuliano TURONE, mediante consegna a mani del dr. Eduardo LIZZIO, nato a Messina il 14/11/1922 nella sua qualità di "direttore di Agenzia".

L'UFFICIALE DI P.G. -

M. Lombardo

LA PARTE

Eduardo Lizzio

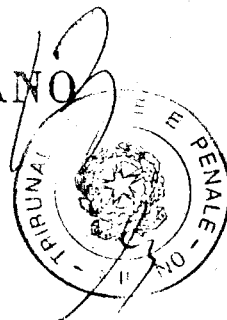
SEDE - ROMA
MINISTERO DELLA DIFESA



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/SS/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

Il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

- 1) A.C. nr. 20016654 di lit. 100.000, datato 8.11.1973, emesso dallo Sportello presso il Ministero della Difesa, via XX Settembre, 123, Roma, all'ordine di Licio Gelli.



1/1

A large, stylized handwritten signature in black ink.

ALLEGATO 79

(Cardarelli Italo)



29



CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 11.11.78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218, G
INTESTAZIONE	
Pensione	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		850000	
		17.243.731	A

Il Compilatore

00*

200.000

250.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

850.000*

850.000*

00*

200.000

250.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

850.000*



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

-Gruppo As.-

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1982, addì 15 del mese di gennaio, in Roma, via Vittorio Veneto n° 1, presso la Banca Popolare di Milano - Ag. 1 - il sottoscritto ufficiale di p.g. -Brig. LOMBARDO Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro n° 531/80-F, emesso in data 9/1/1982 dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. Giuliano TURONE, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati titoli in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dal dr. MICELI Carlo, nato a Catania il 12/3/1941, nella sua qualità di " procuratore":

-Assegno Bancario n° 85289516 di £. 150.000, tratto il 17/6/1980 sul c/c n° 13860 intestato a CAMPIRONI Ennio, nato a Milano il 27/12/28 e domiciliato a Roma, via Savoia n° 19 c/o I.N.T., emesso all'ordine di ROSSI Giovanni;

-Assegno Bancario n° 85396321 di £. 200.000 tratto il 16/11/1978 sul c/c n° 22973 intestato a CARDARELLI Italo, nato a Napoli il 2 settembre 1940 e domiciliato a Roma, via Ravenna n° 9/B, emesso all'ordine di Licio GELLI.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. MICELI ^{Carlo} ~~Mario~~, a cui si rilascia un esemplare a certificazione dell'avvenuto sequestro.-

L'UFFICIALE DI P.G.

Brig. Lombardo Vincenzo

LA P. A. R. T. E
SEDE DI ROMA
AGENZIA VIA V. VENETO
Il Dirigente

H
Lg

5584 252 *Lecco* *Nel numero* *1978* *L. 210.000*

BANCA POPOLARE DI MILANO

FONDATA NEL 1865 - SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L. - SEDE CENTRALE MILANO
ROMA - AGENZIA N. 1 - VIA VITTORIO VENETO, 1 (ANG. PIAZZA BARPERINI)



A vista pagate per questo assegno bancario

200.000
Paga in contanti
Paga in deposito
Paga in altro
Paga in titoli
Paga in altri modi
Paga in altro modo
Paga in altro modo
Paga in altro modo

Pro Duceca s.p.a.

a. p. H. Licio Feltri

22973

N° 85396321

FIRMA DI TRAZZA
Carlo Spizzifoglio

Cassa di Risparmio di Milano - 6/1977

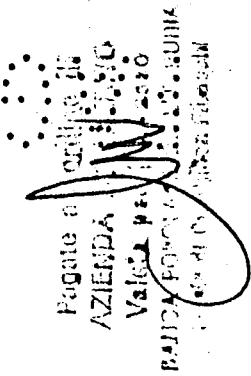
01251313 01251314 01251315 01251316

CHIRATE

Introsferibile

Lino Rios

Pagate a
 AZIENDA
 Valica
 Banca



CC 3746 NOV 17 78 5390

22 NOV 1978
 CHIRATE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/SS/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINE

Il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

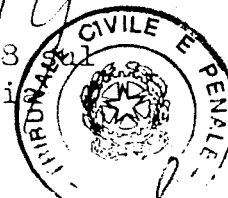
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA POPOLARE DI MILANO

- 1) A.B. nr. 85396321 di lit. 200.000, tratto il 16.11.1978 sul c/c nr. 22973 acceso presso l'Agenzia nr. 1 di Roma, via Vittorio Veneto, 1, all'ordine di Licio Gelli;
- 2) A.B. nr. 85289516 di lit. 150.000, tratto il 17.06.1980 sul c/c nr. 13860 acceso presso la sede di Roma, all'ordine di Rossi Giovanni.



A large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature, there is a faint circular stamp, likely a duplicate or a related official mark.

**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1982, addì 11 del mese di gennaio, in Roma, presso l'Ag. n° 1 della Banca Popolare di Milano, in via V.Veneto n° 1, il sottoscritto ufficiale di p.g. -Brig. LOMBARDO Vincenzo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n° 531/80 - F emesso in data 9/1/1982 dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G.Turone, mediante consegna a mani del dr. MICELI Carlo, nato a Catania il 12/3/1941, nella sua qualità di " procuratore".-

L'UFFICIALE DI P.G.*Brig. Francesco Circa*IL RICEVENTE*[Signature]*

ALLEGATO 80

(Vestri Aldo)



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1982, addì 26 del mese di gennaio, in Genova, via Fieschi, nr.4, presso la sede dell'Istituto Bancaria San Paolo di Torino, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Brig. ARNALDI Bruno- in esecuzione del decreto nr. 531/80-F emesso in data 9.I.1982 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno ed all'acquisizione delle altre notizie esibite e fornite dal dr. Giorgio DUCCI, nato a Genova il ~~14.4~~ 24.5.1950, nella sua veste di addetto all'Ufficio Legale del suddetto Istituto.

AC. nr. 30/I8437I8 di lit. 100.000 datato 6.II.1978 all'ordine di Licio GENNI e richiesto da MASSONI Federica in VESTRI, nata a Corsico (MI) il 10.6.1915 e residente a Genova, via Byren, nr.II/I.

Esemplare del presente atto viene consegnato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dalla parte.-

L'UFFICIALE DI P.G.

Brig. Arnaldi Bruno

LA PARTE

Spazio riservato al Tribunale di Genova
Sede di GENOVA

[Handwritten signature]



ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
1025

PAGHERÀ A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE.

ALL'ORDINE **★DR. LICIO GELLI★**

Lit. **100.000★**

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

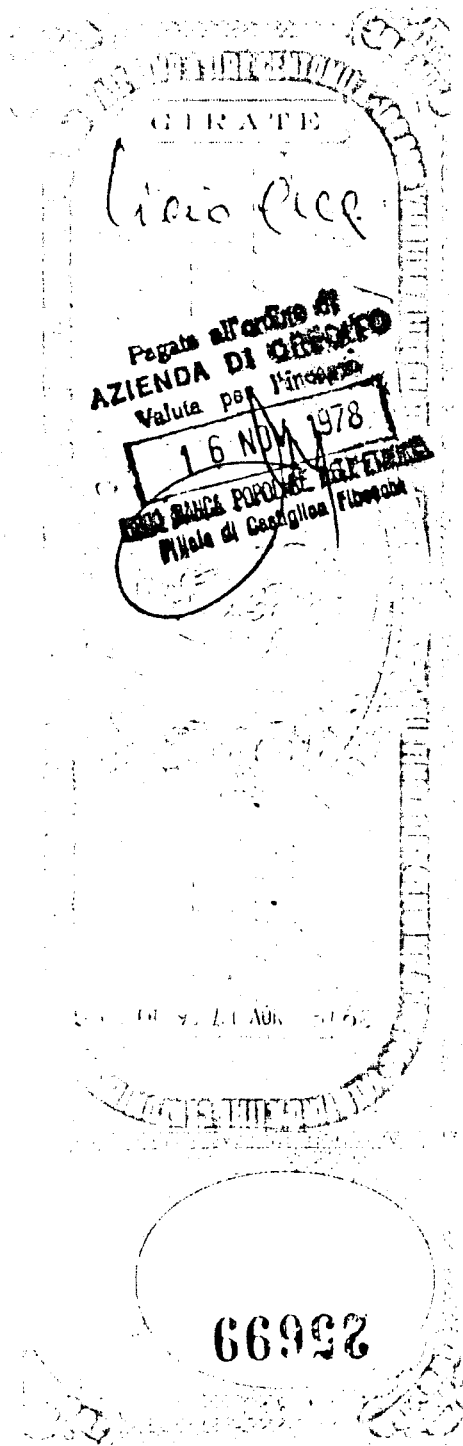
GENOVA - Agenzia di città no 1
30/ 1843718
DECINE DI MIGLIAIA

6 NOV. 1978

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE
304

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	5	4	5	6	7	8	9	MIGLIAIA
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

301843718 1025 00004





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/SS/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

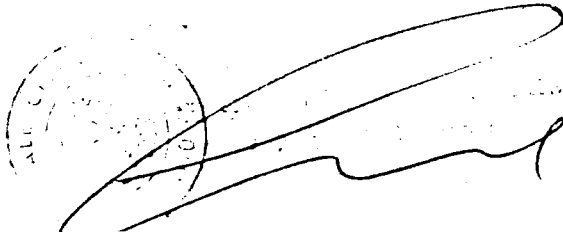
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

IL GIUDICE ISTRUTTORE

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

- 1) A.C. nr. 30/1843718 di lit. 100.000, datato 16.11.1978, emesso dall'Agenzia n. 4 di Genova all'ordine di Licio Gelli.



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

Gruppo As. -

RELATA DI NOTIFICA

l'anno 1982, addì 12 del mese di gennaio, in Genova, via Fieschi, nr.4, presso la sede dell'Istituto Bancario S.Paolo di Torino, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Brig. ARNALDI Bruno - attesta di aver notificate il presente decreto di sequestro mediante consegna a mani drssa.BERGA-GLIO Livietta, nata a Serravalle Scrivia il 23.3.1950 nella sua veste di addetta all'ufficio legale della suddetta banca.

L'UFFICIALE DI P.G.

LA PARTE

Brig. Arnaldi Bruno

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
Sede di GENOVA

[Signature]

ALLEGATO 81

(Davoli Lorenzo)

B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

29



CASSA INTROIT

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 11.11.78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218, G
INTESTAZIONE	
P. Prunovico	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		850000	
		11.023.731	A

Il Compilatore

0 0 *

2 0 0 . 0 0 0

2 5 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

8 5 0 . 0 0 0 *

8 5 0 . 0 0 0 *

0 0 *

2 0 0 . 0 0 0

2 5 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

8 5 0 . 0 0 0 *

**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -**PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO**

L'anno 1982, addì 16 del mese di marzo, in Roma, via Del Corso 226, presso l'Ufficio Legale della Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro n. 531/80 F emesso il 9.1.1982 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno ed all'acquisizione delle altre notizie, esibito e fornite dal dr. SIOTTO Pier Paolo, nato a Cagliari il 9.6.1940, domiciliato per la carica di addetto all'Ufficio legale, presso la sede della suddetta Banca.

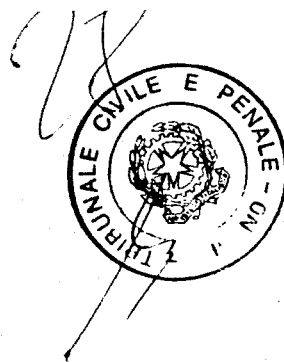
- A.B. n. 157489 di lit. 250.000 tratto il 12.11.1988 sul c/c nr. 440506/01 acceso presso l'Agenzia n. 2 di Roma ed intestato a DAVOLI Lorenzo e Morselli Graziella, nati rispettivamente a Roma il 29.9.1929 e a Treviso il 19.2.1931, entrambi domiciliati in Roma, viale Rembrandt, 14.

La documentazione sequestrata unitamente al presente processo verbale sarà inviata al magistrato procedente a cura del Comando Nucleo Regionale pt di Milano.

Esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

L.C.S.

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTE



Banca Commerciale Italiana

2 Roma 11.12.1978 lit. 250.000

157489

Roma, Agenzia n. 2 Via Vittorio Veneto 78/80

A vista pagate per questo assegno bancario

lire

Direttore ICA
Gall. L. 2

440506/01

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
FIRENZE (A.V.) - 159

firma

[Handwritten signature]

Stamp: 28 NOV 1978
C.C. ITALIA

157489 2002 07024

6

Il presente assegno può circolare solo in Italia.
Il presente assegno è emesso in conformità della legge n. 10 del 28.2.1978 (G. U. n. 47 del 28.2.1978) e della legge n. 10 del 28.2.1978 (G. U. n. 47 del 28.2.1978) e della legge n. 10 del 28.2.1978 (G. U. n. 47 del 28.2.1978).

Girare

Licio Ricci

1978

21 NOV

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per il riscosso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

CC 3748 NOV 17 78 5390



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



PROCESSO VERBALE

L'anno 1982, addì 25 del mese di gennaio, in Roma, via Vittorio Veneto n° 80, presso la Banca Commerciale Italiana - Agenzia n° 2 - il sottoscritto ufficiale di p.g. -Brig. LOMBARDO vincenzo - attesta di aver SOLLECITATO la ricerca dell'assegno bancario n° 157489 di £. 2502000 tratto il 12.11.1978 sul c/c n° 440506/01 oggetto del provvedimento di sequestro n° 531/80 -F emesso in data 9/1/1982 dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G.Turone, notificato in data 11/1/1982, mediante consegna a mani del dr. SEVERI Renzo nato il 29/11/1924 a Sacrofano (Roma) nella sua qualità di " vice direttore".-

L'UFFICIALE DI P.G.

Brig. Lombardo Vincenzo

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Roma - agenzia n. 2

[Signature]

**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

-Gruppo As. -RELATA DI NOTIFICA

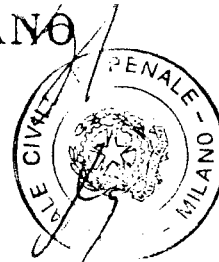
L'anno 1982, addì 11 del mese di gennaio, in Roma, presso l'Ag. n° 2 della Banca Commerciale Italiana, in via V.Veneto n° 80, il sottoscritto ufficiale di p.g. -Brig.LOMBARDO Vincenzo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n° 531/80 -F emesso in data 9/1/1982 dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G.Turone, mediante consegna a mani del dr.Claudio MINUTILLO TURTUR, nato a Roma il 21/4/1941, nella sua qualità di "condirettore".-

L'UFFICIALE DI P.G.*Brig. Francesco Vincenzo*IL RICEVENTE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/SS/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

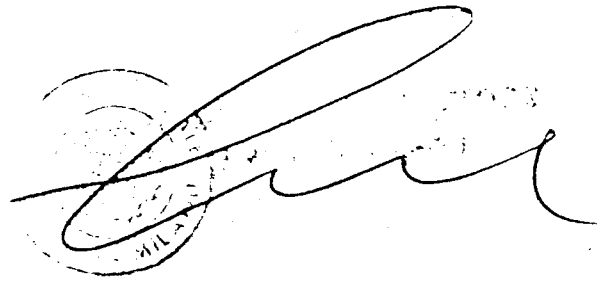
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 14/04/1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

A.B. nr. 157489 di lit. 250.000, tratto il 12.11.1978 sul c/c
n. 440506/01 acceso presso l'Agenzia n. 2, via Vittorio Veneto
78/80 - Roma, all'ordine di Licio Gelli.



ALLEGATO 82

(Accornero Pier Luigi)

33

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

(29)

Mod. 175

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 11.11.78


DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218, G
INTESTAZIONE	
Punivoro	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO
		850000
		11.04.78
		A

Il Compilatore

0 0 *

2 0 0 . 0 0 0

2 5 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

8 5 0 . 0 0 0 +

8 5 0 . 0 0 0 *

0 0 *

2 0 0 . 0 0 0

2 5 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

8 5 0 . 0 0 0 *



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1982, addì 12 del mese di gennaio, in Torino, via Cernaia nr.30, presso l'Ufficio Legale della Filiale di Torino della Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. LAMATTINA Vincenzo -, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 9.1.1982 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G.Turone -, già ritualmente notificato, procede al sequestro, in originale, del sottoindicato assegno ed all'acquisizione delle altre notizie, esibito e fornito dal sig. RAVARINO Giuseppe, nato il 6 maggio 1928 a Casale Monferrato - addetto all'Ufficio Legale -:

- . A/B nr. 1815671 di £. 100.000, emesso in data 16.11.1978 all'ordine di ACCORNERO Pier Luigi, a valere sul c/c nr. 825 TP, acceso presso l'Agenzia corrente in Asti della citata banca, sita in Corso Alfieri nr.179, intestato allo stesso ACCORNERO Dr. P.Luigi, nato a Viarigi (CN) il 6.5.1939 e residente in Asti, via G.Berruti nr.4.

Il conto risulta ancora in essere presso l'Agenzia di Asti.

Esemplare del presente atto viene lasciato al sig. RAVARINO Giuseppe a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

L'UFFICIALE DI P.G.

Mo. Vincenzo Lamattina

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - TORINO

Ravario Giuseppe



825 TP
 ACCORNERO
 DR. P. LUIGI

B. N. L.
 ASTI
 2800



Cost. Fiori 16-11-1978 L. 100.000 *

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
 ASTI

0 181 567 1 — A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit. ~~CENTOMILIA~~
 a ACCORNERO P. LUIGI

RISCONTRO	POSIZIONI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]

000181567

000570634

0000000000

GIRATE
Antonio Di L.
Luca Ricci

Pagate all'ordine di
 AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per l'importo
 CAPOCRONICA TELEGRAFICA
 Filiale di Quindici Filiali

100.000

06ES 81 LT ADM 64LE 33

IN PRESENZA
 PUO' CIRCO
 SOLTANTO IN ALIA
 n. 20102
 1952
 19567



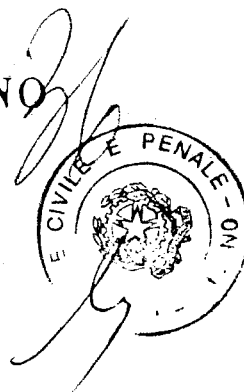
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/SS/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Tutti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

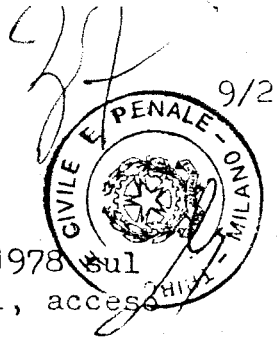
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 1980

IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1) A.B. nr. 1815671 di lit. 100.000, tratto il 16.11.1978 sul c/c nr. 825 TP intestato al dr. ACCORNERO Pierluigi, acceso presso la sede di Asti, all'ordine suo proprio.



A large, stylized handwritten signature is written across the middle of the page. A faint circular stamp is visible behind the signature, partially obscured by the ink.

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo As. -

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1982, addì 12 del mese di gennaio, in Torino, via Cernaia, nr.30, presso l'Ufficio Legale della Filiale di Torino della Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. LAMATTINA Vincenzo - provvede a notificare il presente provvedimento a mani di RAVARINO Giuseppe, nato il 6.5.1928 a Casale Monferrato e residente in Torino, via Cernaia, nr.15, addetto al citato ufficio legale, al quale viene rilasciato un esemplare.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

M. Lamattina Vincenzo

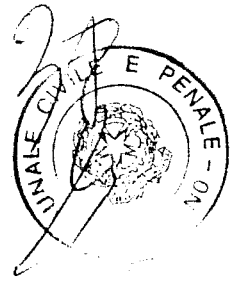
IL RICEVENTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO-TORINO

Ravario Giuseppe

ALLEGATO 83

(Caiani Piero)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 175

Dipendenza di 20 (.....)

(30)

CASSA INTROITI

(data) 21/11/78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218,6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Pnuorei</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130 000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>250000</u>	
		A	

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 28 del mese di maggio, in Firenze, via Bufalini n. 6, presso la sede della Cassa di Risparmio di Firenze, il sottoscritto ufficiale di p.r. br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F, emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone.-, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dal dr. Nucci Raffaele, nato a Castiglione dei Pepoli (BO) il 19.9.1946, nella sua qualità di addetto all'Ufficio legale della predetta Banca:

- A.B. n. 52883804 di lit. 100.000, emesso in data 7.6.1978 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 2205-00 acceso presso la sede di Arezzo ed intestato a RASPINI dr. Domenico, nato ad Arezzo il 31.10.1915 - presidente del Tribunale di Ravenna - 48100 RAVENNA;
- A.B. n. 55605311 di lit. 150.000 emesso in data 21.11.1978 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 7954600 acceso presso la succursale di Viareggio ed intestato al sig. CAIANI Paolo, nato a Montecatini Terme il 4.5.1947 e domiciliato in viale Colombo 195, Hotel EUR, Lido di Camaiore (LU) e cointestato a CAIANI Piero, nato a Rimini il 26.1.1934, residente come sopra, traente dell'assegno;
- A.B. n. 53673808 di lit. 50.000 emesso in data 19.2.1979 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c n. 2003-00 acceso presso la succursale di Montevarchi ed intestato al sig. ANGELI Franco, nato a Siena il 21.2.1939 e domiciliato in Montevarchi (AR), viale Matteotti n. 33;
- A.B. n. 57865544 di lit. 150.000 emesso in data 14.5.1979 a favore di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 12158-00 acceso presso la sede di Firenze ed intestato a MESSINA prof. Michele, nato a Palmi il 29.9.1916 e domiciliato in Firenze, viale Giovane Italia n. 21.

Esemplare del presente atto viene lasciato al sig. NUCCI Raffaele a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

INTELLIGIBILE DI P.G.

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

Non contestabile
Licio Ferri

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valutata all'incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Cascina Fibocchi

06658122 NOV 22 78 5390



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO

(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

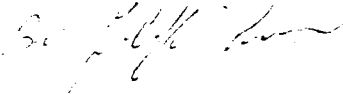
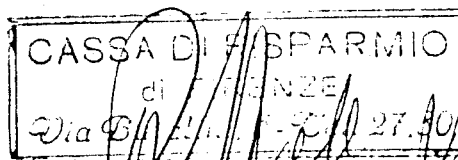
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

- Gruppo As. -

RALATA DI NOTIFICA

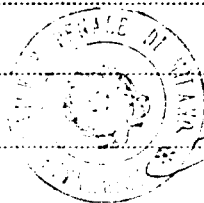
L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Firenze, via Bufalini nr. 6, presso la sede della Cassa di Risparmio di Firenze, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. FILIPPI Lucio - attesta di avere notificato, mediante lettura e contestuale consegna nelle mani di Nucci Raffaele, nato a Castiglione dei Pepoli (BO) il 19.9.1946 - addetto al servizio legale della predetta banca - il presente decreto .

L.L.S..

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTE

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

- 1)- A/B nr. 52883804 datato 1.6.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 2205-00 presso la sede di Arezzo;
- 2)- A/B nr. 55605311 datato 21.11.1978 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 7954-00 presso la succursale di Viareggio;
- 3)- A/B nr. 53673808 datato 19.2.1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 2003-00 presso la succursale di Montevarchi;
- 4)- A/B nr. 57865544 datato ? maggio 1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 2158-00 presso la sede di Firenze.



IL GIURISTA ISTRUTTORE
G. G. (firma)

ALLEGATO 84

(Scoppio Domenico)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 175

Dipendenza di 20 (.....)

(30)

CASSA INTROITI

(data) 21/11/78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218,6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Prunoren</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (1/30.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>250000</u>	
		A	

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 10 del mese di giugno, in Milano, via Borgogna nr. 8, presso la Banca D'America e D'Italia S.p.A. - Direzione Generale - il sottoscritto Ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80 F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone -, già ritualmente notificato, procede al sequestro dell'originale del sottoindicato assegno:

. A.C. nr. 02987867 di lit. 80.000 emesso in data 14.11.1978, all'ordine di Licio Gelli, dall'Agenzia A della Filiale di Roma.

Si dà Atto che le notizie relative al richiedente il sopracitato titolo, sono state acquisite con separato p.v. unitamente allo assegno bancario indicato al nr. 1) nell'allegato al decreto di sequestro nr. 531/80 F sopraindicato.

Il predetto assegno é stato esibito dall'avv. Federico Petitt, nato a Venosa (POTENZA) il 14.7.1940, direttore del servizio legale della Banca D'America e D'Italia.

Esemplare del presente atto viene lasciato all'avv. Petitt a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

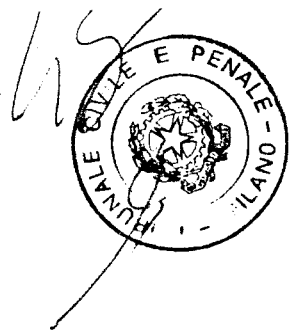
L'UFFICIALE DI P.G.

B. Filippi

LA PARTE

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE

F. Petitt



3104 **LA BANCA D'AMERICA E D'ITALIA** Lit. 80.000
SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE E RISERVE L. 15.000.000.000 - SEDE IN MILANO
 02-987-867 *paghera' a vista per questo Assegno Circolare*
 Lit. **CITTANEVILA** *all'ordine di GELLI ESTIO*
NON TRASFERIBILE 581 ROMA, **14 NOV. 1978**
 Banca d'America e d'Italia - Filiale di Roma - *UN PENNEL MANO*

Vertical text on the left: 26-11-78 310
 Vertical text on the right: DECINE DI MILAIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NON TRASFERIBILE

Licio Pizz

Regio Autonomia di
VALLE D'AOSTA - CREDITO

Finanze di Cassa di Risparmio

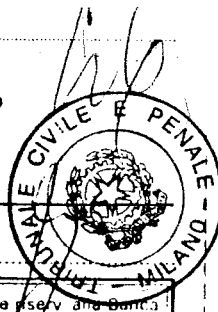
22 Aprile 1960

ANCA D'AMERICA E D'ITALIA

Richiesta di assegni circolari N° 357535

vorite rilasciare i seguenti Assegni Circolari

pagamento alla consegna
a del titolo del conto corrente N.° intestato a



ORDINATARIO	IMPORTO	Parte riservata alla Banca Numero dell'assegno
CELLI LUCIO	80.000	2781867
TOTALE L. 80.000		

vietao spedire all'estero assegni in lire (D.M. 26 Maggio 1934)

(Diconsi Lire (IMPORTO IN LETTERE))

VISTO UFFICIO C/C

DISTINTA DI VERSAMENTO N° 357535
relativa alla richiesta di Assegni Circolari

BIGLIETTI E MONETE		
Quantità	TAGLIO	IMPORTO
1	L. 100.000	
3	- 50.000	
	- 10.000	
	- 5.000	
	- 2.000	
	- 1.000	
	- 500	
	- 200	
	- 100	
	- 50	
TOTALE Biglietti e monete L.		
TOTALE assegni e vaglia (v. dettaglio a tergo) L.		
TOTALE del versamento L.		
Eventuale resto L.		
TOTALE ASSEGNI RICHIESTI L.		80.000

autorizz. a consegnare al presentatore della «Contromarca» di pari numero alla presente richiesta, gli assegni di cui sopra sollevandovi fin d'ora da ogni e qualsiasi responsabilità per il caso che voi consegnaste i assegni a chi fosse venuto indebitamente possesso della Contromarca medesima

IL RICHIEDENTE (Firma autorizzata)
[Signature]
Domicilio viale LIBIA 193
ROMA

N. B. - La cessione dei vaglia od assegni retro indicati, anche se a carico di questa Filiale si intende effettuata con riserva di verifica e S. B. F. fermo il diritto al rimborso in caso di mancato buon fine. Resta inteso che a detti vaglia ed assegni sono applicabili le condizioni e norme che regolano, presso le Aziende di credito italiane, i servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti e assegni.

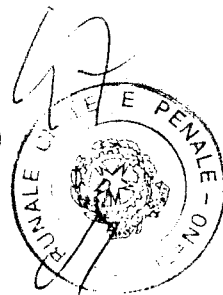
Data
[Signature]
Firma di chi ritira gli assegni

ANCA D'AMERICA E D'ITALIA
CONTROMARCA relativa alla richiesta di Assegni Circolari N° 357535

CASSIERE


 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
Ufficio Istruzione - Sezioni 2[^] e 7[^]

N.531/80-F


DECRETO DI SEQUESTRO
 (art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINECMA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1[^]/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1[^]/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

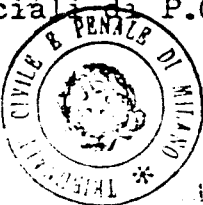
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 10 MAGGIO 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

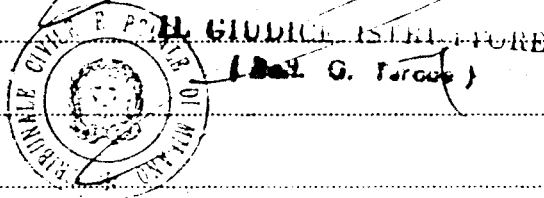
IL GIUDICE ISTRUTTORE



- PANCA d'AMERICA e d'ITALIA

1)- A/B nr. B 5622512 datato 27.5.1978 di L. 120.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 13/0180 presso l'Agenzia E) di
Roma, Largo Torre Argentina;

2)- A/C nr. 02987867 datato 14.11.1978 di L. 80.000 all'ordine di
GELLI Licio emesso dall'Agenzia A) di Roma.



UFFICIO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Roma, Largo Tritone 161, negli uffici della BANCA d'AMERICA e d'ITALIA - sede di Roma, viene redatto il presente atto per far risultare che in data odierna i sottoscritti ufficiali di P.O. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro e Vb. SICIDO Giuseppe - hanno proceduto alla notifica del decreto di sequestro retro indicato mediante contestuale consegna di una copia dello stesso nelle mani della D.ssa DE PAOLIS Maria, nata a Bari il 14.7.1939 e domiciliata presso la Banca suddetta per sua carica di impiegata dell'Ufficio legale.

La D.ssa DE PAOLIS si impegna ad iniziare le ricerche con la massima urgenza mediante comunicazione l'occorrenza al Ufficio Centrale PT della G. di Finanza di Roma, tel. nr. 472921.-

Fatto, confermato e sottoscritto.-

GLI UFFICIALI DI P. I.

Vb. Di Carluccio Sandro

Vb. Sicido Giuseppe

LA PARTE

De Paolis Maria



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A.S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 5 del mese di giugno, in Roma, Largo Tritone nr.161, negli uffici della Banca d'America e d'Italia - sede di Roma, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

- . Vb. Sandro DI CARLUCCIO
- . Vb. Giuseppe BIONDO

P A R T E

- . BANCA D'AMERICA E D'ITALIA - Sede di Roma, Largo Tritone 161 e, per essa:
- . Dr.ssa Maria DE PAOLIS, nata a Bari il 14.7.1949 e domiciliata presso la banca suddetta per la carica di impiegata dell'Ufficio Legale.

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, ha emesso in data 19.5.1981 il decreto di sequestro nr.531/80 **F** con il quale ordina il sequestro degli assegni in esso descritti e di fornire contestualmente le generalità complete del traente per l'a/b e del richiedente per l'a/c, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

In virtù della delega conferita e, premesso che il predetto provvedimento è stato notificato alla parte in data 25.5.1981, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso la banca in rubrica specificata al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

La Dr. DE PAOLIS ha esibito per il sequestro la seguente documentazione:

- a/b nr.B 5622512 emesso il 27.5.1978 per £.120.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul c/c nr.13/0180 acceso presso l'agenzia B di Roma ed intestato a POSSENTI Maria Pia, nata a Roma il 29.9.1920 e domiciliata a Largo Arenula nr.34 - Roma. Delegati ad operare sul c/c suddetto sono i sigg.:

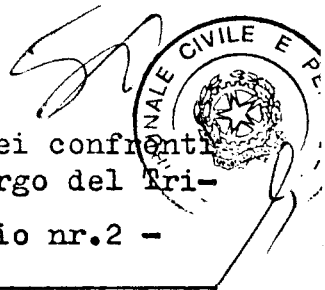
- . BERNASCONI Francesco, nato a Roma l'8.1.1944;
- . BERNASCONI Alfredo, nato a Palombara Sabina (Roma) il 16.10.907.

1/2 D. Carluccio Biondo
1/2 B. C. Biondo - segue -

De Paolis Maria

- segue p.v. di sequestro redatto in data 5.6.1981 nei confronti della Banca d'America e d'Italia, sede di Roma, Largo del Tritone nr.161.-

- Foglio nr.2 -



- copia fotostatica della richiesta di assegni circolari numero 387538 all'ordine di GELLI Licio, per l'importo di £.80.000 e richiesto da persona con firma indecifrabile, abitante in Roma Viale Libia nr.198.

In merito al sequestro dell'a/c nr.02987867 emesso il 14.11.1978 per £.80.000 all'ordine di Gelli Licio, emesso dall'agenzia A di Roma, si da atto che l'atto di P.G. sarà redatto presso la sede della Banca D'America e d'Italia, Direzione Generale - Milano, giusto accordo telefonico intercorso tra il Vb. BIONDO Giuseppe ed il Dr. CARNEVALI, condirettore della predetta Banca, ciò al fine di poter evadere il provvedimento nel più breve tempo possibile.

La predetta documentazione viene ritirata dai verbalizzanti per essere inviata al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

GLI UFFICIALI DI P.G.

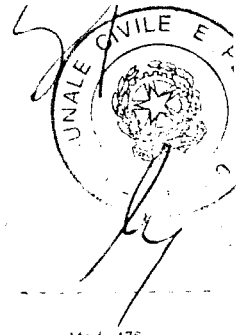
Vb. Di Ludovico Sardo
Vb. Di Luca Pizzetti

LA PARTE

De Taddei Maria

ALLEGATO 85

(Di Caro Alberto)



Mod. 176

B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

31

CASSA INTROITI

Dipendenza di (.....) (data)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA <i>OW</i>	CODICE COSTO <i>218 G</i>
------------------------	------------------------------

CONTO NUOVO

INTESTAZIONE <i>Primavera</i>

CASSA

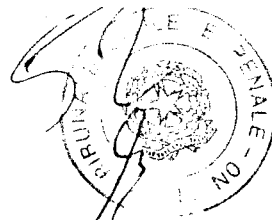
ANNOTAZIONI	Versamento L.
<i>[Signature]</i>	

VERSAMENTO	<i>100000</i>
------------	---------------

A

Tip. Scheggli - Arezzo (130.000)

Il Compilatore

**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

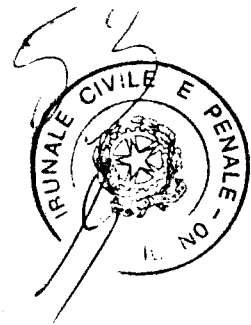
L'anno 1981, addì 27 del mese di maggio, in Bra (CN), via Pricipi di Piemonte, nr.12, presso la sede della Cassa di Risparmio di Bra, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Vb. ARNALDI Bruno - in esecuzione al decreto di sequestro nr.531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano TURONE, già ritulmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno bancario, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibito e fornite dal dr. Paolo CLERICO, nato a Bra il 17.4.1935 nella sua veste di Dirigente della suddetta Cassa di Risparmio:

- AB. nr. 389398 emesso in data 22.11.1978 per l'importo di Lire 100.000, tratto sul c/c nr.2132 intestato a DI CARO Adv. Alberto, nato l'11.5.1940 a Torino e residente in Bra, Strada San Michele, nr.51. Il predetto c/c risulta tuttora in essere.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. Paolo CLERICO.-

L'UFFICIALE DI P.G.L A P A R T ECASSA DI RISPARMIO DI BRA
Il Direttore



Scr. 22 novembre 1978 L. 4.000 #

CASSA DI RISPARMIO DI BRA 6095

FONDATA NELL'ANNO 1842
SEDE CENTRALE

N° 389398 A

A vista pagata per questo Assegno Bancario

Lire Centomila #

*all'ordine del dr.  *Alfredo de Vico**

0000000000

Non riprova

Luigi Belli

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per l'incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

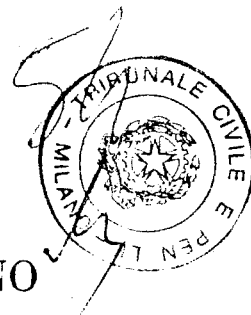
06 22 NOV 6th 30



...circolare di Azienda di Credito...
...BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA...
...Filiale di Castiglion Fibocchi...



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n. 9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n. 11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 22 MAG 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

NUCLEO REGIONALE PT DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

- Gruppo As. -

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 27 del mese di maggio, in Bra, via Principi di Piemonte, nr.12, presso la sede della Cassa di Risparmio di Bra, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Vb. ARNALDI Bruno - attesta di aver notificato il presente decreto di sequestro mediante consegna a mani del dr. Paolo CLERICO, nato a Bra il 17.4.1935 nella sua veste di dirigente della suddetta Cassa.

L'UFFICIALE DI P.G.

B. Arnaldi

IL RICEVENTE

CASSA DI RISPARMIO DI BRA

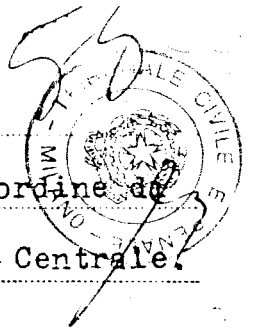
Il Direttore

[Signature]

- CASSA DI RISPARMIO DI BRA

1)- A/B nr. 389398 A datato 22.11.1978 di £. 100.000 all'ordine di

GELLI Licio tratto sul c/c nr. 2132 presso la sede Centrale.

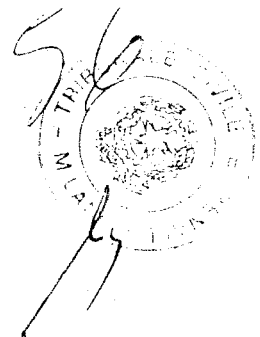


[Handwritten signature]

IL GIULI
[Handwritten signature]

ALLEGATO 86

(Satira Carlo)



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

32

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data)

4/12/8

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218,6</u>
INTESTAZIONE	
<u>VC</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.
<u>[Signature]</u>	

VERSAMENTO	
<u>200000</u>	
<u>145/3/51</u>	<u>A</u>

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A. S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 29 del mese di maggio, in Roma, Via Boncompagni, nr.71, presso gli uffici dell' Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, viene redatto in presente atto.-

VERBALIZZANTI

- . Vo. Sandro DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando Nucleo
- . Vo. Giuseppe BIONDO - Reg. in intestazione.-

P A R T E

- . ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, Via Boncompagni nr.71 e, per esso:
- . Sig. CREMONINI Giorgio, nato a Roma il 12.10.1936 e domiciliato presso l'Istituto suddetto nella sua qualità di responsabile dell'Archivio Assegni.-

F A T T O

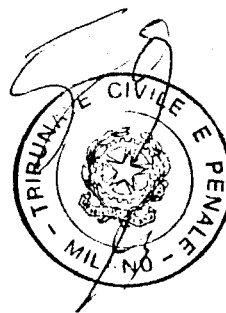
Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TORONE, in data 19.5.1981 ha emesso decreto di sequestro nr. 531/80 - F con il quale ordina il sequestro degli assegni indicati nel predetto decreto, nonché di fornire contestualmente le generalità complete dei traenti degli a/b e dei richiedenti gli a/c, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P. G. del Nucleo Regionale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.-

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto decreto il 25.5.1981 è stato notificato alla parte, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso l'I.C.C.R.I., meglio in rubrica specificato, al fine di dare esecuzione al suddetto decreto di sequestro.

Il Sig. CREMONINI Giorgio ha esibito per il sequestro i seguenti assegni:

- a/b nr.D 151838583 emesso in data 8.5.1978 per L.40.000 all'ordine di Licio GELLI dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Succ. di Guastalla;

Il D. Carluccio Sush - segue -



SERIE D.
235.024.125

BANCA D'INTERESSE DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE
 SEDE IN ROMA

100000
 VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

NON TRASFERIBILE

pagherà a vista per questo assegno bancario

Lire *Centomila*

all'ordine *Gelli Ricio - Arezzo*

- 6 NOV. 1978

CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

(Vertical stamp on the right edge: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

[Handwritten signature]

Pagato a fronte
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per l'incasso
- 4 DIC. 1978
BANCA POPOLARE DELL'ABRUZZO
Filiale di Castellon Fibocchi

100 90 50 010 1978



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -N. 32490/Sez.Sp./1^Milano, 31 AGO 1981

OGGETTO: Accertamenti bancari relativi al D.R. nr.218/G denominato "PRIMAVERA".

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE
- G.I. Dr. Giuliano Turone -

= MILANO =

~~~~~  
Seguito foglio nr. 21637/SS/1^ del 3.6.1981.

Comunico, qui di seguito, l'esito degli ulteriori accertamenti svolti:

- A/C nr. 161838583 dell'8.5.1978 per £. 40.000

Non è stato possibile identificare il richiedente del titolo di credito per i motivi evidenziati nell'allegata missiva 10 luglio 1981 della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia.

- A/C nr. E 308288628 del 10.7.1978 per £. 180.000

E' stato richiesto, verosimilmente, da GIANNECCHINI Giancarlo, ragioniere della ditta "La Versilia S.a.s." dei Fratelli Giannotti, concessionaria Fiat di Viareggio.

Allego, corredata dai documenti in essa richiamati, la missiva 14.7.1981 della Cassa di Risparmio di Lucca.

- A/C nr. D 235024125 del 6.11.1978 per £. 100.000

E' stato richiesto da tale BAGGETTA Antonio, non meglio identificato, in quanto dalla pertinente distinta di richiesta A/C risulta soltanto la firma del richiedente il titolo di credito.

- foglio nr. 2 -



Dai rilevamenti effettuati presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Siderno, tra la popolazione residente, risultano:

- 1)- BAGGETTA Antonio, fu Paolo e fu IERACI Teresa, nato il 14.7.1928 a Siderno (RC) ed ivi residente, piazza G. Bruno, nr.8, coniugato con FRANGOMENI Giuseppa;
- 2)- BAGGETTA Antonio, di Vincenzo e di PROCHILO Maria, nato l'8.10.1933 a Siderno (RC) ed ivi residente in via Leonard da Vinci, nr.21, coniugato con LIZZI Elena;
- 3)- BAGGETTA Antonio fu Vincenzo e fu VITALE Angela, nato l'11.3.1944 a Siderno (RC) ed ivi residente in via E. Fermi, nr.13, coniugato con VITALE Patrizia.

Allego, corredata dal documento in essa richiamato, la missiva 16.7.1981 della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania.

- A/C nr. D 237511511 del 21.9.1979 per £. 100.000

E' stato richiesto da tale CURIALE Lino, presso ACI Ancona, in atti non meglio generalizzato.

Allego, corredato dai documenti in esso richiamati, il p.v. di sommarie informazioni testimoniali e ritiro documenti redatto in data 10.7.1981 nei confronti della Cassa di Risparmio di Ancona.-

IL COMANDANTE INT. DEL NUCLEO  
- tcol.Vincenzo Lombardo -

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lombardo".

**CASSA  
DI  
RISPARMIO  
DI CALABRIA  
E DI  
LUCANIA**

fondata nel 1861

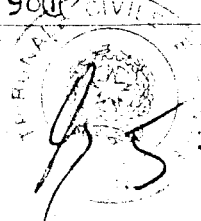
sede legale e  
direzione generale  
coerenza

AGENZIA di SIDERNO

RIF. \_\_\_\_\_

FONDI DI DOTAZIONE E RISERVE AL 31.12.1980

li 16.7.1981



Spett.  
COMANDO NUCLEO  
POLIZIA TRIBUTARIA  
REGGIO CALABRIA

e, p.c. On.le  
DIREZIONE GENERALE  
UFFICIO LEGALE (Amm.vo e Cons.)  
NS/ CASSA - COSENZA

OGGETTO/ Indagini A.G. - Decreto sequestro n. 531/80 F del  
19.5.81 - Dr. Giuliano Turone Tribunale di Milano

Con riferimento al provvedimento di cui all'oggetto, notificatoci in data odierna, Vi comunichiamo che, dalla documentazione in nostro possesso, risulta richiesto in data 6.11.1978 un assegno circolare serie D n. 235.024.125 per lire 100.000 (centomila) all'ordine di GELLI LICIO Arazzo, con la clausola "Non trasferibile", da tale Baggetta Antonio. Dalla richiesta dell'assegno, che Vi rimettiamo in fotostatica, non risulta l'indirizzo del richiedente, all'epoca non richiesto dal Cassiere, trattandosi di assegno di piccolo taglio, per cui l'identificazione dello stesso richiedente, da Voi domandata, non ci è possibile.

Vi comunichiamo, altresì, che l'originale della distinta di richiesta è a Vostra disposizione.

Nel porgerVi distinti saluti, restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali altre richieste.

CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA  
FILIALE DI SIDERNO

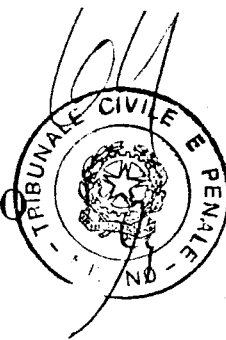








## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO  
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

- 1)- A/C nr. D 161838583 datato 8.5.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Succursale di Guastalla;
- 2)- A/B nr. D 231143302 datato 26.5.1978 di £. 100.000 all'ordine di Danilo BELLEI, emesso dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna - sede di Bologna;
- 3)- A/B nr. E 308288628 datato 10.7.1978 di £. 180.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalle Casse di Risparmio di Lucca - Agenzia Lido di Camaiore 38;
- 4)- A/C nr. 125480349 datato 12.9.1978 di £. 150.000 all'ordine di TRIPEPI Aurelio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - sede di Reggio Calabria;
- 5)- A/C nr. 126029060 datato 23.3.1979 di £. 15.000 all'ordine di TRIPEPI Aurelio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - sede di Reggio Calabria;
- 6)- A/B nr. 235024125 datato 6.11.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Agenzia di Siderno;
- 7)- A/C nr. 237511511 datato 21.9.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Ancora - sede di Ancora.

IL GIUGNE 1979



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

Relata di notifica

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Roma via S. Basilio, 15 presso l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane viene compilato il presente atto per far risultare che in data odierna i sottoscritti ufficiali di P.G. - V.B. DI Carluccio Sandro e V.B. Biondo Giuseppe - appartenenti al comando in interstazione hanno proceduto alla notifica del Decreto retroindicato mediante contestuale consegna nelle mani del Rag. Chiaromonte Giancarlo, nato a Formia il 17/6/1949 domiciliato per la carica di Segretario del Direttore Generale, presso l'Istituto di Credito.

Il Dott. Chiaromonte Giancarlo si impegna a reperire con la massima sollecitudine tutta la documentazione e le notizie richieste dal Magistrato inquirente comunicandone l'esito al Nucleo Centrale P.T. di Roma tel.472921.

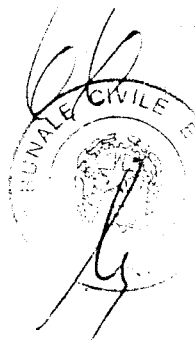
Gli Ufficiali di P.G.

*DI Carluccio Sandro*  
*[Signature]*

La parte  
*[Signature]*

ALLEGATO 87

(Fantini Giovanni)



**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

32

Mod. 176

Dipendenza di 25 (.....)

**CASSA INTROITI**  
(data) 4/12/8

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|              |              |
|--------------|--------------|
| CATEGORIA    | CODICE CONTO |
| <u>3</u>     | <u>218,6</u> |
| INTESTAZIONE |              |
| <u>VC</u>    |              |

CONTO NUOVO

CASSA

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. |
| <u>VC</u>   |                       |

|                |          |
|----------------|----------|
| VERSAMENTO     |          |
| <u>900000</u>  |          |
| <u>45/3/81</u> | <u>A</u> |

Tip. Schiappi - Arezzo (130.000)

Il Compilatore

ALLEGATO 88

(Tesi Guido)





ALLEGATO 89

(Forgione Vittorio)

68  
CANTONILE  
h



34

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 12.12.78

DEPOSITI A RISPARMIO

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| CATEGORIA<br><u>Ord.</u>          | CODICE CURTO<br><u>218</u> |
| INTESTAZIONE<br><u>Primo vers</u> |                            |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. |
|             |                       |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| VERSAMENTO      | <u>100000</u> |
| <u>14753731</u> | <u>A</u>      |

h  
Il Compilatore



## NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A.S. -

### PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Roma, P.za Venezia nr.11, negli uffici del BANCO DI ROMA, viene compilato il presente atto.

### VERBALIZZANTI

- . Vb. Sandro DI CARLUCCIO
- . Vb. Giuseppe BIONDO

### P A R T E

- . BANCO DI ROMA, Direzione Centrale, con sede in Roma, P.za Venezia nr.11 e, per esso:
- . Dr. Roberto RINALDINI, nato a Roma il 16.8.1935 e domiciliato presso il Banco suddetto nella sua qualità di funzionario addetto all'Ufficio Consulenza Legale.

### F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, ha emesso in data 19.5.1981 decreto di sequestro nr.531/80 F con il quale ordina il sequestro degli assègni in esso descritti e di for-ire contestualmente le generalità complete dei traenti degli a/b, e dei richiedenti per gli a/c, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto provvedimento è stato notificato alla parte in data 22.5.1981 alla sede di Milano, P.za Edison nr.1, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Banco in rubrica specificato al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

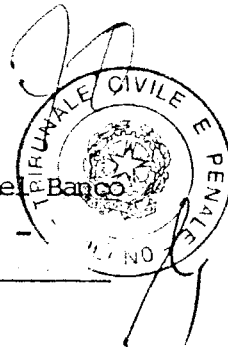
Il Dr. RINALDINI ha esibito per il sequestro i seguenti assegni:

- a/b nr.902181268 emesso il 19.5.1978 per L. 60.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul c/c nr.63761 acceso presso l'agenzia nr.12 di Roma, intestato a BERTACCHI Carlo, nato a Trieste il 29.7.1941 e SOFFI Maria Cristina, nata a Firenze il 19.5.1943, domiciliati in Via Monte Carnevale nr.381, Ponte Galeria - Roma;
- a/b nr.902367354 emesso il 12.12.1978 per L.100.000 all'ordine di GELLI Licio e cointestato a FORGIONE Vittorio, nato a Napoli il 24.3.1930 e FORGIONE Mirrella, nata a Roma il 28.10.1940 domiciliati a San Piero a Grado (Pisa);  
( c/c nr.64071 acceso presso l'agenzia nr.12 di Roma)
- a/b nr.824550431 emesso il 8.5.1978 per L.1.500.000 all'ordine di GELLI Licio, tratto sul c/c nr.9518 acceso presso la Filiale di Livorno intestato a CARELLA Cesare, nato a ORTONOVO (SP) il 9.7.1908 e domiciliato a Viterbo, Strada della Pila nr.30;

Vb Di Carluccio Sandro segue -

- segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti del Banco di Roma, Piazza Venezia nr.11 - Roma.-

- foglio nr.2 -



- a/b nr.908989058 emesso il 25.9.1979 per L.100.000 all'ordine di GELLI Licio, tratto sul c/c nr.64858 acceso presso la Filiale di Bologna e co-intestato a SANTORO Mario, nato a Bojano (CB) il 27.2.1912 e BANDIERA Vittoria, nata a Bologna l'11.11.1914 domiciliati a Bologna, Via Cairoli 9;
- a/b nr.9089 897740994 emesso il 18.10.1979 per L.100.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul c/c nr.6818 acceso presso l'agenzia B ( e non 3) della Filiale di Napoli e intestato a TRAVERSA Mario, nato ad Adelfia (BA) il 28.4.1927 e domiciliato a Napoli, Via Morgantini nr.4;
- a/c nr.309426325 emesso il 27.2.1979 per L.100.000 dalla Filiale di Grosseto all'ordine di Licio GELLI, richiesto da tale CHIEZZI Paola.-

In merito alle generalità complete del richiedente il predetto assegno circolare, il Dr. RINALDINI dichiara:

""""""L'assegno circolare in argomento è stato richiesto, dietro pagamento in contanti, dalla Sig.ra/na CHIEZZI Paola di cui sconosciamo le generalità complete in quanto non è cliente del nostro Istituto di Credito.""""

I predetti assegni vengono ritirati dai verbalizzanti in originale per essere inviati al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI

Us. Di. Cerullo Lando  
R. B. or 6 Gen

LA PARTE

Roberto Rinaldini





## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO  
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

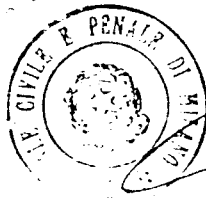
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

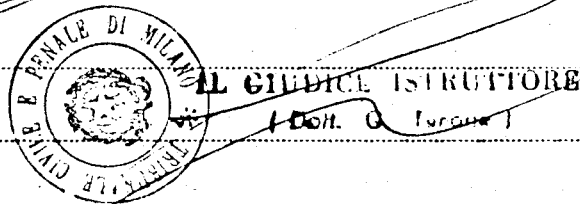


IL GIUDICE ISTRUTTORE

Il Giudice Istruttore  
(Dot. G. Ferroni)

BANCO DI ROMA

- 1)- A/B nr. 902181268 datato 19.5.1978 di £. 60.000 all'ordine di  
GELLI Licio tratto sul c/c ?, a firma di Carlo BERTACCHI, presso  
l'Agenzia nr. 12 di Roma;
- 2)- A/B nr. 902367354 datato 12.12.1978 di £. 100.000 all'ordine di  
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 64071 presso l'Agenzia nr. 12  
di Roma;
- 3)- A/B nr. 824550431 datato 8.5.1978 di £. 50.000 all'ordine di GELLI  
Licio tratto sul c/c nr. 9518 presso la filiale di Livorno;
- 4)- A/C nr. 309426325 datato 27.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di  
GELLI Licio emesso dalla sede di Grosseto;
- 5)- A/B nr. 908989058 datato 25.9.1979 di £. 100.000 all'ordine di  
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 64858 presso la filiale di Bo-  
logna, via Ugo Bassi;
- 6)- A/B nr. 897740994 datato 18.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di  
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 68118 presso l'Agenzia nr. 3 di  
Napoli.





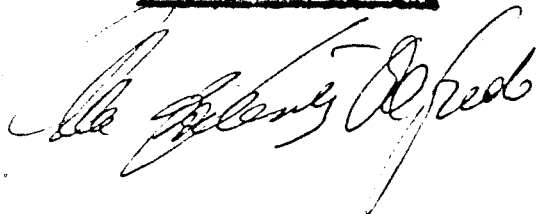
**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**  
**- GIUDIZIO 12 -**

**PROCEEDI VERBALE DI NOTIFICA**

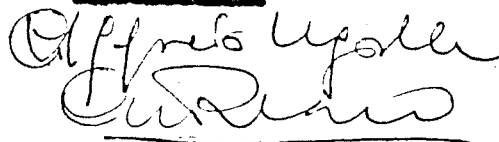
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Edison, presso il Banco di Roma, il sottoscritto ufficiale di P.G. - No. Balottra Alfredo - attenta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emanato in data 19.5.1981, dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turco, mediante consegna a mani del dr. Di Renzo Guido, nato a Trani (BA) il 7.2.22, nella sua veste di capo ufficio legale.

Il dr. Di Renzo Guido si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

**LORENZIALI DI P.G.**



**IL RICEVUTO**





ALLEGATO 90

(Di Donato Sergio, Salacone Mario)



Mod. 176

**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

35

CA' SA INTROITI

(data) 14.12.78

Dipendenza di .....

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|              |              |
|--------------|--------------|
| CATEGORIA    | CODICE CONTO |
| ORA          | 218 5        |
| INTESTAZIONE |              |
| P. ...       |              |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

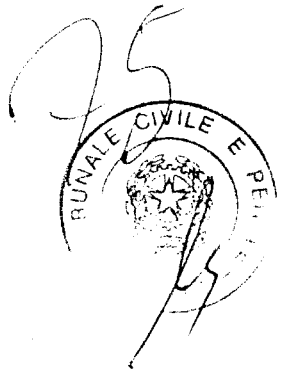
|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. |
|             |                       |

|            |   |
|------------|---|
| VERSAMENTO |   |
| 200000     |   |
| 14953731   | A |

Il Compilatore

ALLEGATO 91

(Carbonaro Antonino)



**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

36

Mod. 176

**CASSA INTROITI**

Dipendenza di 25 (.....)

(data) 20/12/78

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO |
| <u>3</u>         | <u>218</u>   |
| INTESTAZIONE     |              |
| <u>Prunovero</u> |              |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggli - Arezzo (130 000)

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ANNOTAZIONI        | Versamento . . . . L. |
| <u>[Signature]</u> |                       |

|               |          |
|---------------|----------|
| VERSAMENTO    |          |
| <u>100000</u> |          |
|               | <u>A</u> |

Il Compilatore



## NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sez. Speciali -

### PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1982, addì 19 del mese di febbraio, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso gli uffici della Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro n. 531/80-F emesso in data 9.1.1982 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottospecificato titolo ed all'acquisizione delle altre notizie esibite e fornite dal dr. Giovanni Magno, nato a Roma il 14.1.1936 - funzionario addetto all'Ufficio Legale per conto della Filiale di Firenze, da cui dipende l'Agenzia di Arezzo, cui é stato notificato il provvedimento:

- Assegno Bancario (O.V.D.) n. 18- 0224274 di lit. 100.000 emesso ad Arezzo il 12.12.1978 all'ordine di Licio Gelli, a valere sulla somma di lit. 100.000 messa a disposizione da Carbonaro Antonio presso la B.N.L. di Cagliari.

In merito alle generalità complete dell'ordinario, Carbonaro Antonio, il sig. Giovanni Magno fa presente che le stesse potranno essere eventualmente fornite dalla Filiale di Cagliari della B.N.L..

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Magno a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Il titolo di credito coercito sarà trasmesso al Magistrato procedente a cura del Nucleo Regionale pt di Milano.

L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.

*R. Filippi*

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

MILANO

*Alleg 7*

*JF*  
SENALE  
MAYNO

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - SEDE CENTRALE: ROMA

AREZZO



O.V.D. Lit. = 100.000=

AREZZO, il 12/12/78

18-0224274

NON TRASFERIBILE

A vista pagate per questo  
Assegno Bancario a me medesimo la somma di

(Beneficiario)  
COMM. LICIO GELLI  
Via Santa Maria Delle Grazie 14  
52100 AREZZO

lit. CENTOMILA=

B. N. L.

VALIDO SEI MESI DALLA  
DATA ODIERNA

*Licio Gelli*  
(firma di trattenza)

180224274 1005 2246



IL PRESENTE ASSEGNO  
PUÒ CIRCOLARE  
SOLTANTO IN ITALIA

NON TRASFERIBILE

GIRATA

*Licio Gelli*

Pagato all'ordine di  
AZIENDA S. GIUSTO  
Valuta in contante  
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA  
Filiale di Castellion Fibocchi  
CC 2365 DIC 24 1988



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO  
(art. 337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota nr. 9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono inviati;

Art. 337 e segg. CPP,

ORDINA

Al sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o delegatamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

IL GIUDICE ISTRUTTORE

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO  
- Gruppo Sezioni Speciali -

RELAZIONE DI NOTIFICA

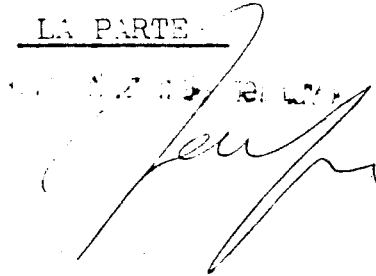
L'anno 1982, addì 12 del mese di gennaio, in Arezzo, via Guido Monaco, nr. 74, presso l'Agenzia della Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - br. Lucio Filippi - attesta di aver notificato l'attergato decreto di sequestro mediante lettura e contestuale consegna di esemplare dello stesso nelle mani del rag. RANGONI Marco, nato a Firenze il 4.8.1949 - funzionario addetto alla Segreteria della predetta banca.

L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.



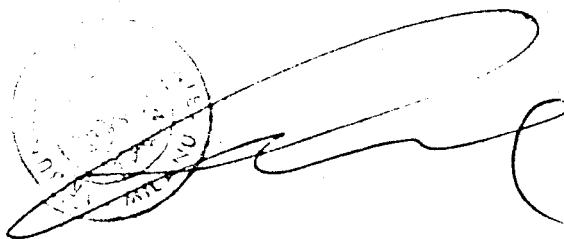
LA PARTE



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DI AREZZO

1) "A.B." nr. 18- 0224274 di lit. 100.000, emesso il 12.12.1978  
dalla Sede di Arezzo all'ordine di Licio Gelli.

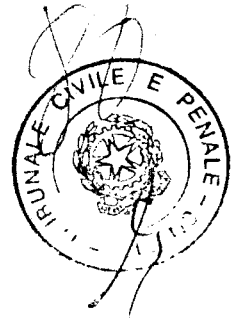
repositato alle B.P.E. il 20/12/1978



A circular stamp from Banca Nazionale del Lavoro, Arezzo, is partially obscured by a large, stylized signature. The stamp contains the text "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO" and "AREZZO".

ALLEGATO 92

(Cravero Giovanni)



**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 176

**CASSA INTROITI**

Dipendenza di Lo (.....)

(data) 16.1.79

①

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO |
| <u>Ordinario</u> | <u>918</u>   |
| INTESTAZIONE     |              |
| <u>Trinmere</u>  |              |

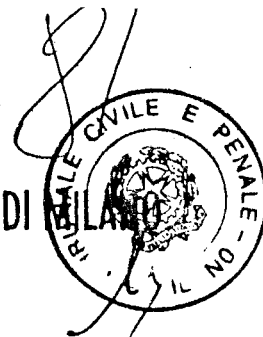
CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Salvagni - Arezzo (1:30.000)

|             |                       |                 |            |
|-------------|-----------------------|-----------------|------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO      |            |
|             |                       | <u>200 000</u>  | <u>2/1</u> |
|             |                       | <u>15776076</u> | <b>A</b>   |

Il Compilatore



## NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

### PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 5 del mese di giugno, in Milano, piazza degli Affari nr. 3, presso gli uffici dell'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - filiale di Milano, il sottoscritto ufficiale di p.g. Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19 maggio 1981 dal Giudice istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - già ritualmente notificato, - procede al sequestro dei sottoindicati assegni ed all'acquisizione delle altre notizie, fermi esibiti e fornite dal rag. Rilletti Salvatore, nato a Santa Maria Capovetere il 12.4.1940 - capo ufficio della predetta filiale:

- AB n. 225144577 di lit. 100.000 emesso in data 15.1.1979 a valere sul c/c nr. 3042 acceso presso la filiale di Fossano del predetto istituto di credito e tratto da CRAVERO Giovanni nato a Fossano il 9.5.1942 e residente a Fossano, via Roma n. 29 - autorizzato alla firma sul predetto c/c intestato a Goretti Luisa, nata a Milano il 3.3.1951 e residente a Fossano, via Novara n. 8;
- AB n. 124554342 di lit. 200.000 emesso in data 2.5.1979 a valere sul c/c n. 130206 acceso presso l'Agenzia EUR, viale Asia, 3 - Roma - del predetto istituto di credito intestato a Foppini Marcello, nato a Castiglione del Lago (PG) il 22.1.1930 e residente a Roma, via Torricone, 9;
- AB n. 233177152 di lit. 100.000 emesso in data 28.9.1979 a valere sul c/c n. 8708 acceso presso l'Agenzia n. 11 di via G. Bruno 181 - Torino - del predetto Istituto di credito ed intestato a Bruzzone Renzo, nato a Torino il 10.8.1923 ed ivi residente in via Giordano Bruno 181.

Esemplare del presente atto viene lasciato al rag. Rilletti Salvatore a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

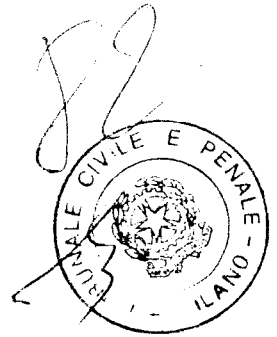
L'UFFICIALE DI P.G.

*Br. Filippi*

LA PARTE

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO  
SEDE DI MILANO

*[Handwritten signature]*



cc 3042  
 N. Fossano LI. 16.1.79 19 LIRE x 100.000 x

1025 ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO  
 (284) FILIALE DI FOSSANO

ISTITUTO DI CREDITO  
 DI DIRITTO PUBBLICO

A VISTA PAGATE PER QUESTO ASSEGNO BANCARIO

*Lire Centomila*  
*Luisa Goretti*

225144577

p. Goretti Luisa

225144577# 1025 0284

23 GEN. 1979

0000100000



GIUNTA  
V.lli Ricci

818  
S

pagata all'ordine di  
CREDITO  
VALORI  
BANCA POPOLARE  
FILIALE DI CREMONA (Finoch)

CC 7913 GEN 17 79 5390



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO  
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Dicio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la cospicua documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Dicio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

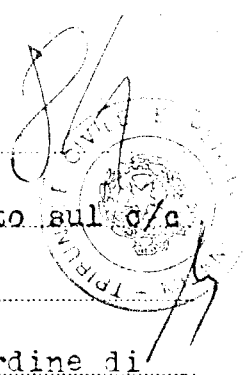
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le FI della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

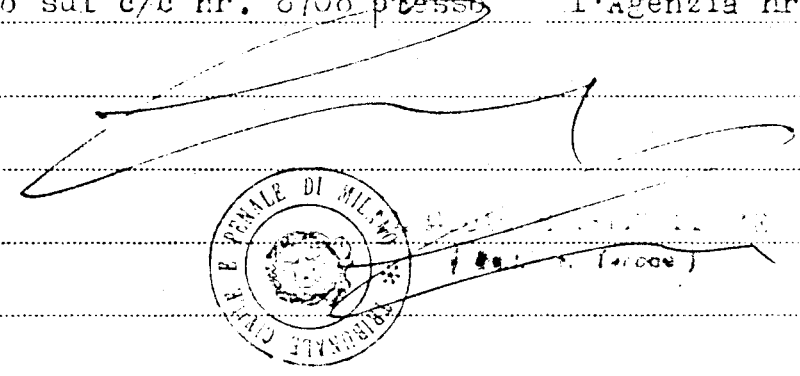


IL GIUDICE ISTRUTTORE

- ISTITUTO BANCARIA S. PAOLO DI TORINO



- 1)- A/B nr. 225144577 datato 16.1.1979 di £. 100.000 tratto sul c/c nr. 3042 presso l'Agenzia di Fossano;
- 2)- A/B nr. 124554342 datato 9.5.1979 di £. 200.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c ? presso l'Agenzia EUR in Roma;
- 3)- A/B nr. 233177152 datato 28.9.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 8708 presso l'Agenzia nr. 11 di Torino.



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO  
- GRUPPO A2 -

ESERCIZIO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 26 del mese di maggio, in Milano, piazza Degli Affari nr.3, presso l'Istituto S. Paolo di Torino, il sottoscritto ufficiale di P.g. - M. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 19.5.81 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. J. Tarone, mediante consegna a mani del rag. Milletti Salvatore, nato a Santa Maria Capovetere il 19.1.48, nella sua veste di capo ufficio.

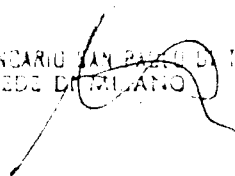
Il rag. Milletti Salvatore si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

UFFICIALE DI P.G.



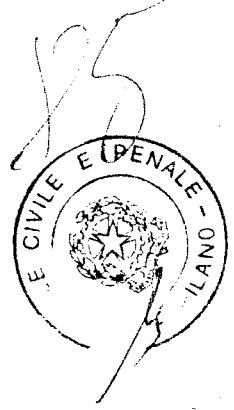
IL RICEVUTE

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO  
SEDE DI MILANO



**ALLEGATO 93**

**(Billi Giorgio)**



**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 178

Dipendenza di 20 (.....)

①

**CASSA INTROITI**

(data) 16.1.79

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO |
| <u>Ordinario</u> | <u>218</u>   |
| INTESTAZIONE     |              |
| <u>Trimestre</u> |              |

CONTO NUOVO

CASSA

Imp. Stamp. - Arezzo (130 000)

|             |                     |                 |            |
|-------------|---------------------|-----------------|------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . L. | VERSAMENTO      |            |
|             |                     | <u>200000</u>   | <u>2/1</u> |
|             |                     | <u>15776076</u> | <u>A</u>   |

Il Compilatore

**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241



- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 12 del mese di giugno, in Milano, Corso Monforte n.34, presso L'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone -, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dal dr. Randazzo Salvatore, nato a Messina il 16.4.1937 - nella sua qualità di funzionario della predetta Istituto:

- . A.C. nr. 02 1633668 di lit. 100.000 emesso in data 18.12.1978 all'ordine di Licio Gelli dalla Banca Mercantile di Firenze in rappresentanza dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri. Il predetto assegno circolare é stato richiesto dall'ing. BILLI Giorgio, nato a Fucecchio il 26 settembre 1924 e residente in Firenze, via S. Domenico n. 26;
- . A.C. nr. 02 1668063 di lit. 100.000 emesso in data 23.2.1979 all'ordine di Licio Gelli dalla Banca Mercantile, Agenzia "A" di Firenze in rappresentanza dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri. Il predetto assegno circolare é stato richiesto da Capelli Achille, nato a Milano il 17.7.1930 e residente a Firenze, via Fra D. Buonvicini n. 22 B.

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Randazzo Salvatore a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTE

Istituto Centrale di Banche e Banchieri

L'ISTITUTO CENTRALE  
DI BANCHE E BANCHIERI

S.P.A. MILANO REG. SOC. TRIBUNALE DI MILANO 48405  
CAP. SOCIALE INT. VERS. E RISERVE L. 8000.000.000

FIRENZE

18 DIC. 1978

5390



L. 1000000

*paghera' a vista per questo Assegno Circolare*

*Lire centomila* - NON TRASFERIBILE  
*a Licio Gelli*

Emesso dal rappres.

*Licio Gelli*

02 1633668

BANCA MERCANTILE

SEDE FIRENZE

visto: ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI

*11/11/78*



021633668 3000 0000



*Manfredi*

816 - 8

Fondo Officina di  
 AZIENDA DI CREDITO  
 AZIENDA per l'incasso  
 Valuta 19  
 19 GEN. 1979  
 UFFICIO DI CREDITO  
 UFFICIO DI CREDITO

71 6431 GEN 17 05390

Società per Azioni  
Sede Piazza Davanzati, 3  
50123 Firenze  
Telefono 2765  
Casella Postale 405  
C/G Postale 5/12024  
Telegrammi: Tibanca  
Telex: 570250 Tibanca

Agenzia Via Manzoni, 119  
50132 Firenze  
Telefono 578.292 / 587.324

**Banca Mercantile** N° K  
MILANO

RACCOMANDATA  
CORR. II 10 GIU. 91

SPETT. LE  
ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI  
CORSO MONFORTE 34  
20122 MILANO

Capitale sociale L. 2.750.000.000  
Registro Società Tribunale Firenze n. 8127  
Cod. Fisc. 00393350483



Rif/Vostra n. Segreteria del 29.5.1981 Firenze, li 8.6.1981 Isp/gg  
cg

Facciamo seguito alla pregiata Vostra di cui al riferimento e Vi precisiamo di seguito le generalità dei richiedenti i seguenti assegni circolari:

serie 02 N. 1668063 del 23.2.1979 - L. 100.000- ns. Ag. A ordinante : Capelli Achille - n. Milano il 17.7.1930 e residente in Firenze- Via Fra D. Buonvicini 28 -

serie 02 N. 1633668 del 18.12.1978-L.100.000- ns. Sede - ordinante : Ing. Billi Giorgio n. Fucecchio il 26.9.1924 e residente in Firenze Via S. Domenico 26 -

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BANCA MERCANTILE FIRENZE

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO  
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono inviati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

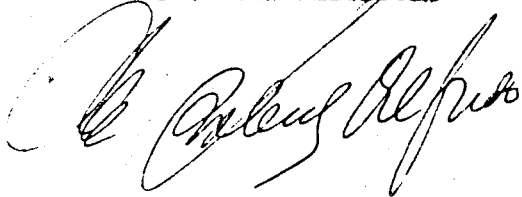
**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**  
**- Gruppo 12. -**

**PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA**

L'anno 1961, addì 15 del mese di maggio, in Milano, Corso Manfredi 24, presso l'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 831/60, emesso in data 15.5.1961 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Q. Turone, mediante consegna a mani del dr. RANDAZZO Salvatore, nato a Rocca il 10.4.37, nella sua veste di funzionario.

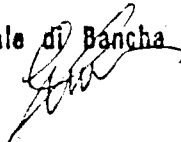
Il dr. Randazzo Salvatore si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



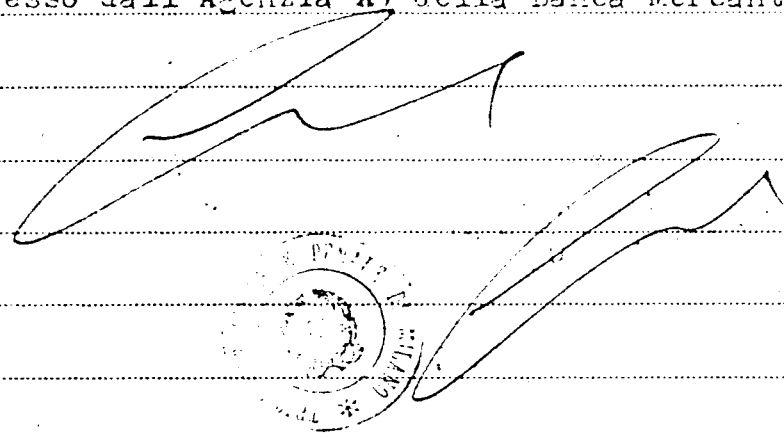
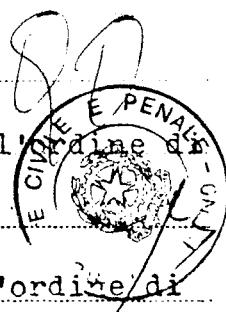
IL RICEVENTE

Istituto Centrale di Banche e Banchieri



- ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI

- 1)-: A/C nr. 02 1633668 datato 18.12.1978 di f. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Banca Mercantile di Firenze;
- 2)- A/C nr. 02 1668063 datato 23.2.1979 di f. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia A) della Banca Mercantile di Firenze.





ALLEGATO 94

(Meza Roberto)



**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 178

Dipendenza di AST. FIBOCCI (.....)

②

**CASSA INTROITI**

(data) 16/2/79

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|              |              |
|--------------|--------------|
| CATEGORIA    | CODICE CONTO |
| 0            | 218 K        |
| INTESTAZIONE |              |
| PRIMAVERA    |              |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scherini - Arezzo (130 000)

|             |                       |            |   |
|-------------|-----------------------|------------|---|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO |   |
|             |                       | 900000     |   |
|             |                       | 670070     | A |

Il Compilatore [Signature]





## NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

### PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 3 del mese di giugno, in Milano, p.za Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone - procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal dr.Claudio Orofino, nato a Lago Negro il 10.4.1944, nella sua veste di procuratore presso l'ufficio legale :

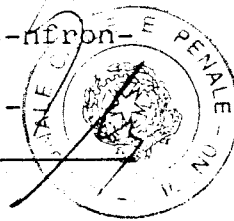
- A.B. n. 1.193.614 datato 26.6.19.1978 di f.100.000 a valere sul cc.n.60806/00 - ag.12 MI - intestato a CAMNASIO Aldo, nato a Milano il 24.08.1906 e quivi residente, Corso V.Emmanuele 30. Tale assegno risulta emesso a firma del delegato CAPRA Attilio Daniele, nato a Milano l'11.1.1937 e quivi residente, via Monte Napoleone n.17; ordinatario dell'assegno "portatore";
- A.B. n.2.364.708 di f. 80.000 emesso il 19.6.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.13819/00 - ag.1 Livorno - intestato "Col.GRANATI Umberto", nato ad Amelia(TR) il 20.07.29 e "GRANATI Luciana", nata a Roma il 30.12.39, all'epoca residenti in Livorno, via Caduti del Lavoro 22. Tale assegno risulta emesso a firma del Col.Granati Umberto;;
- A.B. n.1.092.645 di f. 40.000 emesso il 24.5.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.7763/11 - ag.13 Roma - intestato a\* PELLI Olivo, nato a Fivizzano(MS) il 23.12.1908 e residente in Roma, via E.D'Arborea 30;
- A.B. n.4.860.253 di f. 180.000 emesso il 18.7.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.38346/00 - ag.32 Roma - intestato a LORCH Aldo (Roma non è in possesso dei dati anagrafici), residente in Roma, viale Letteratura 30;
- A.B.n. 8.864.593 di f. 100.000 emesso il 6.4.78 all'o/Licio Gelli a valere sul cc.n.39794/00 - ag.1 Roma - intestato a Giuseppe Roberto GERVASIO, nato a Roma il 9.7.37 e ivi residente in via Del Gesù e Maria 25;
- A.B. n.9.611.936 di f. 100.000 emesso il 16.2.79 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.318/11 - fil.Manduria - intestato a Alfano dr.ACHILLE, nato il 15.10.24 (località sconosciuta) e residente in Livorno, via Dei Bagni n.46;

- segue -

CREDITO ITALIANO

segue p.v. di sequestro redatto in data 3.6.1981 nei confronti del Credito Italiano di Milano..

- foglio n. 2 -



- A/C. n.06/1.119.322 di f. 100.000 emesso il 21.02.79 - fil. Livorno - all'o/Licio Gelli(N.T),.Assegno richiesto da SIMONCINI Anna, nata a Gallarate(VA) il 28.6.41 e residente in Livorno, via Martini n. 7, in qualità di collaboratrice di MINERVINI Sergio,nato a Molfetta il 6.06.29 e residente in Livorno,via Del Fantasia n.3,con studio in Livorno,via Grandi n.26;
- A/C.n. 06/2.109.900 di f. 100.000 emesso il 14.2.79 - fil.Genova - all'o/Licio Gelli(N.T.).La filiale di Genova non è in grado di fornire le generalità del richiedente in quanto la firma apposta sulla richiesta di emissione risulta illeggibile e sconosciuta.E' stato indicato l'indirizzo "Salita della Provvidenza 10/3 - Genova".L'assegno è stato pagato in contanti.
- A/C. n.13/1.103.616 di f. 50.000 emesso il 20.3.79 - fil. di Catania - all'o/Licio Gelli (N.T.).Richiesto dal Gen.GUZZARDI Giuseppe, cointestatario del cc.n.21608/00 - ag.3 Catania - intestato "Gen.GUZZARDI Giuseppe e MATERASSI Luisa" - via Della Scogliera n.7/A - Cannizzaro Parco dei Principi (CT) ,ora trasferiti a Roma,via F.De Grenet 97 - Tre Pini.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro..

Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

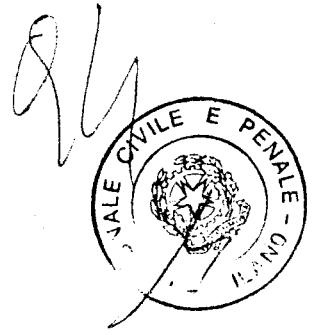
L'UFFICIALE DI P.G.

*Alfredo*

LA PARTE

**CREDITO ITALIANO**

*Steno*



**GENOVA** **CREDITO ITALIANO** **VEDERE QUADRO DI CONTROLLO**

S.P.A. - SEDE IN GENOVA - REG. BUC. N. 25 - TRIBUNALE DI GENOVA - CAPITALI L. 100.000.000 - RISERVA L. 24.800.000.000

(100) 14 FEB 1979  
*pagherà a vista per questo assegno circolare* L. 1 0 0 0 0 0 ★

*Lire* **CENTOMILA**

*all'ordine* **DOTT LICIO GELLI**  
**06/2.109.900** **NON SCRIBERE** **CREDITO ITALIANO**

**500** **5** **1 2 3 4 5 6 7 8 9**

**062109900** **2008** **01001**

N. ASSEGNO BANCA FILIALE

**DE RENZO**



IL PRESENTE ASSEGNO  
PUO' CIRCOLARE  
SOLTANTO IN ITALIA

CREDITO ITALIANO

*Luis Full*

Pagato all'ordine di  
**AZIENDA DI CREDITO**  
Valida per l'incasso  
**16 FEB. 1979**  
Banco di Credito Italiano  
Banco di Sicilia  
Banco di Napoli  
Banco di Roma  
Banco di Sicilia  
Banco di Napoli  
Banco di Roma

NON SUPERIORE A  
**100**  
MILA

57/ 2125 FEB 20 1979 05390



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO  
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

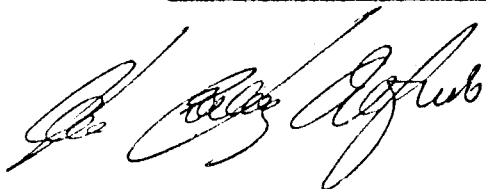
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO  
- Gruppo G.A. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il presente provvedimento mediante consegna a mani del dr. Claudio Orifino, nato a Lago Negro il 10.4.44, nella sua veste di addetto all'ufficio legale.

Il dr. Claudio Orifino si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal presente decreto di sequestro nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.

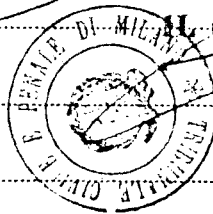


IL RICEVENTE



- CREDITO ITALIANO

- 1)- A/B nr. 8864593 datato 6.4.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 39794-00 presso l'Agenzia nr. 1 di Roma;
- 2)- A/B nr. 1092645 datato 24.5.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 7763-11 presso l'Agenzia nr. 13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 4860253 datato 18.7.1978 di £. 180.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 38346-00 presso l'Agenzia nr. 32 di Roma;
- 4)- A/B nr. 1193614 datato 26.6.1978 di £. 100.000 all'ordine di "al portatore" tratto sul c/c ? presso l'Agenzia nr. 12 di Milano;
- 5)- A/B nr. 2364708 datato 19.6.1978 di £. 80.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 13819-00 presso l'Agenzia nr. 4 di Livorno;
- 6)- A/C nr. 06 2109900 datato 14.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Genova;
- 7)- A/B nr. 9611936 datato 16.2.1979 di £. ? all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Manduria;
- 8)- A/C nr. 06 1119322 datato 21.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Livorno;
- 9)- A/C nr. 13 1103616 datato 20.3.1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Catania.



AL GIUDICE SINDACALE  
(Dot. G. Tocco)





ALLEGATO 95

(Buccianti Fosco)



**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 178

Dipendenza di AST. FIBOCCI (.....)

**CASSA INTROITI**

(data) 16/2/79

②

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO |
| <u>0</u>         | <u>218 G</u> |
| INTESTAZIONE     |              |
| <u>PRIMAVERA</u> |              |

CONTO NUOVO

CASSA

I.p. Schenoi - Arezzo (130.000)

|             |                       |                 |          |
|-------------|-----------------------|-----------------|----------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO      |          |
|             |                       | <u>900000</u>   |          |
|             |                       | <u>1261607e</u> | <b>A</b> |

Il Compilatore [Signature]



## NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241



- Gruppo As. -

### PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 28 del mese di maggio, in Firenze, via Del Corso nr. 6, presso la sede della BANCA TOSCANA, il sottoscritto ufficiale di p.g., br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/30-Femesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone -, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno ed all'acquisizione delle altre notizie ~~fornite ed es~~ esibite e fornite dall'avv. Barsotti Libero Franco, nato a Montescudaio (Pisa) il 16.5.1945 - nella sua qualità di addetto all'Ufficio legale della predetta Banca - sede di Firenze:

- . A.B. n/ 1553286 di lit. 100.000 emesso in data 16.2.1979 all'ordine di ~~Esse~~ "me medesimo" a valere sul c/c. n. 50515.39 acceso presso la sede di Firenze ed intestato a BUCCIANTI dr. Fosco, nato a Siena il 24.7.1925 e domiciliato per la carica presso la Direzione Centrale Della Banca Toscana in via Del Corso n. 6 - direttore centrale.

Esemplare del presente atto viene lasciato all'avv. Parsotti Libero Franco a certificazione dell'avvenuto sequestro.

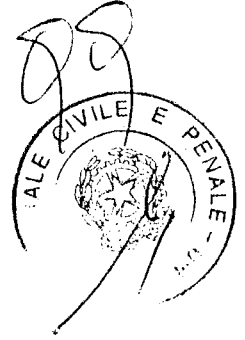
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene condermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

*L. Filippi*

BANCA TOSCANA - Sede  
 LA PARTE

*Libero Franco*



*AR. 16.2 1979 Lit. 100.000.000*

**BANCA TOSCANA**

ASSEGNO N. 3. P. A. SEDE SOCIALE FIRENZE - CAPITALE E FONDI DI RISERVA L. 99.251.444.004  
 FIRENZE - SEDE - TEL. 27.831

1.553.286

3400

*A vista pagate per questo Assegno Bancario*  
*Lit. 100.000.000*  
*all'ordine me stesso*  
*[Signature]*

FIRENZE  
(200)

50515.39  
G.C.N.

001553286 3400 02004

IL PRESENTE ASSEGNO PUO' CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

BIBATE

*[Handwritten signature]*

BANCA TOSCANA

BANCA TOSCANA

BANCA TOSCANA

pagate all'ordine di  
AZIENDA DI CREDITO  
Valuta per l'incasso  
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA  
Filiata di Cascioli (Fibocchi)

BANCA TOSCANA

BANCA TOSCANA

BANCA TOSCANA

BANCA TOSCANA

BANCA TOSCANA

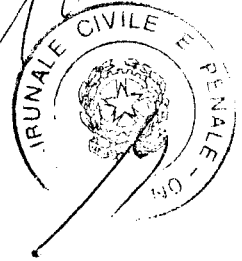


# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO  
(art.337 CPP)



IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

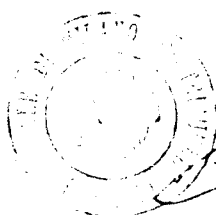
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE.

IL GIUDICE ISTRUTTORE.

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

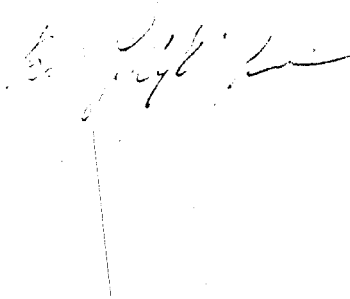
- Gruppo As. -

RELATA DI NOTIFICA

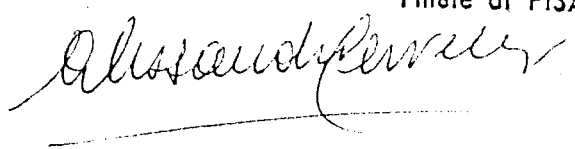
L'anno 1981, addì 26 del mese di maggio, in Pisa, via Dei Banchi n. 10, presso gli uffici della BANCA TOSCANA, il sottoscritto ufficiale di P.G. - Br. Lucio FILIPPI - attesta di aver notificato il presente provvedimento mediante lettura e contestata e consegna di esemplare dello stesso nelle mani del rag. CERVELLI Alessandro, nato a Foligno (FG) il 12.10.1940 - nella sua qualità di Capo del Servizio esecutivo della predetta banca.

I.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.



L. PARTE

BANCA TOSCANA  
Filiale di PISA

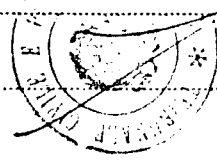
BANCA TOSCANA

1)- A/B nr. 0282883 datato 16.10.1978 di £. 150.000 all'ordine di  
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 1543-26 presso la succursale  
di Pisa, via di Banchi;

2)- A/B nr. 1553286 datato 16.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di  
"me medesimo" tratto sul c/c nr. 50515.39 presso la succur=  
sale di Pisa, via di Banchi.



*[Handwritten signature]*  
IL GIUDICE  
(Dott. G. Lucas)





ALLEGATO 96

(Semprini Mario, D'Amato Federico, Pisani Gino)



**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 178

Dipendenza di MAST. FIBOCCI (.....)

②

CASSA INTROITI

(data) 16/2/79

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|              |              |
|--------------|--------------|
| CATEGORIA    | CODICE CONTO |
| 0            | 218 G        |
| INTESTAZIONE |              |
| PRIMAVERA    |              |

CONTO NUOVO

CASSA

f.p. Schepel - Arezzo (130.000)

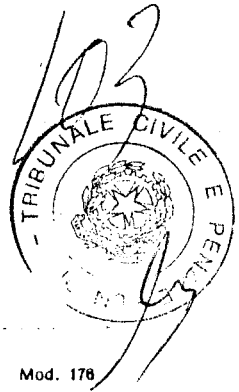
|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. |
|             |                       |

|            |   |
|------------|---|
| VERSAMENTO |   |
| 900000     |   |
| 016078     | A |

Il Compilatore

ALLEGATO 97

(Alfano Achille)



Mod. 178



3

**CASSA INTROITI**

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 19.7.9

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| CATEGORIA       | CODICE CONTO |
| <u>3</u>        | <u>218 4</u> |
| INTESTAZIONE    |              |
| <u>P. M. V.</u> |              |

CONTO NUOVO

CASSA

ANNOTAZIONI

---



---



---



---



---

Versamento . . . . L.

|               |          |
|---------------|----------|
| VERSAMENTO    |          |
| <u>100000</u> |          |
|               | <u>A</u> |

I.p. Scheggi - Arezzo (130.000)

[Signature]

Il Compilatore



104

# NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



## PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 3 del mese di giugno, in Milano, p.za Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone - procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal dr.Claudio Orofino, nato a Lago Negro il 10.4.1944, nella sua veste di procuratore presso l'ufficio legale :

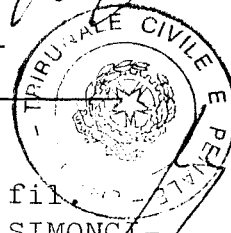
- A.B. n. 1.193.614 datato 26.6.19.1978 di £.100.000 a valere sul cc.n.60806/00 - ag.12 MI - intestato a CAMNASIO Aldo, nato a Milano il 24.08.1906 e quivi residente, Corso V.Emmanuele 30. Tale assegno risulta emesso a firma del delegato CAPRA Attilio Daniele, nato a Milano l'11.1.1937 e quivi residente, via Monte Napoleone n.17; ordinatario dell'assegno "portatore";
- A.B. n.2.364.708 di £. 80.000 emesso il 19.6.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.13819/00 - ag.1 Livorno - intestato "Col.GRANATI Umberto", nato ad Amelia(TR) il 20.07.29 e "GRANATI Luciana", nata a Roma il 30.12.39, all'epoca residenti in Livorno, via Caduti del Lavoro 22. Tale assegno risulta emesso a firma del Col.Granati Umberto;;
- A.B. n.1.092.645 di £. 40.000 emesso il 24.5.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.7763/11 - ag.13 Roma - intestato a\* PELLI Olivo, nato a Fivizzano(MS) il 23.12.1908 e residente in Roma, via E.D'Arborea 30;
- A.B. n.4.860.253 di £. 180.000 emesso il 18.7.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.38346/00 - ag.32 Roma - intestato a LORCH Aldo (Roma non è in possesso dei dati anagrafici), residente in Roma, viale Letteratura 30;
- A.B.n. 8.864.593 di £. 100.000 emesso il 6.4.78 all'o/Licio Gelli a valere sul cc.n.39794/00 - ag.1 Roma - intestato a Giuseppe Roberto GERVASIO, nato a Roma il 9.7.37 e ivi residente in via Del Gesù e Maria 25;
- A.B. n.9.611.936 di £. 100.000 emesso il 16.2.79 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.318/11 - fil.Manduria - intestato a Alfano dr.ACHILLE, nato il 15.10.24 (località sconosciuta) e residente in Livorno, via Dei Bagni n.46;

- segue -

CREDITO ITALIANO

segue p.v. di sequestro redatto in data 3.6.1981 nei confronti del Credito Italiano di Milano..

- foglio n. 2 -



- A/C. n.06/1.119.322 di f. 100.000 emesso il 21.02.79 - fil. Livorno - all'o/Licio Gelli(N.T),.Assegno richiesto da SIMONCINI Anna, nata a Gallarate(VA) il 28.6.41 e residente in Livorno, via Martini n. 7, in qualità di collaboratrice di MINERVINI Sergio,nato a Molfetta il 6.06.29 e residente in Livorno,via Del Fantasia n.3,con studio in Livorno,via Grandi n.26;
- A/C.n. 06/2.109.900 di f. 100.000 emesso il 14.2.79 - fil.Genova - all'o/Licio Gelli(N.T.).La filiale di Genova non è in grado di fornire le generalità del richiedente in quanto la firma apposta sulla richiesta di emissione risulta illeggibile e sconosciuta.E' stato indicato l'indirizzo "Salita della Provvidenza 10/3 - Genova".L'assegno è stato pagato in contanti.
- A/C. n.13/1.103.616 di f. 50.000 emesso il 20.3.79 - fil. di Catania - all'o/Licio Gelli (N.T.).Richiesto dal Gen.GUZZARDI Giuseppe, cointestatario del cc.n.21608/00 - ag.3 Catania - intestato "Gen.GUZZARDI Giuseppe e MATERASSI Luisa" - via Della Scogliera n.7/A - Cannizzaro Parco dei Principi (CT) ,ora trasferiti a Roma,via F.De Grenet 97 - Tre Pini.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro..

Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

*Alfredo*

LA PARTE

CREDITO ITALIANO

*[Signature]*









# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>



N.531/80-F

## DECRETO DI SEQUESTRO

(art.337 CPP)

### IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

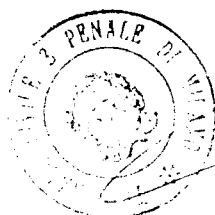
### ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

### DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

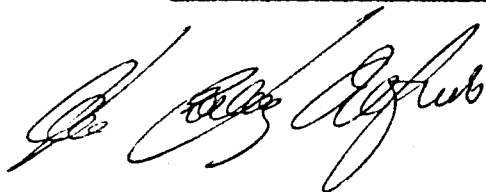
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO  
- Gruppo G.A. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il presente provvedimento mediante consegna a mani del dr. Claudio Orifino, nato a Lago Negro il 10.4.44, nella sua veste di addetto all'ufficio legale.

Il dr. Claudio Orifino si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal presente decreto di sequestro nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE



- CREDITO ITALIANO

- 1)- A/B nr. 8864593 datato 6.4.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 39794-00 presso l'Agenzia nr.1 di Roma;
- 2)- A/B nr. 1092645 datato 24.5.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 7763-11 presso l'Agenzia nr. 13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 4860253 datato 18.7.1978 di £. 180.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 38346-00 presso l'Agenzia nr. 32 di Roma;
- 4)- A/B nr. 1193614 datato 26.6.1978 di £. 100.000 all'ordine di "al portatore" tratto sul c/c ? presso l'Agenzia nr.12 di Milano;
- 5)- A/B nr. 2364708 datato 19.6.1978 di £. 80.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 13819-00 presso l'Agenzia nr.1 di Livorno;
- 6)- A/C nr. 06 2109900 datato 14.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Genova;
- 7)- A/B nr. 9611936 datato 16.2.1979 di £. ? all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Manduria;
- 8)- A/C nr. 06 1119322 datato 21.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Livorno;
- 9)- A/C nr. 13 1103616 datato 20.3.1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Catania.



(Doc. G. 14005)

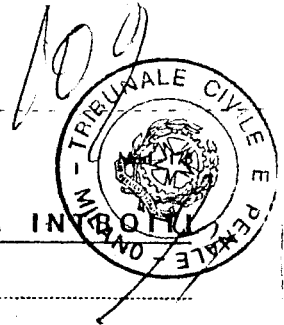


ALLEGATO 98

(Minervini Sergio)

**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

④



CASSA INCONTI

Dipendenza di ..... (.....)

(data) .....

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| CATEGORIA<br><i>Ord</i>         | CODICE CONTO<br><i>218 000 00</i> |
| INTESTAZIONE<br><i>Primaera</i> |                                   |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |               |
|-------------|-----------------------|---------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO    |
|             |                       | <i>105000</i> |
|             |                       | <b>A</b>      |

ff Compilatore

|               |   |
|---------------|---|
| 1 0 0 0 0 0   | + |
| 4 0 0 0 0     | + |
| 5 0 0 0 0     | + |
| 5 0 0 0 0     | + |
| 1 0 0 0 0 0   | + |
| 1 0 0 0 0 0   | + |
| 1 0 0 0 0 0   | + |
| 1 0 0 0 0 0   | + |
| 1 0 0 0 0 0   | + |
| 1 0 0 0 0 0   | + |
| 1 0 0 0 0 0   | + |
| 1 0 0 0 0 0   | + |
| 5 0 0 0 0     | + |
| 1 0 5 0 0 0 0 | T |



## NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

### PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 3 del mese di giugno, in Milano, p.za Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone - procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal dr.Claudio Orofino, nato a Lago Negro il 10.4.1944, nella sua veste di procuratore presso l'ufficio legale :

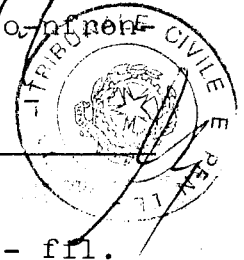
- A.B. n. 1.193.614 datato 26.6.19.1978 di f.100.000 a valere sul cc.n.60806/00 - ag.12 MI - intestato a CAMNASIO Aldo, nato a Milano il 24.08.1906 e quivi residente, Corso V.Emmanuele 30. Tale assegno risulta emesso a firma del delegato CAPRA Attilio Daniele, nato a Milano l'11.1.1937 e quivi residente, via Monte Napoleone n.17; ordinario dell'assegno "portatore";
- A.B. n.2.364.708 di f. 80.000 emesso il 19.6.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.13819/00 - ag.1 Livorno - intestato "Col.GRANATI Umberto", nato ad Amelia(TR) il 20.07.29 e "GRANATI Luciana", nata a Roma il 30.12.39, all'epoca residenti in Livorno, via Caduti del Lavoro 22. Tale assegno risulta emesso a firma del Col.Granati Umberto;;
- A.B. n.1.092.645 di f. 40.000 emesso il 24.5.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.7763/11 - ag.13 Roma - intestato a\* PELLI Olivo, nato a Fivizzano(MS) il 23.12.1908 e residente in Roma, via E.D'Arborea 30;
- A.B. n.4.860.253 di f. 180.000 emesso il 18.7.78 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.38346/00 - ag.32 Roma - intestato a LORCH Aldo (Roma non è in possesso dei dati anagrafici), residente in Roma, viale Letteratura 30;
- A.B.n. 8.864.593 di f. 100.000 emesso il 6.4.78 all'o/Licio Gelli a valere sul cc.n.39794/00 - ag.1 Roma - intestato a Giuseppe Roberto GERVAIO, nato a Roma il 9.7.37 e ivi residente in via Del Gesù e Maria 25;
- A.B. n.9.611.936 di f. 100.000 emesso il 16.2.79 all'o/Licio Gelli, a valere sul cc.n.318/11 - fil.Manduria - intestato a Alfano dr.ACHILLE, nato il 15.10.24 (località sconosciuta) e residente in Livorno, via Dei Bagni n.46;

- segue -

CREDITO ITALIANO

segue p.v. di sequestro redatto in data 3.6.1981 nei confronti  
 ti del Credito Italiano di Milano..

- foglio n. 2



- A/C. n.06/1.119.322 di f. 100.000 emesso il 21.02.79 - fil. Livorno - all'o/Licio Gelli(N.T),.Assegno richiesto da SIMONCINI Anna, nata a Gallarate(VA) il 28.6.41 e residente in Livorno, via Martini n. 7, in qualità di collaboratrice di MINERVINI Sergio,nato a Molfetta il 6.06.29 e residente in Livorno,via Del Fantasia n.3,con studio in Livorno,via Grandi n.26;
- A/C.n. 06/2.109.900 di f. 100.000 emesso il 14.2.79 - fil.Genova - all'o/Licio Gelli(N.T.).La filiale di Genova non è in grado di fornire le generalità del richiedente in quanto la firma apposta sulla richiesta di emissione risulta illeggibile e sconosciuta.E' stato indicato l'indirizzo "Salita della Provvidenza 10/3 - Genova".L'assegno è stato pagato in contanti.
- A/C. n.13/1.103.616 di f. 50.000 emesso il 20.3.79 - fil. di Catania - all'o/Licio Gelli (N.T.).Richiesto dal Gen.GUZZARDI Giuseppe, cointestatario del cc.n.21608/00 - ag.3 Catania - intestato "Gen.GUZZARDI Giuseppe e MATERASSI Luisa" - via Della Scogliera n.7/A - Cannizzaro Parco dei Principi (CT) ,ora trasferiti a Roma,via F.De Grenet 97 - Tre Pini.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro..

Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

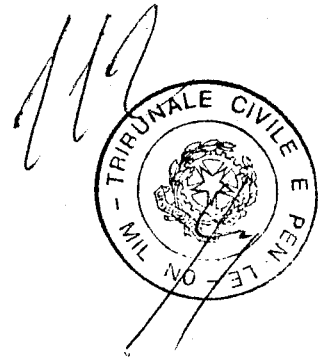
*[Handwritten signature]*

LA PARTE

**CREDITO ITALIANO**

*[Handwritten signature]*





**CREDITO ITALIANO**

LIVORNO (530) 24 0.1979

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

*paghera' a vista per questo assegno* **L. 100000**

*Lire* — CENTOMILA

*all'ordine* — LICIO GELLI

06/1.119.322

NON SUPERIORE A 500 MILA CREDITO ITALIANO

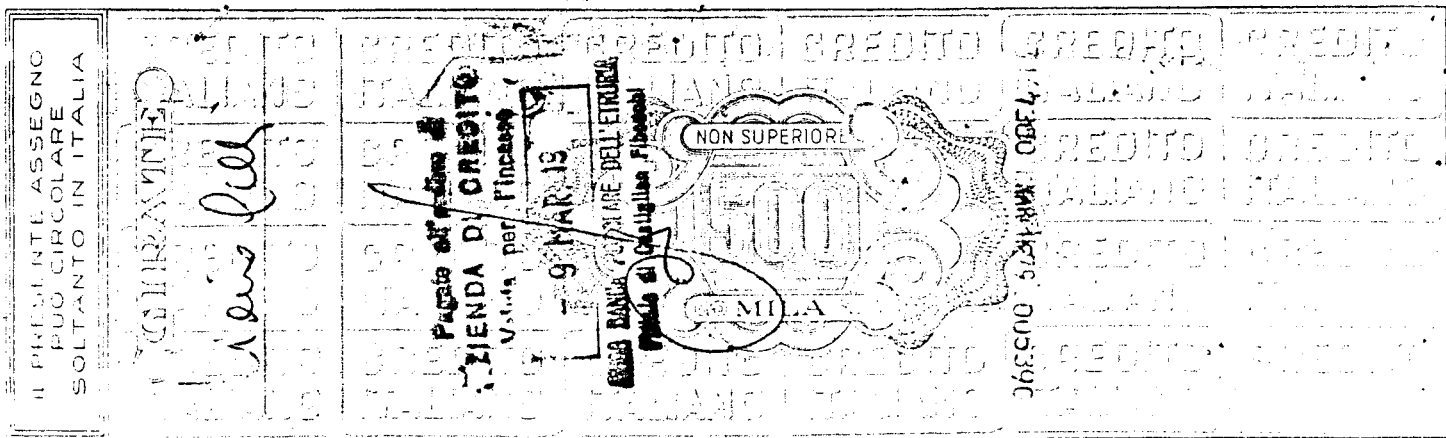
**500**

**SEMPRE IN CASSA**

CENT. DI MIGLIAIA: 0 1 2 3 4 5 CENT. DI MIGLIAIA: 6 7 8 9 DECINE DI MIGLIAIA: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

061119322 2008 05301

N. ASSEGNO BANCA FILIALE





## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO  
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

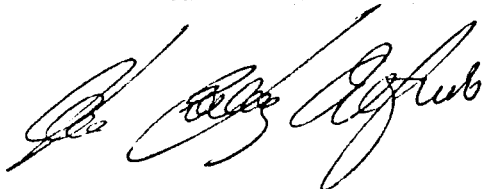
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO  
- Gruppo G.A. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il presente provvedimento mediante consegna a mani del dr. Claudio Orifino, nato a Lago Negro il 10.4.44, nella sua veste di addetto all'ufficio legale.

Il dr. Claudio Orifino si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal presente decreto di sequestro nel più breve tempo possibile.



L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE



CREDITO ITALIANO

- 
- 
- 1)- A/B nr. 8864593 datato 6.4.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 39794-00 presso l'Agenzia nr. 1 di Roma;
  - 2)- A/B nr. 1092645 datato 24.5.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 7763-11 presso l'Agenzia nr. 13 di Roma;
  - 3)- A/B nr. 4860253 datato 18.7.1978 di £. 180.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 38346-00 presso l'Agenzia nr. 32 di Roma;
  - 4)- A/B nr. 1193614 datato 26.6.1978 di £. 100.000 all'ordine di "al portatore" tratto sul c/c ? presso l'Agenzia nr. 12 di Milano;
  - 5)- A/B nr. 2364708 datato 19.6.1978 di £. 80.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 13819-00 presso l'Agenzia nr. 4 di Livorno;
  - 6)- A/C nr. 06 2109900 datato 14.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Genova;
  - 7)- A/B nr. 9611936 datato 16.2.1979 di £. ? all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Manduria;
  - 8)- A/C nr. 06 1119322 datato 21.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Livorno;
  - 9)- A/C nr. 13 1103616 datato 20.3.1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Catania.





ALLEGATO 99

(Capelli Achille)



4

CASSA INTROITI



Dipendenza di ..... (.....)

(data) .....

DEPOSITI A RISPARMIO

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO    |
| <i>Ord</i>       | <i>218 00 0</i> |
| INTESTAZIONE     |                 |
| <i>Prunavera</i> |                 |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |               |
|-------------|-----------------------|---------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO    |
|             |                       | <i>105000</i> |
|             |                       | A             |

*[Signature]*  
Il Compilatore

|         |   |
|---------|---|
| 100000  | + |
| 40000   | + |
| 30000   | + |
| 50000   | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 50000   | + |
| 1050000 | T |





## NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -

### PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 12 del mese di giugno, in Milano, Corso Monforte n.34, presso L'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone -, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dal dr. Randazzo Salvatore, nato a Messina il 16.4.1937 - nella sua qualità di funzionario della predetta Istituto:

- . A.C. nr. 02 1633668 di lit. 100.000 emesso in data 18.12.1978 all'ordine di Licio Gelli dalla Banca Mercantile di Firenze in rappresentanza dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri. Il predetto assegno circolare é stato richiesto dall'ing. BILLI Giorgio, nato a Fucecchio il 26 settembre 1924 e residente in Firenze, via S. Domenico n. 26;
- . A.C. nr. 02 1668063 di lit. 100.000 emesso in data 23.2.1979 all'ordine di Licio Gelli dalla Banca Mercantile, Agenzia "A" di Firenze in rappresentanza dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri. Il predetto assegno circolare é stato richiesto da Capelli Achille, nato a Milano il 17.7.1930 e residente a Firenze, via Fra D. Buonvicini n. 28.

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Randazzo Salvatore a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

*B. Filippi*

LA PARTE

Istituto Centrale di Banche e Banchieri

*[Handwritten signature]*



L'ISTITUTO CENTRALE  
DI BANCHE E BANCHIERI

S.P.A. MILANO - REG. SOC. TRIBUNALE DI MILANO 48405  
CAP. SOCIALE INT. VERS. E RISERVE L. 8.050.000.000

FIRENZE

5390/00 9/3/9  
L. 23 FEB. 1979 L. 100.000

*paghera' a vista per questo Assegno Circolare*

*Lire* CENTOMILA

a Comm. LIO GELLI

Emesso dal rappres.

BANCA MERCANTILE - Firenze 02 1668063

viato: ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI

BANCA MERCANTILE

Agenzia "A"  
FIRENZE



021668063 3000 00000

Vertical text on the left margin: 11/10/77

REPUBBLICA ITALIANA

*Stato Cal*

Pagate all'ordine di  
**AZIENDA DI CREDITO**  
Validità per l'incasso

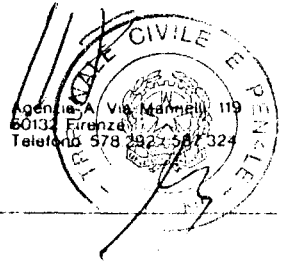
9 MAR. 1979

**PIRELLA GÖTTSCHE LOWE**  
Piazza di San Pietro all'Orto, 15  
00187 Roma

17313 MAR 12 005390

Società per Azioni  
Sede: Piazza Davanzati, 3  
50123 Firenze  
Telefono 2765  
Casella Postale 405  
C/C Postale 5/12024  
Telegrammi: Tilbanca  
Telex: 570250 Tilbanca

AGENZIA A. VIA MARMELLI 119  
50132 FIRENZE  
TELEFONO 578 2821-587324



**Banca Mercantile** S.p.A. MILANO

RACCOMANDATA

10 GIU. 91

Capitale sociale L. 2.750.000.000  
Registro Società Tribunale Firenze n. 8127  
Cod. Fisc. 00393350483

SPETT. LE

ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI  
CORSO MONFORTE 34  
20122 MILANO



Rif/Vostra n. Segreteria del  
cg

29.5.1981 Firenze, li

8.6.1981

Isp/gg

Facciamo seguito alla pregiata Vostra di cui al riferimento e Vi precisiamo di seguito le generalità dei richiedenti i seguenti assegni circolari:

serie 02 N. 1668063 del 23.2.1979 - L. 100.000- ns. Ag. A ordinante : Capelli Achille - n. Milano il 17.7.1930 e re sidente in Firenze- Via Fra D. Buonvicini 28 -

serie 02 N. 1633668 del 18.12.1978-L.100.000- ns. Sede - ordinante : Ing. Billi Giorgio n. Fucecchio il 26.9.1924 e residente in Firenze Via S. Domenico 26 -

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BANCA MERCANTILE FIRENZE

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO  
(art. 337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n. 9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n. 11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

IL GIUDICE ISTRUTTORE



IL GIUDICE ISTRUTTORE

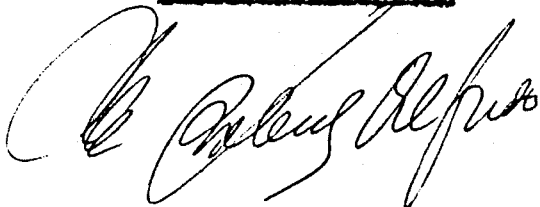
**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**  
**- GRUPPO AB. -**

**PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA**

L'anno 1951, addì 15 del mese di maggio, in Milano, Corso Manfredi 24, presso l'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, il sottoscritto ufficiale di p.g. - **Ms. Salvestro Alfredo** - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 831/50, emesso in data 19.5.1951 dal U.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. **MANDAZZO Salvatore**, nato a Rossina il 16.4.37, nella sua veste di funzionario.

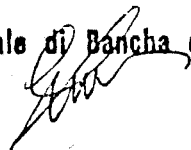
Il dr. Mandazzo Salvatore si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

**L'UFFICIALE DI P.G.**

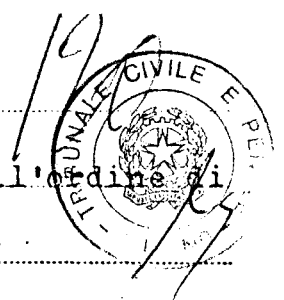


**IL RICEVENTE**

Istituto Centrale di Banche e Banchieri



- ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI



1)- A/C nr. 02 1633668 datato 18.12.1978 di £. 100.000 all'ordine di

GELLI Licio emesso dalla Banca Mercantile di Firenze;

2)- A/C nr. 02 1668063 datato 23.2.1979 di £. 100,000 all'ordine di

GELLI Licio emesso dall'Agenzia A) della Banca Mercantile di Firenze.





ALLEGATO 100

(Ceccherini Mario)



4

CASSA INTORNI



Dipendenza di ..... (.....)

(data) .....

DEPOSITI A RISPARMIO

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO    |
| <i>Over</i>      | <i>218 As C</i> |
| INTESTAZIONE     |                 |
| <i>Prunavara</i> |                 |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |               |
|-------------|-----------------------|---------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO    |
|             |                       | <i>105000</i> |
|             |                       | <b>A</b>      |

ff Compilatore

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
|   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
|   | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
|   | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
|   | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | T |



## NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A.S. -



### PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Roma, P.za Venezia nr.11, negli uffici del BANCO DI ROMA, viene compilato il presente atto.

### VERBALIZZANTI

- . Vb. Sandro DI CARLUCCIO
- . Vb. Giuseppe BIONDO

### P A R T E

- . BANCO DI ROMA, Direzione Centrale, con sede in Roma, P.za Venezia nr.11 e, per esso:
- . Dr. Roberto RINALDINI, nato a Roma il 16.8.1935 e domiciliato presso il Banco suddetto nella sua qualità di funzionario addetto all'Ufficio Consulenza Legale.

### F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, ha emesso in data 19.5.1981 decreto di sequestro nr.531/80 F con il quale ordina il sequestro degli assègni in esso descritti e di fornire contestualmente le generalità complete dei traenti degli a/b, e dei richiedenti per gli a/c, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

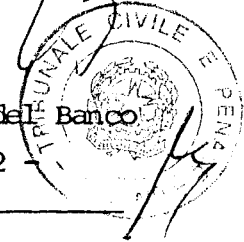
In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto provvedimento è stato notificato alla parte in data 22.5.1981 alla sede di Milano, P.za Edison nr.1, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Banco in rubrica specificato al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

Il Dr. RINALDINI ha esibito per il sequestro i seguenti assegni:

- a/b nr.902181268 emesso il 19.5.1978 per L. 60.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul c/c nr.63761 acceso presso l'agenzia nr.12 di Roma, intestato a BERTACCHI Carlo, nato a Trieste il 29.7.1941 e SOFFI Maria Cristina, nata a Firenze il 19.5.1943, domiciliati in Via Monte Carnevale nr.381, Ponte Galeria - Roma;
- a/b nr.902367354 emesso il 12.12.1978 per L.100.000 all'ordine di GELLI Licio e cointestato a FORGIONE Vittorio, nato a Napoli il 24.3.1930 e FORGIONE Miarella, nata a Roma il 28.10.1940 domiciliati a San Piero a Grado (Pisa);  
( c/c nr.64071 acceso presso l'agenzia nr.12 di Roma)
- a/b nr.824550431 emesso il 8.5.1978 per L.150.000 all'ordine di GELLI Licio, tratto sul c/c nr.9518 acceso presso la Filiale di Livorno intestato a CARELLA Cesare, nato a ORTONOVO (SP) il 9.7.1908 e domiciliato a Viterbo, Strada della Pila nr.30;

Vb Di Carluccio Sandro - segue -

- 122
- segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti del Banco di Roma, Piazza Venezia nr.11 - Roma.-
- foglio nr.2



- a/b nr.908989058 emesso il 25.9.1979 per L.100.000 all'ordine di GELLI Licio, tratto sul c/c nr.64858 acceso presso la Filiale di Bologna e co-intestato a SANTORO Mario, nato a Bojano (CB) il 27.2.1912 e BANDIERA Vittoria, nata a Bologna l'11.11.1914 domiciliati a Bologna, Via Cairoli 9;
- a/b nr.9089 897740994 emesso il 18.10.1979 per L.100.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul c/c nr.6818 acceso presso l'agenzia B ( e non 3) della Filiale di Napoli e intestato a TRAVERSA Mario, nato ad Adelfia (BA) il 28.4.1927 e domiciliato a Napoli, Via Morgantini nr.4;
- a/c nr.309426325 emesso il 27.2.1979 per L.100.000 dalla Filiale di Grosseto all'ordine di Licio GELLI, richiesto da tale CHIEZZI Paola.-

In merito alle generalità complete del richiedente il predetto assegno circolare, il Dr. RINALDINI dichiara:

""""""L'assegno circolare in argomento è stato richiesto, dietro pagamento in contanti, dalla Sig.ra/na CHIEZZI Paola di cui sconosciamo le generalità complete in quanto non è cliente del nostro Istituto di Credito.""""

I predetti assegni vengono ritirati dai verbalizzanti in originale per essere inviati al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI

Us Di' *Di' Carlucio Lancia*  
*A. B. ou 6*

LA PARTE

*Roberto Rinaldini*



|                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| VALE FINO A LIRE<br><b>100 MILA</b>              | <b>IL BANCO DI ROMA</b><br><small>S.P.A. - SEDE SOCIALE IN ROMA - CAPITALE L. 40.000.000.000 - INTERAMENTE VERSATO - RISERVA L. 93.000.000.000</small> | III 100000                                                            |
| PAGHERA' A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE N° |                                                                                                                                                        | PRODOTTO 27 FEB. 1973                                                 |
| LIRE <i>Centomila</i>                            | =====                                                                                                                                                  | 309426325                                                             |
| A <i>Licio Gelli</i>                             |                                                                                                                                                        |                                                                       |
| <b>NON TRASFERIBILE</b>                          | BANCO DI ROMA<br><i>Opuscoli</i>                                                                                                                       | DECINE DI MIGLIAIA<br>5 6 7 8 9<br>MIGLIAIA<br>0 1 2 3 4<br>5 6 7 8 9 |

NUMERO ASSEGNO: 309426325 CODICE BANCA: 2005 CODICE FISCALE: 000000

22.2 14/3/75 12.30

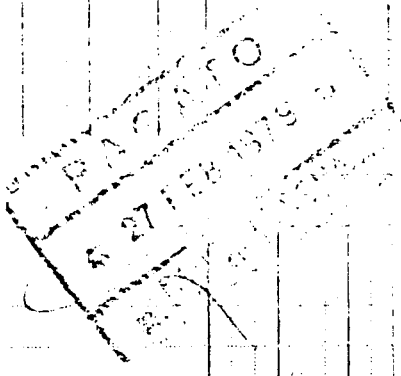
III: 162 (1-1978)

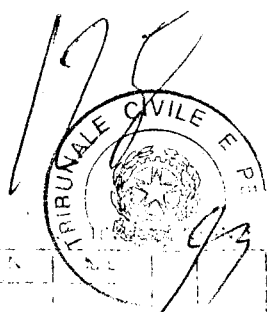
REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO CIRCOLAZIONE  
SOTTALTOFFICINA

MAX TRINIS  
73105 MAR 10 10 39/0

Pagato all'ordine di  
**AZIENDA DI CREDITO**  
Valata per l'incasso  
**- 9 MAR. 1979**  
BANDO BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA  
Filiale di Cascina Fibrocchi

ESTINTO  
B.R. FIRENZE  
14 MAR 1979  
26

| N. PROT. | N. REGISTRO      | N. CALPE | N. DATE | N. DATE                                                                             | N. DATE | N. DATE | N. DATE |
|----------|------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|          | LIEIO GELLI      |          |         | Acces                                                                               | 324.235 |         |         |
|          | NON TRASFERIBILE |          |         |                                                                                     |         |         |         |
|          |                  |          |         |  |         |         |         |
|          |                  |          |         | Totale vaglia e disegni L.                                                          |         |         |         |



Copioni 24/2/79

1. Il foglio deve essere vaglia o disegno di legge.  
 2. Indicare per gli assegni, oltre alla validità e alla piazza di emissione, il numero di conto e la data di pagamento, evidenziando prima gli assegni pagatili e poi quelli non pagati.

Firma *Chiana T...*  
 Domicilio



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO  
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

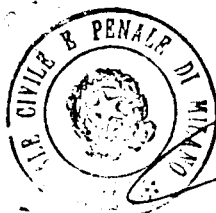
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 14/4/1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

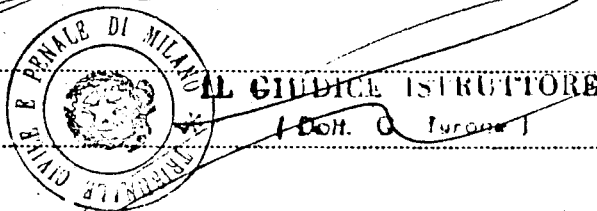
IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dot. G. Tarone)



BANCO DI ROMA

- 1)- A/B nr. 902181268 datato 19.5.1978 di £. 60.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c ?, a firma di Carlo BERTACCHI, presso l'Agenzia nr. 12 di Roma;
- 2)- A/B nr. 902367354 datato 12.12.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 64071 presso l'Agenzia nr. 12 di Roma;
- 3)- A/B nr. 824550431 datato 8.5.1978 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 9518 presso la filiale di Livorno;
- 4)- A/C nr. 309426325 datato 27.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Grosseto;
- 5)- A/B nr. 908989058 datato 25.9.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 64858 presso la filiale di Bologna, via Ugo Bassi;
- 6)- A/B nr. 897740994 datato 18.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 68118 presso l'Agenzia nr. 3 di Napoli.



**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**  
**- Gruppo 10 -**

**PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA**

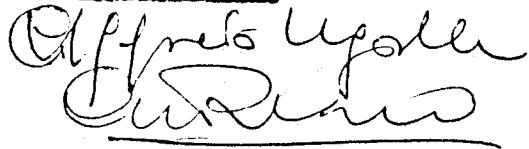
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Edison, presso il Banco di Roma, il sottoscritto ufficiale di P.G. - Me. Balottra Alfredo - attenta di aver notificato il decreto di sequestro n. 537/80, emanato in data 19.5.1981, dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turano, mediante consegna a mani del dr. Di Renzo Guido, nato a Treni (DA) il 7.2.22, nella sua veste di capo ufficio legale.

Il dr. Di Renzo Guido si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

**L'UFFICIALE DI P.G.**



**IL RICHIEDENTE**



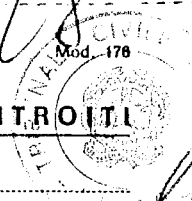
ALLEGATO 101

(Rastelli Osvaldo)

**B** BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

④

128



CASSA INTROITI

Dipendenza di ..... (.....)

(data) .....

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO     |
| <i>Ord</i>       | <i>218 900 C</i> |
| INTESTAZIONE     |                  |
| <i>Prunavara</i> |                  |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |               |
|-------------|-----------------------|---------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | • VERSAMENTO  |
|             |                       | <i>105000</i> |
|             |                       | <b>A</b>      |

†† Compilatore

|   |       |   |
|---|-------|---|
| 1 | 00000 | + |
|   | 40000 | + |
|   | 30000 | + |
|   | 50000 | + |
| 1 | 00000 | + |
| 1 | 00000 | + |
| 1 | 00000 | + |
| 1 | 00000 | + |
| 1 | 00000 | + |
| 1 | 00000 | + |
| 1 | 00000 | + |
| 1 | 00000 | + |
|   | 30000 | + |
| 1 | 05000 | T |





## NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



### PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 29 del mese di maggio, in Milano, via Ammora-ri n.14, presso il Credito Romagnolo, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal dr. Ugo Fabris, nato a Treviso il 2.8.1936 nella sua veste di funzionario :

- . A.C. n. 0224642 datato 15.2.1979 di £. 50.000 all'ordine di Gelli Licio Arezzo, emesso dal Credito Romagnolo - ag.9 Sobborgo S. Stefano - Bologna.  
Unitamente al citato titolo il dr. Ugo Fabris spontaneamente rilascia originale della richiesta assegno circolare da cui risulta che il richiedente è RASTELLI Osvaldo, via Gaudenzi 42 - Bologna;
- . A.B. n. 067512298 datato 23.4.1979 di £. 100.000 all'ordine di Gelli Licio tratto sul cc.n.1139 - filiale di Sassuolo - intestato a ZERBINI Sergio, nato a Sassuolo il 3.6.42 e residente in Sassuolo, via Pia 187, come da comunicazione telefonica;
- . A.B. n. 0989492 della Banca VOWILLER & C. - filiale di Roma, ora Credito Romagnolo, datato 10.10.1978 di £. 150.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n. 81844, intestato al dr. Alberto CEREDA, nato a Lecco il 28.12.1937 e residente a Roma, via Costantino Maes n.50.

Un esemplare del presente atto viene consegnato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

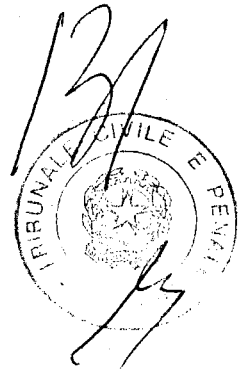
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

*Alfredo Balestra*

LA PARTE  
CREDITO ROMAGNOLO  
SEDE DI MILANO

*[Signature]*



**CREDITO ROMAGNOLO** L. 50000

SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN BOLOGNA - CAPITALE SOCIALE VERSATO L. 8.064.000.000 - RISERVE L. 23.020.000.000  
 ISCRITTA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA AL N. 2120

D. 30 N. 0.224.642

PAGHERÀ A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE

LIRE *Cinquantamila*

ALL'ORDINE **GELLI LICIO AREZZO**

028 BOLOGNA  
 Ag. 9 Sobborgo S. Stefano

15 FEB. 1979

**NON TRASFERIBILE**

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

DECINE DI MIGLIAIA

FINO A LIRE 50 MILA

VALIDE FINO A LIRE CINQUANTAMILA

⑈ 300224642⑈ 3556 0000⑈

SEMPRE IN USO PER CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

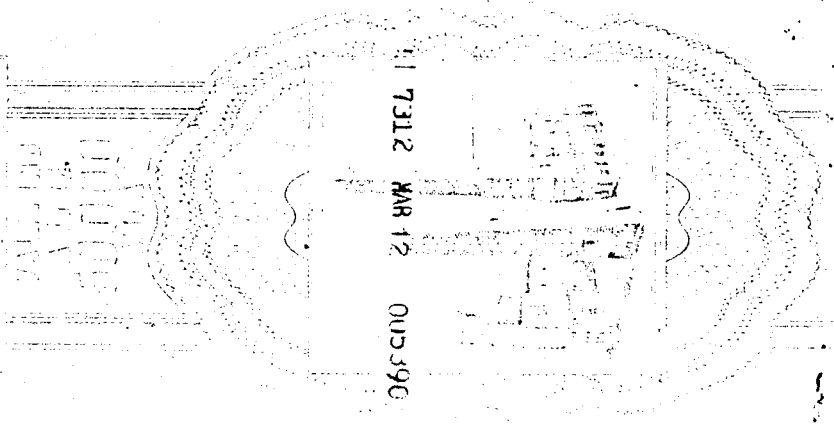
**GI R A T E**  
**NON TRASFERIBILE**

*W. G. G. G.*

Pagato all'ordine di  
**AZIENDA DI CREDITO**  
Vedi per l'incasso

**9 MAR. 1979**

**ESCO BANCA POPOLARE DELL'ETRURO**  
Milano di Casignani Fibocchi



06500 7312 MAR 12 005390



N. ....

| DISTINTA DI VERSAMENTO                            |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| <b>BIGLIETTI</b>                                  |       |
| da L. 100.000 N..... L.                           | 1     |
| • • 50.000 • •                                    | 50000 |
| • • 20.000 • •                                    |       |
| • • 10.000 • •                                    |       |
| • • 5.000 • •                                     |       |
| • • 2.000 • •                                     |       |
| • • 1.000 • •                                     |       |
| • • 500 • •                                       |       |
| <b>MONETE METALLICHE</b>                          |       |
| da L. 500 N..... L.                               |       |
| • • 200 • •                                       |       |
| • • 100 • •                                       |       |
| • • 50 • •                                        |       |
| • • 20 • •                                        |       |
| • • 10 • •                                        |       |
| • • 5 • •                                         |       |
| <b>ASSEGNI e VAGLIA</b><br>(come distinta a lato) |       |
| Totale del versamento L.                          |       |
| Importo assegni richiesti •                       |       |
| Resto L.                                          |       |

**RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI DEL CREDITO ROMAGNOLO**

| ORDINATARIO                        | Quantità | da Lire | TOTALE |
|------------------------------------|----------|---------|--------|
| GELLI <i>obicio</i>                | 1        |         | 50000  |
| Via S. Maria del<br>le Grazie - 14 |          |         |        |
| 52100 - AREZZO                     |          |         |        |
| Assegni richiesti N.               |          | per L.  | 50000  |

**DISTINTA ASSEGNI E VAGLIA**

| Numero assegno o vaglia | Data di emissione | BANCA TRASSATA | Piazza di pagamento o di emissione | IMPORTO |
|-------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|---------|
|                         |                   |                | N.T.                               |         |

Gli assegni bancari e circolari, i vaglia e gli altri titoli similari anche se a carico o di emissione della Banca, ed anche se pagabili presso questa stessa filiale, vengono accolti con riserva di verifica e s.b.f. dal Credito Romagnolo, il quale ha facoltà di renderne disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso, ferma il suo diritto al rimborso (indipendentemente dalla valuta applicata) in caso di mancato buon fine. In tal caso la Banca si riserva anche ogni diritto ed azione, compresi quelli di cui all'art. 1829 Cod. Civ.

firma del RICHIEDENTE **RASTELLI Osvalda** Domicilio: **Via GAUDENZINI 42 BOLOGNA**

Si raccomanda, nell'interesse stesso del richiedente, l'esatta compilazione del presente modulo con tutti i dati richiesti.  
N.B. - E' vietato spedire all'estero assegni in lire

Mod. 2420

*132*

# CREDITO ROMAGNOLO

SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN BOLOGNA - VIA ZAMBONI, 20

- capitale sociale versato \_\_\_\_\_ 16\*
- riserve \_\_\_\_\_ 102,9\*
- capitali amministrati oltre \_\_\_\_\_ 3200\*

(\*in miliardi)

---

**175**

**filiali**

LA BANCA DI FIDUCIA AL SERVIZIO DEI RISPARMIATORI  
E DEGLI OPERATORI ECONOMICI

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO  
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

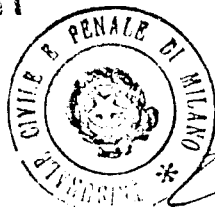
il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza,

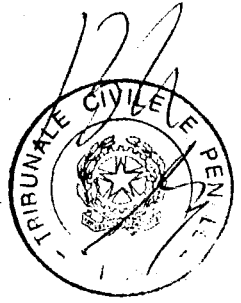
Milano,

18 MAG 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Firma)



- CREDITO ROMAGNOLO

1)- A/C nr. 0224642 datato 15.2.1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI

Licio emesso dall'Agenzia nr.9 di Bologna, sobborgo S.Stefano;

2)- A/B nr. 067512298 datato 23.4.1979 di £. 100.000 all'ordine di

GELLI Licio tratto sul c/c nr. 1139 presso la succursale di

Sassuolo.

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
(Dott. G. Turone)

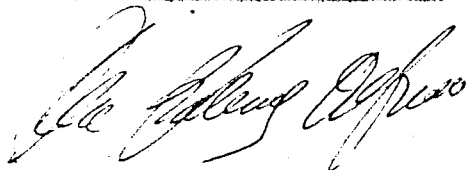
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO  
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

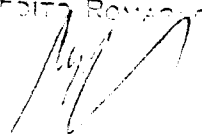
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, via Armorari n.14, presso il Credito Romagnolo, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Ugo Fabris, nato a Treviso il 2.8.1936, nella sua veste di funzionario.

Il dr. Ugo Fabris si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

Credito Romagnolo  




ALLEGATO 102

(Lipari Vittorio)



4

CASSA



Dipendenza di ..... (.....)

(data) .....

DEPOSITI A RISPARMIO

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO    |
| <i>Ovst</i>      | <i>218 00 C</i> |
| INTESTAZIONE     |                 |
| <i>Prunavona</i> |                 |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |               |
|-------------|-----------------------|---------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO    |
|             |                       | <i>105000</i> |
|             |                       | <b>A</b>      |

H Compilatore

|         |   |
|---------|---|
| 100000  | + |
| 40000   | + |
| 30000   | + |
| 50000   | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 50000   | + |
| 1050000 | T |





## NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

### PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 2 del mese di giugno, in Milano, Corso Europa n.14, presso L'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19 maggio 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal rag.Sambo Ferdinando, nato a Ghoggia(VE) il 24.9.1939, nella sua veste di procuratore :

A.C. n. 09.443.254 datato 29.8.1978 di £. 80.000 all'ordine del dr.Licio Gelli, richiesto da CICCULO Giovanni, nato a Messina il 27.6.1912 e residente a Lerici in via Biaggini n. 1 - trav.n.6 ;

A.C. n. 09.379.030 datato 26.1.1979 all'ordine di LIPARI Vittorio di lire 40.000. Per tale assegno la Banca emittente non ha fornito le generalità del richiedente non disponendo più dei moduli di richiesta relativi a tale periodo;

A.C. n. 08.560528 datato 30.5.1979 di £. 50.000 all'ordine di Gelli Licio, richiesta da CANGEMI Antonino, nato a Monreale(Palermo) il 22.10.39 e residente ad Aviano(MR PN), via Ciro de Pers n.1;

A.C. n. 09.961462 datato 24.8.77 di £. 5.929 all'ordine di Licio Gelli, richiesto dalla SpA. GIOLE di Castiglion Fibocchi(come da comunicazione telefonica).

Il rag. Sambo Ferdinando rilascia spontaneamente n. 3 copietelex afferenti agli elementi forniti dalle Banche emittenti - per i primi tre assegni sopra elencati.

Un esemplare del presente atto viene consegnato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

LA PARTE

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE



**ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE**  
SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE LEGALE ROMA - DIREZIONE GENERALE MILANO - CAPITALE VERSATO 2 RISERVE AL 12.4.1986 L. 17.645.066.829

02- 09-379-030 **BOLOGNA** 26.1.79 **LIT. 40.000**

*pagherà a vista per questo Assegno Circolare*

**L. 40.000**  
**LIPARI VITTORIO**

**BANCA POPOLARE DI BOLOGNA** 425  
Emesso da BANCA POPOLARE DI BOLOGNA 425  
 ■ rappresentanza dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane  
 ■ ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE

**BANCA POPOLARE DI BOLOGNA**  
 SOCIETÀ COOPERATIVA S.p.A. R.L.  
 SEDE CENTRALE

**VALIDE FINA LIRE 50 MILA**

**02093790309 5000** **16379**

È per me pagate all'ordine  
del Sig. Elio Gelli

Antonio Ripani

Elio Gelli

Pagato all'ordine di  
**AZIENDA DI CREDITO**  
Valuta per l'incasso

- 9 MAR. 1979

ESBO BANCA S.p.A. - PERURIA  
Filiale di Sansepolcro - Arezzo

063900 21 MAR 12 003900

4/1/79 10.00 \*

315373 ISTPOP I

510518 OPBANK I

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL'UFFICIO SEGRETERIA.

IN ESITO A VOSTRA RICHIESTA TELEFONICA VI COMUNICHIAMO CHE NON SIAMO IN GRADO DI CONTROLLARE I DATI DEL RICHIEDENTE L'ASSEGNO CIRCOLARE N.9379030 DEL L. 40.000 DEL 26/1/1979 NON DISPONENDO PIU' DEI MODULI DI RICHIESTA RELATIVI A TALE PERIODO.

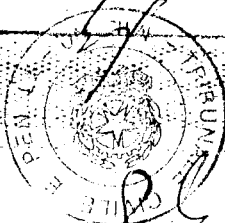
RILEVIAMO PERALTRO L'ESISTENZA FRA I NOSTRI CLIENTI DI UN VITTORIO LIPARI LA CUI FIRMA POTREBBE ESSERE CONFRONTATA CON QUELLA RISULTANTE SUL TITOLO IN QUESTIONE SE CE NE FORNIRETE FOTOCOPIA.

RESTIAMO A DISPOSIZIONE.

BANCA OPERAIA DI BOLOGNA.

\* 315373 ISTPOP I

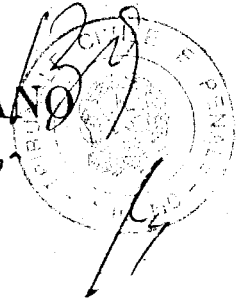
510518 OPBANK I





# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>



N.531/80-F

## DECRETO DI SEQUESTRO (art.337 CPP)

### IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

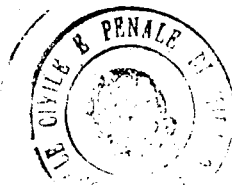
### ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

### DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Gelli G. Tarascio)

- ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI ITALIANE

- 1)- A/C nr. 09961462 datato 24.8.1977 di £. 5.929 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla filiale di Castiglione Fibocchi della Banca Popolare dell'Etruria;
- 2)- A/C nr. 03 09443254 datato 29.8.1978 di £. 80.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Banca Popolare della Spezia e della Lunigiana - Filiale di Lerici;
- 3)- A/C nr. 09379030 datato 26.1.1979 di £. 40.000 all'ordine di LIPARI Vittorio, emesso dalla Banca Operaia di Bologna - sede Centrale;
- 4)- A/C nr. 2 08560528 datato 30.5.1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Banca Popolare di Pordenone - filiale di Aviano.



IL GIUGNO 1979  
(Dott. G. ...)

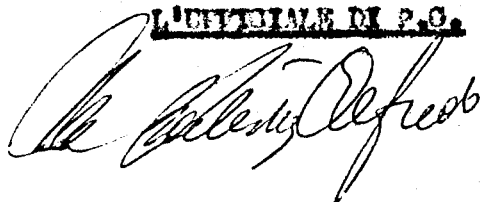
**NUCLEO REGIONALE POLIZIA RICERCATARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**  
**- EXIBIT. 12. -**

**PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA**

L'anno 1931, addì 25 del mese di maggio, in Milano, Corso Europa, presso l'Istituto Centrale Banche Popolari Italiane, il sottoscritto ufficiale di P.S. - No. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/30, emesso in data 19.5.1931 dal O.I. presso il Tribunale di Milano, dr. S. Turone, mediante consegna a mani rag. Samba Ferdinando, nato a Chioggia (VE) il 24.9.1909, nella sua veste di procuratore.

Il rag. Samba Ferdinando si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

**L'UFFICIALE DI P.S.**



**IL RICHIEDENTE**

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE







ALLEGATO 103

(Ciacci Aldo)

**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

④

Mod. 178  
**CASSA INTROITI**

Dipendenza di ..... (.....)

(data) .....

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| CATEGORIA       | CODICE CONTO      |
| <i>Ord</i>      | <i>218 000 00</i> |
| INTESTAZIONE    |                   |
| <i>Primaera</i> |                   |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |               |
|-------------|-----------------------|---------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO    |
|             |                       | <i>105000</i> |
|             |                       | <b>A</b>      |

ff Compilatore

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | T |



## NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

### PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Ravenna, via A. Diaz, n. 4, presso la sede della BANCA DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA, il sottoscritto ufficiale di p.g. brigadiere FILIPPI Lucio, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore dr. G. Turone - del Tribunale Civile e Penale di Milano - già ritualmente notificato - procede al sequestro del sottoindicato assegno ed all'acquisizione delle altre notizie, esibito e fornite dal sig. BERTONDINI Paolo, nato a Ravenna il 14.10.1933 - capo ufficio esecutivo alla sede di Ravenna della predetta Banca:

- assegno bancario nr. 14367425 di lit. 100.000 emesso a Ravenna in data 9.3.1979 a valere sul c/c. nr. 4353/22 acceso presso la sede di Ravenna della Banca del Monte di Bologna e Ravenna - intestato a GIACCI dr. Ado, nato a Ravenna il 17.12.1914 ed ivi residente in Piazzale Farini nr. 4 - libero professionista -. (tel. 30102).
- ▼ Esemplare del presente atto viene lasciato al sig. BERTONDINI Paolo a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

*Lucio Filippi*

**BANCA DEL MONTE**  
**DI BOLOGNA E RAVENNA**  
**SEDE DI RAVENNA**  
**LA PARTE**

*Paolo Bertondini*



*Ra. l. 9. Marzo 1979 L. 100.000*

**BANCA DEL MONTE**

DI BOLOGNA E RAVENNA

N. 14367425 SEDE DI RAVENNA (70) 6905

*A vista pagate per questo Assegno Bancario*

*Dir. Centomila*

*Dott. Licio Gelli*

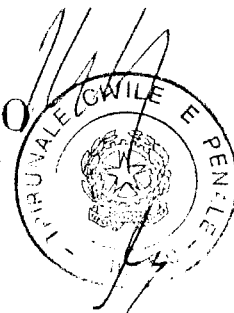
C/C. N. *4353122*

*[Signature]*

014367425 6905 00701




 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

 Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>


N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO  
 (art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizioni e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

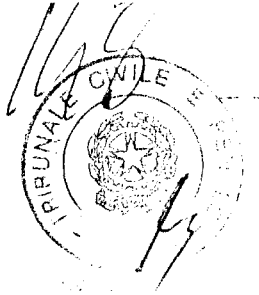
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

10 MAG 1981



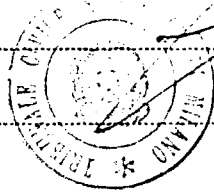
IL GIUDICE ISTRUTTORE  
 IL GIUDICE ISTRUTTORE  
 (Don. G. Tarascio)



- BANCA DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA

1)- A/B nr. 14367425 datato 9.3.1979 di £. 100.000 all'ordine di  
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 4353/22 presso la sede di Ra=  
vena.

*[Handwritten signature]*  
IL GIUGNO 1979  
L. C. (firma)



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA  
- MILANO -

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Ravenna, via Diaz nr. 4, presso la sede della BANCA DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA, il sottoscritto ufficiale di p.g. Br. FILIPPI Lucio attesta di aver notificato il presente provvedimento mediante lettura e contestuale consegna dello stesso nelle mani di BERTONDINI Paolo, nato a Ravenna il 14.10.1933 - capo ufficio esecutivo - della sede di Ravenna della suddetta Banca.

L'UFFICIALE DI P.G.

*Br. Filippi*

BANCA DEL MONTE  
DI BOLOGNA E RAVENNA  
SEDE IN RAVENNA

*Paolo Bertondini*



ALLEGATO 104

(Giacomelli Giacomo)

**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

④

**CASSA INTROITI**

*[Handwritten signature]*  
Cassa di Risparmio di Arezzo  
Mod. 178  
*[Stamp]*

Dipendenza di ..... (.....)

(data) .....

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO    |
| <i>Ord</i>       | <i>218 Es C</i> |
| INTESTAZIONE     |                 |
| <i>Prunavara</i> |                 |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |               |          |
|-------------|-----------------------|---------------|----------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO    |          |
|             |                       | <i>105000</i> |          |
|             |                       |               | <b>A</b> |

ff Compilatore

|   |    |     |    |   |
|---|----|-----|----|---|
| 1 | 00 | 000 | 00 | + |
|   | 40 | 000 | 00 | + |
|   | 50 | 000 | 00 | + |
|   | 50 | 000 | 00 | + |
| 1 | 00 | 000 | 00 | + |
| 1 | 00 | 000 | 00 | + |
| 1 | 00 | 000 | 00 | + |
| 1 | 00 | 000 | 00 | + |
| 1 | 00 | 000 | 00 | + |
| 1 | 00 | 000 | 00 | + |
| 1 | 00 | 000 | 00 | + |
| 1 | 00 | 000 | 00 | + |
|   | 50 | 000 | 00 | + |
| 1 | 05 | 000 | 00 | T |

**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 27 del mese di maggio, in Massa Marittima (GR), via Moncini n. 10, presso la sede della BANCA POPOLARE di Novara, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - , già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno bancario ed all'acquisizione delle altre notizie esibite e fornite dal rag. CAMANDONA Ercole, nato a San Giacomo del Vercellese il 10.4.1931 - direttore della succursale di Massa Marittima della predetta Banca;

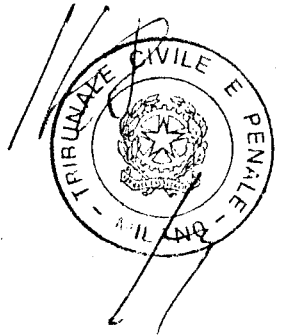
- . A.B. n. 107031482 di lit. 100.000 emesso in data 9.3.1979 all'ordine di Licio Gelli e tratto sul c/c n. 5874 - 320 dal sig. Giacomelli Giacomo, nato a Livorno il 16.10.1915 e residente a Massa Marittima , via Pizzetti nr. 8.

Si dà atto che al riguardo il rag. CAMANDONA Ercole fa constatare che il suddetto assegno indicato sul decreto di sequestro per l'importo di lit. 200.000 in realtà é di lit. 100.000 fermo restando la corrispondenza con tutti gli altri dati riportati nel decreto di sequestro.

Esemplare del presente atto viene rilasciato al rag. CAMANDONA Ercole a certificazione dell'avvenuto sequestro.

L.C.S.

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTEBANCA POPOLARE DI NOVARA  
Succursale di MASSA MARITTIMA



li 9 MAR 1979 Lit. 100.000

Imposta dello 0,10% virtuale  
Autorizz. Int. Fin. di Novara n. 1/217 del 23-4-73

**BANCA POPOLARE DI NOVARA**

5608

SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
Succursale di MASSA MARITTIMA

N° 107031482

*A vista, pagate per questo Assegno Bancario*

*Lire it. Centomila*

*all'ordine del c. u. Elio Gelli*

5874 320

*[Signature]*

MOD. 207/84  
STAMPIN 841 - C.V. - POMEZIA (F)

NUMERO ASSEGNO

BANCA

FEUALE

107031482# 5608 05604

00000000000000000000

IL PRESENTE ASSEGNO PUO' CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE

*Livio*

Pagato all'ordine di  
ATTORNA **ROBERTO**  
Ved. per **Roberto**  
BANCA POPOLARE DELL'ERUMIA  
Filiale di Castiglione Fibosca

00 3747 MAR 12 1954



# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO  
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

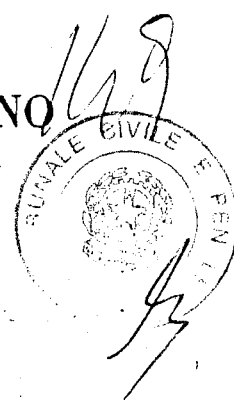
Milano, 19 MAG. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

1981.05.19



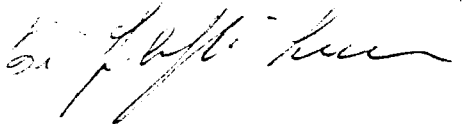
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO  
- Gruppo As. -

RELAZIONE DI NOTIFICA

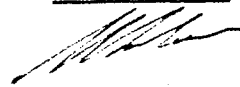
L'anno 1981, addì 27 del mese di maggio, in Massa Marittima (GR), Via Moncini n. 10, presso gli uffici della Banca Popolare di Novara, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi - attesta di aver notificato il presente provvedimento mediante lettura e contestuale consegna di esemplare dello stesso nelle mani di VECCHIONI rag. Marcello - nato a Montieri (GR) il 3.12.1925, nella sua qualità di vice direttore della succursale di Massa Marittima della predetta Banca.

L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.

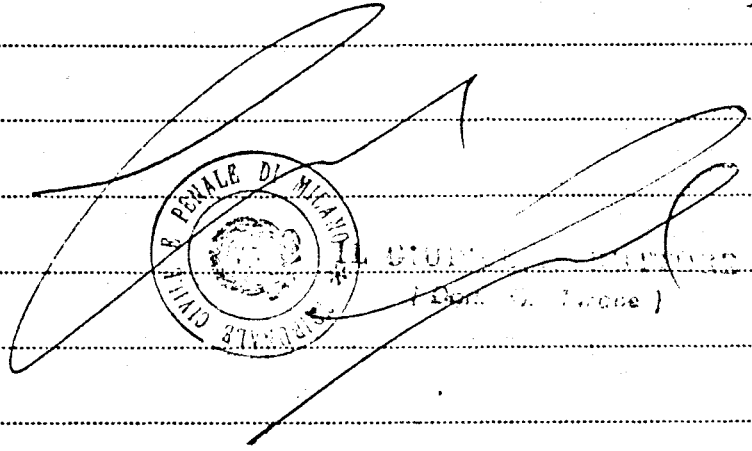
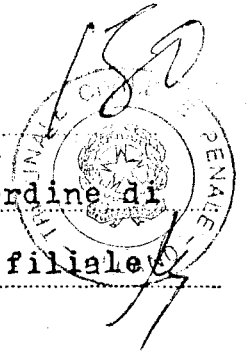


BANCA POPOLARE DI NOVARA  
Succursale di MASSA MARITTIMA  
LA PARTE



BANCA POPOLARE DI NOVARA

1)- A/B nr. 107031482 datato 9.3.1979 di £. 200.000 all'ordine di  
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 5874/320 presso la filiale  
di Massa Marittima.





ALLEGATO 105

(Angeli Franco)

**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

④

Mod. 178  
CASSA INTROITI

Dipendenza di ..... (.....)

(data) .....

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CATEGORIA<br><i>Ord</i>          | CODICE CONTO<br><i>218 Es C</i> |
| INTESTAZIONE<br><i>Prunaroni</i> |                                 |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                     |            |               |
|-------------|---------------------|------------|---------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento ..... L. | VERSAMENTO | <i>105000</i> |
|             |                     |            | <b>A</b>      |

ff Compilatore

|         |   |
|---------|---|
| 100000  | + |
| 40000   | + |
| 30000   | + |
| 50000   | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 50000   | + |
| 1050000 | T |



## NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

### PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 28 del mese di maggio, in Firenze, via Bufalini n. 6, presso la sede della Cassa di Risparmio di Firenze, il sottoscritto ufficiale di p.s. br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F, emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore, presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone -, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dal dr. Nucci Raffaele, nato a Castiglione dei Pepoli (BO) il 19.9.1946, nella sua qualità di addetto all'Ufficio legale della predetta Banca:

- . A.B. n. 52883804 di lit. 100.000, emesso in data 7.6.1978 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 2205-00 acceso presso la sede di Arezzo ed intestato a RASPINI dr. Domenico, nato ad Arezzo il 31.10.1915 - presidente del Tribunale di Ravenna - 48100 RAVENNA;
- . A.B. n. 55605311 di lit. 150.000 emesso in data 21.11.1978 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 7954000 acceso presso la succursale di Viareggio ed intestato al sig. CAIANI Paolo, nato a Montecatini Terme il 4.5.1947 e domiciliato in viale Colombo 195, Hotel EUR, Lido di Camaiore (LU) e cointestato a CAIANI Piero, nato a Rimini il 26.1.1934, residente come sopra, traente dell'assegno;
- . A.B. n. 53673808 di lit. 50.000 emesso in data 19.2.1979 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c n. 2003-00 acceso presso la succursale di Montevarchi ed intestato al sig. ANGELI Franco, nato a Siena il 21.2.1939 e domiciliato in Montevarchi (AR), viale Matteotti n. 33;
- ..A.B. n. 57865544 di lit. 150.000 emesso in data 14.5.1979 a favore di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 12158-00 acceso presso la sede di Firenze ed intestato a MESSINA prof. Michele, nato a Palmi il 29.9.1916 e domiciliato in Firenze, viale Giovane Italia n. 21.

Esemplare del presente atto viene lasciato al sig. NUCCI Raffaele a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

*[Handwritten signature]*

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

*[Handwritten signature]*  
971

153  
H

c/c 2003 00 *Montevarchi, li 14 febbraio 1979 Lit 50.000 -*

**CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE**  
(215) SUCCURSALE DI MONTEVARCHI

N° 53673808 *A vista/pagate per questo Assegno Bancario*

*Lit. Cinquanta mila*

*all'ordine Gelli Licio*

*Y. M. M. M. M.*

NUMERO ASSEGNO      CODICE BANCA      CODICE FILIALE

53673808 8160 0215

Cassa di Risparmio di Firenze - Succursale di Montevarchi

CP 3752 MAR 12 1960

Pagate all'ordine di  
**AZIENDA DI CREDITO**  
Valuta per l'incasso  
**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
Filiale di Castiglion Fibocchi

*Luigi Perri*



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO

(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

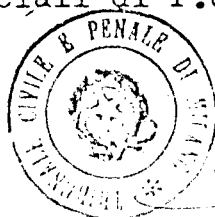
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



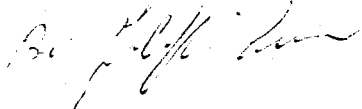
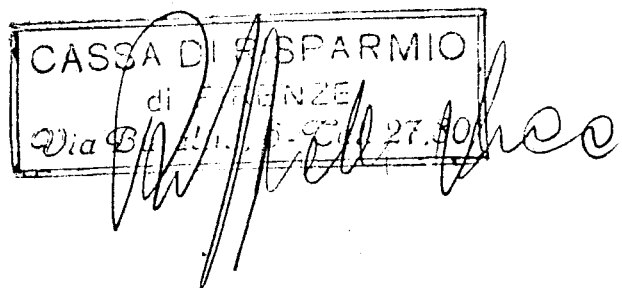
IL GIUDICE ISTRUTTORE

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

- Gruppo As. -RALATA DI NOTIFICA

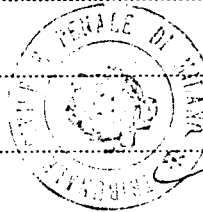
L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Firenze, via Bufalini nr. 6, presso la sede della Cassa di Riaparmio di Firenze, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. FILIPPI Lucio - attesta di avere notificato, mediante lettura e contestuale consegna nelle mani di Nucci Raffaele, nato a Castiglione dei Pepoli (BO) il 19.9.1946 - addetto al servizio legale della predetta Banca - il presente decreto .

L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTE

- CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

- 1)- A/B nr. 52883804 datato 1.6.1978 di £. 100.000 all'ordine di Licio tratto sul c/c nr. 2205-00 presso la sede di Arezzano;
- 2)- A/B nr. 55605311 datato 21.11.1978 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 7954-00 presso la succursale di Viareggio;
- 3)- A/B nr. 53673808 datato 19.2.1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 2003-00 presso la succursale di Montevarchi;
- 4)- A/B nr. 57865544 datato ? maggio 1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 2158-00 presso la sede di Firenze.



IL GIUDICE ISPIRETTORE  
(Dot. G. Ferruzzi)



ALLEGATO 106

(Marano Vito)

**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

④

CASSA INDEBITI



Dipendenza di \_\_\_\_\_ (.....)

(data) \_\_\_\_\_

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CATEGORIA         | CODICE CONTO     |
| <i>Ord</i>        | <i>218 00 10</i> |
| INTESTAZIONE      |                  |
| <i>Prima vera</i> |                  |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |               |          |
|-------------|-----------------------|---------------|----------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO    |          |
|             |                       | <i>105000</i> |          |
|             |                       |               | <b>A</b> |

*[Signature]*  
# Compilatore

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
|   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
|   |   | 3 | 0 | 0 | 0 | + |
|   |   |   | 5 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
|   |   |   | 5 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | T |



## NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

### PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 1 del mese di giugno, in Milano; via S.Margherita, presso la sede della Banca del Monte dei Paschi di Siena, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. LAMATTINA Vincenzo -, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G. Turone, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni bancari e circolari ed alla acquisizione delle altre notizie esibite e fornite dal dr. BERTOSI Bruno, nato a Milano il 2.9.1937 e domiciliato a Milano, per la carica, presso la filiale di Milano del citato istituto di credito dove presta la sua attività quale direttore dei servizi esecutivi.

- 1)- A/B nr. 109804087 datato 19.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio, tratto sul c/c nr. P19042 presso la filiale di Firenze.  
Tale c/c risulta intestato a PASQUALIN Andrea, residente in Firenze, via Orcagna nr.29/F, nato a Venezia il 10.10.1925.
- 2)- A/C nr. 072237574 datato 27.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di Licio GELLI, emesso dall'Agenzia nr.2 di Livorno.  
- Richiesta di A/C (in fotocopia), recante la data 27.2.1979 compilata dal aig. Vito MARANO, viale Italia nr.72, Livorno.
- 3)- A/B nr. 123138387 datato 16.3.1979 di £. 150.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul c/c nr. S4576 presso l'Agenzia nr.1 di Milano.  
Il predetto assegno è stato tratto sul c/c intestato a STILLI Giorgio Florio, nato a Pistoia il 22.9.1922, domiciliato presso la Previdente Assicurazioni, via Copernico nr.36/38 di Milano.
- 4)- A/C nr. 675882951 datato 15.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di Licio GELLI, emesso dall'Agenzia nr.6 di Firenze.  
- Richiesta di a/c, in fotocopia, recante la data 15.5.1979 compilata dal dr. Giampaolo PALLOTTA, domiciliato in Firenze, via Tayanti nr.4.
- 5)- A/B nr. 73266519 datato 5.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul c/c nr. G12515 presso la Filiale di Bologna.  
Il predetto assegno è stato tratto sul c/c intestato a GODANO Col.Vittorio, nato a Napoli il 7.12.1918 e/o AMBRUOSO Angela, nata a Bari l'11 luglio 1926. Entrambi domiciliati in Bologna, via Santo Stefano nr.154.

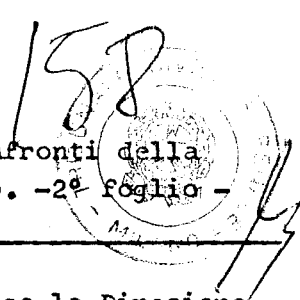
Il dr. Bertossi Bruno, in merito all'assegno circolare nr.54 1993413 datato 4.8.1978 di £.80.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Porto Ferrario di cui all'elenco allegato al decreto nr.531/80-F, notificato in data

*[Handwritten signature]*

.. / ..

*[Handwritten signature]*

segue p.v. di sequestro redatto in data 1.6.1981 nei confronti della sede della Banca del Monte dei Paschi di Siena di Milano. -2° foglio -



22.5.1981, precisa che dagli accertamenti eseguiti presso la Direzione Generale di Siena, non risulta esservi in carico nessun assegno circolare avente tale numero di serie.

Esemplare del presente atto viene rilasciato al dr. BERTOSI Bruno a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

L'UFFICIALE DI P.G.

*Mo. Palmatina Vignery*

LA PARTE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
FILIALE DI MILANO

*[Signature]*



fondi patrimoniali e riserve  
Banca e Sostituiti L. 237/014.456.032

072237574

Lit. 100000

pagherà a vista per questo assegno circolare

Lire Centomila

NON TRASFERIBILE

a Luigi Gelli

1030 li. 27 FEB. 1979  
LIVORNO Ag. 2

MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
LIVORNO Ag. 2

VALE FINO A

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 lire 100 mila \* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

072237574 1030 000000

000000000000000000

GIRATE

*C. Leo*

Pagato all'ordine di  
**AZIENDA DI CREDITO**  
Valida per l'incasso

**- 9 MAR. 1979**

**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
Filiale di Castiglion Fibocchi



117295 MAR 12 005390

IL PRESENTI NON PUO'





# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>



N.531/80-F

## DECRETO DI SEQUESTRO

(art.337 CPP)

### IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

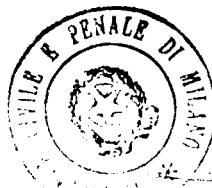
### ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

### DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 10 MAR 1981

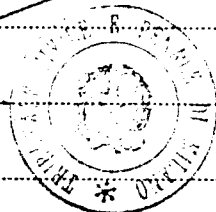


IL GIUDICE ISTRUTTORE



MONTE DEI PASCHI DI SIENA

- 1)- A/C nr. 54 1993413 datato 4.8.1978 di £. 80.000 all'ordine di  
GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Porto Ferraio;
- 2)- A/B nr. ? datato 19.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Li  
cio tratto sul c/c nr. P19042 presso la sede di Firenze;
- 3)- A/C nr. 072237574 datato 27.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di  
GELLI Licio emesso dalla sede di Livorno;
- 4)- A/B nr. 123138387 datato 16.3.1979 di £. 150.000 all'ordine di  
GELLI Licio tratto sul c/c ? presso la sede di Milano;
- 5)- A/C nr. 675882951 datato 15.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di  
GELLI Licio emesso dall'Agenzia nr.6 di Firenze;
- 6)- A/B nr. 73266519 datato 5.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di  
GELLI Licio tratto sul c/c nr. G 12545(?) presso la filiale  
di Bologna.



11. 11. 1979

**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**  
**- Gruppo As. -**

**PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA**

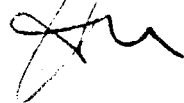
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, via S. Margherita, presso la Banca del Monte dei Paschi di Siena, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Rossi Eugenio, nato a Siena il 29.10.1931, nella sua qualità di preposto all'ufficio Ispettorato. Il dr. Rossi Eugenio si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

**L'UFFICIALE DI P.G.**



**IL RICEVENTE**

MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
FILIALE DI MILANO



ALLEGATO 107

(Pasqualin Andrea)

**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

④

CASSA INTROITI



Dipendenza di ..... (.....)

(data) .....

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO    |
| <i>Ord</i>       | <i>218 Es C</i> |
| INTESTAZIONE     |                 |
| <i>Prunavera</i> |                 |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |               |
|-------------|-----------------------|---------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO    |
|             |                       | <i>105000</i> |
|             |                       | <b>A</b>      |

H Complatore

|         |   |
|---------|---|
| 100000  | + |
| 40000   | + |
| 30000   | + |
| 50000   | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 50000   | + |
| 1050000 | T |



## NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

### PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 1 del mese di giugno, in Milano; via S.Margherita, presso la sede della Banca del Monte dei Paschi di Siena, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. LAMATTINA Vincenzo -, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G. Turone, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni bancari e circolari ed alla acquisizione delle altre notizie esibiti e fornite dal dr. BERTOSSI Bruno, nato a Milano il 2.9.1937 e domiciliato a Milano, per la carica, presso la filiale di Milano del citato istituto di credito dove presta la sua attività quale direttore dei servizi esecutivi.

- 1)- A/B nr. 109804087 datato 19.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio, tratto sul c/c nr. P19042 presso la filiale di Firenze.  
Tale c/c risulta intestato a PASQUALIN Andrea, residente in Firenze, via Orcagna nr.29/F, nato a Venezia il 10.10.1925.
- 2)- A/C nr. 072237574 datato 27.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di Licio GELLI, emesso dall'Agenzia nr.2 di Livorno.  
- Richiesta di A/C (in fotocopia), recante la data 27.2.1979 compilata dal aig. Vito MARANO, viale Italia nr.72, Livorno.
- 3)- A/B nr. 123138387 datato 16.3.1979 di £. 150.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul c/c nr. S4576 presso l'Agenzia nr.1 di Milano.  
Il predetto assegno è stato tratto sul c/c intestato a STILLI Giorgio Florio, nato a Pistoia il 22.9.1922, domiciliato presso la Previdente Assicurazioni, via Copernico nr.36/38 di Milano.
- 4)- A/C nr. 675882951 datato 15.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di Licio GELLI, emesso dall'Agenzia nr.6 di Firenze.  
- Richiesta di a/c, in fotocopia, recante la data 15.5.1979 compilata dal dr. Giampaolo PALLOTTA, domiciliato in Firenze, via Tayanti nr.4.
- 5)- A/B nr. 73266519 datato 5.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul c/c nr. G12515 presso la Filiale di Bologna.  
Il predetto assegno è stato tratto sul c/c intestato a GODANO Col.Vittorio, nato a Napoli il 7.12.1918 e/o AMBRUOSO Angela, nata a Bari l'11 luglio 1926. Entrambi domiciliati in Bologna, via Santo Stefano nr.154.

Il dr. Bertossi Bruno, in merito all'assegno circolare nr.54 1993413 datato 4.8.1978 di £.80.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Porto Ferraio di cui all'elenco allegato al decreto nr.531/80-F, notificato in data

*[Handwritten signature]*

.. / ..

*[Handwritten signature]*

segue p.v. di sequestro redatto in data 1.6.1981 nei confronti della sede della Banca del Monte dei Paschi di Siena di Milano. -2° foglio-

22.5.1981, precisa che dagli accertamenti eseguiti presso la Direzione Generale di Siena, non risulta esservi in carico nessun assegno circolare avente tale numero di serie.

Esemplare del presente atto viene rilasciato al dr. BERTOSI Bruno a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

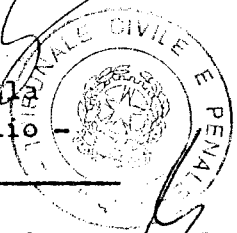
L'UFFICIALE DI P.G.

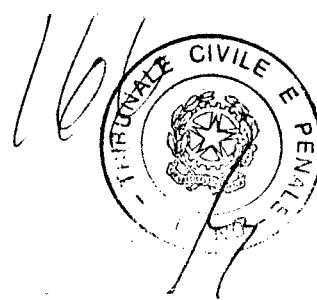
Mo. *Adriano Vincenzo*

LA PARTE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
FILIALE DI MILANO

*[Signature]*





MONTE Firenze li 19/2/1979 Lit. 100-000#

**DEI PASCHI DI SIENA**

Banca fondata nel 1472

filiale di FIRENZE 1800



109804087

A vista pagate per questo assegno bancario

lire Centomila  
a Dr. Licio Gelli

c/c n. P19042

n. assegno BANCA FILIALE  
109804087 1800 109804087



Traente: PASQUALIN ANDREA

VIA ORCAGNA, 29/F FIRENZE

9903 - 300.000 - VI - 1979

10/10/54  
Luiselli

Progr. 20 ordine di  
AZIENDA DI CREDITO  
Voluto dall'Assemblea  
BANCA POPOLARE DELL'EMURIA  
Filiale di Castiglione Fibocchi

10/10/54





## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N.531/80-F

### DECRETO DI SEQUESTRO (art.337 CPP)

### IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

### ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

### DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

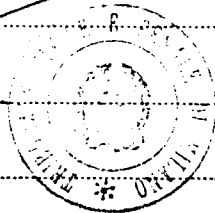
Milano, 12 MAR 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

- 1) - A/C nr. 54 1993413 datato 4.8.1978 di £. 80.000 all'ordine  
GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Porto Ferraio;
- 2) - A/B nr. ? datato 19.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Li  
cio tratto sul c/c nr. P19042 presso la sede di Firenze;
- 3) - A/C nr. 072237574 datato 27.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di  
GELLI Licio emesso dalla sede di Livorno;
- 4) - A/B nr. 123138387 datato 16.3.1979 di £. 150.000 all'ordine di  
GELLI Licio tratto sul c/c ? presso la sede di Milano;
- 5) - A/C nr. 675882951 datato 15.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di  
GELLI Licio emesso dall'Agenzia nr.6 di Firenze;
- 6) - A/B nr. 73266519 datato 5.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di  
GELLI Licio tratto sul c/c nr. G 12545(?) presso la filiale  
di Bologna.



**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**  
**- Gruppo As. -**

**PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA**

L'ANNO 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, via S. Margherita, presso la Banca del Monte dei Paschi di Siena, il sottoscritto ufficiale di P.G. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Rossi Eugenio, nato a Siena il 29.10.1931, nella sua qualità di preposto all'ufficio Ispettorato. Il dr. Rossi Eugenio si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

**L'UFFICIALE DI P.G.**



**IL RICEVENTE**

MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
FILIALE DI MILANO



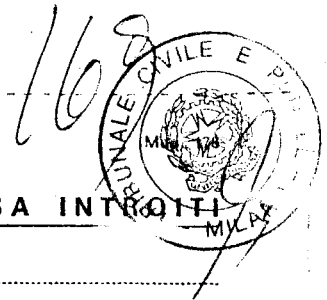


ALLEGATO 108

(Poggi<sup>2</sup> Giuliano)



4



Dipendenza di ..... (.....)

(data) .....

DEPOSITI A RISPARMIO

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO    |
| <i>Over</i>      | <i>218 As C</i> |
| INTESTAZIONE     |                 |
| <i>Prunavara</i> |                 |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |               |  |
|-------------|-----------------------|---------------|--|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO    |  |
|             |                       | <i>105000</i> |  |
|             |                       | A             |  |

ff Compilatore

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
|   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
|   | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
|   | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | T |



## NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -

### PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 10 del mese di giugno in Milano, viale Jenner nr. 53, presso gli uffici della Banca Commerciale Italiana - Direzione Centrale, organizzazione esecutiva, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19 maggio 1981 dal Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano - dottor G. Turone - , già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dal dr. PIAZZA Attilio, nato a Massa l'11.3.1922 - vice direttore della Banca:

- . AB nr. 020189557 di lit. 40.000 emesso in data 30.12.1977 all'ordine di Gelli Licio - richiesto da Vittorio Lipari, non cliente COMIT, via Gaudenzi nr. 15 - Bologna;
- . AB nr. 500175 di lit. 500.000 emesso in data 29.9.1978 all'ordine di "al portatore", tratto sul c/c. nr. 505368/01 acceso presso la sede di Roma, via Del Corso nr. 226 ed intestato a Giasolli Ilio e Angela. La firma di traenza dell'assegno e verosimilmente quella di Giasolli Ilyio, nato ad Altopascio (Lucca) il 4.11.1929 e residente in Roma, viale della Musica 20;
- . A.B. nr. 222195 di lit. 150.000 emesso in data 10.10.1978 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 457667/01 acceso presso l'Agenzia n. 20 della Sede di Roma, piazza Vescovio, 11, intestato all'avv. Michele Del Re, nato a Napoli il 7.9.1935 e residente in Roma, via Collalto Sabino n. 72;
- . AB n. 053866 di lit. 150.000 emesso in data 14.5.1979 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c. nr. 752825/01 acceso presso l'Agenzia 14 della sede di Roma, via Bevagna n. 54, intestato Villata Vincenzo e Baccicalupo Giovanna in Villata. La firma di traenza dell'assegno e verosimilmente quella di Villata Vincenz/o, nato a Torino il 12.11.1920 e residente in Roma, via Flaminia n. 254;
- . AC nr. ~~03044~~ 030114756 di lit. 150.000 emesso il 5.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, richiesto da Giorgio Renzi, non Cliente, abitante in Roma, via Piemonte 40;

*[Handwritten signature]*

./..

BANCA COMMERCIALE ITALIANA  
DIREZIONE CENTRALE

- segue p.v. di sequestro redatto in data 10.6.1981 nei confronti della Banca Commerciale Italiana di Milano.

- 2° foglio

- AB nr. 784078 di lire 350.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c n. 74988 acceso presso l'Agenzia 20 della sede Comit di Milano ed intestato al dr. DI BELLA Franco e Giacchetti Loredana in Di Bella. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella Di Bella Franco, nato a Milano il 29.1.1927 e residente a Milano, corso Garibaldi n. 44;
- A.B. nr. 142004 di lit. 150.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c. n. 8010128/52 acceso presso la sede di Livorno, via Cairoli n. 40 della COMIT, ed intestato a Pacella Fernanda e Pacella ing. Antonio. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella di Pacella ing. Antonio, nato a ~~Livorno~~ <sup>Sant. Angelo La Fratte (PZ)</sup> il 1.2.1925 e residente in ~~viale Ital~~ Livorno, viale Di Antignano n. ~~8~~; 103;
- AC. nr. ~~02085356~~ <sup>020085356</sup> di lit. 50.000 emesso in data 6.3.1979 all'ordine di Licio Gelli - richiesto da Maria Giliola Magarelli in Poggi, nata a Foggia il 19.2.1942 e residente in Ancona, via Rodi nr. 1, c/o Ammiragliato, alloggio Comandante Poggi;
- AC nr. spec. nr. 821708785 di lit. 100.000 emesso il 2.4.1979 dalla Banca di Lucania di Potenza all'ordine di Licio Gelli. La Banca Emittente precisa che il ~~richiedente del pr~~ richiedente il predetto assegno é il dr. Roselli Andrea, nato a Firenze il 19.4.1947 e domiciliato in Potenza, via Gabet n. 20.
- AC nr. 020073068 di lit. 100.000 emesso il 2.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, Arezzo,. La Banca, e per essa il dottor Piazza Attilio dichiara di non essere in grado di indicare il richiedente giacché la documentazione relativa é andata distrutta nell'incendio sviluppatosi il 7.7.1980 negli archivi della sede di Napoli. Al riguardo precisa che l'atto di notorietà con l'elenco dei documenti distrutti é stato depositato con denuncia alla Questura di Napoli in data 8.7.1980 ed 8.8.1980, alla Procura della Repubblica di Napoli il 25.8.1980 ove pende procedimento n. 9000/6C/80 R.G.P.M.

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Piazza Attilio a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto con le correzioni apportate.

L'UFFICIALE DI P.G.

*R. Giliola*

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA  
DIREZIONE CENTRALE





8 MAR 979

DA OLTRE  
LIRE 10 MILA  
LIRE 100 MILA

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

PER AZIONI - SEDE IN MILANO - REGISTRO SOCIETÀ N. 2774 - TRIBUNALE DI MILANO - CAPITALE SOCIALE LIT. 60.000.000.000 - RISERVA LIT. 21.600.000.000

pagherà in vista per questo assegno circolare  
CINQUANTAMILA  
LICIO GELLI

VALE FINO A LIRE CENTOMILA  
L. 50000

020085356

BANCA COMMERCIALE ITALIANA  
Succursale di Ancona  
*Luigi...*

0123456789

UFFICIO RISCONTRO  
FIRENZE

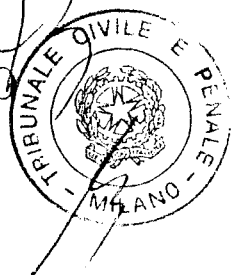
020085356 20012 00200





# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>



N. 531/80-F

## DECRETO DI SEQUESTRO (art. 337 CPP)

### IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Celli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n. 9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n. 11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Celli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Celli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

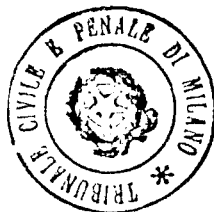
### ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

### DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
(G. G. 1981)

- BANCA COMMERCIALE ITALIANA



- 1)- A/C nr. 020189557 datato 30.12.1977 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Bologna;
- 2)- A/B nr. 500175 datato 29.9.1978 di £. 500.000 all'ordine "al portatore" tratto sul c/c nr. 505368/01 presso la sede di Roma, via del Corso nr. 226;
- 3)- A/B nr. 222195 datato 10.10.1978 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 457667 presso l'Agenzia nr.20 di Roma;
- 4)- A/B nr. 053866 datato 14.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 752825/01 presso l'Agenzia nr.14 di Roma;
- 5)- A/C/ nr. 030114756 datato 5.10.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Roma, via Vittorio Veneto,76;
- 6)- A/B nr. 784078 datato 16.10.1978 di £. 350.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr.74988/01 presso l'Agenzia nr.20 di Milano;
- 7)- A/B nr. 142004 datato 16.10.1978 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr.8010128/52 presso la sede di Livorno, via Cairoli nr.40;
- 8)- A/C nr. 020085356 datato ? marzo 1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla succursale di Ancona;
- 9)- A/C nr. 821708785 datato 2.4.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Banca di Lucania in Potenza;
- 10)- A/C nr. 020073068 datato 2.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia nr.4 di Napoli.

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
Dott. G. Farina

**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO**  
**- Gruppo A2 -**

**PROCESO VERBALE DI NOTIFICA**

L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Scala, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balastro Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Boari Enrico, nato a Ferrara il 9.1.1947, nella sua qualità di addetto all'ufficio legale della Direzione Centrale.

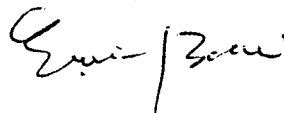
Il dr. Boari Enrico si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

**L'UFFICIALE DI P.G.**



**IL RICEVENTE**

BANCA COMMERCIALE ITALIANA





ALLEGATO 109

(Trebbi Roberto, Grossi Ernesto)



④

CASSA INTROITI



Dipendenza di ..... (.....)

(data) .....

DEPOSITI A RISPARMIO

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO    |
| <i>Ord</i>       | <i>218 Es C</i> |
| INTESTAZIONE     |                 |
| <i>Prunavona</i> |                 |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |               |
|-------------|-----------------------|---------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO    |
|             |                       | <i>105000</i> |
|             |                       | A             |

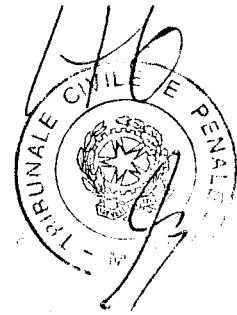
H Complatora

|         |   |
|---------|---|
| 100000  | + |
| 40000   | + |
| 30000   | + |
| 50000   | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 100000  | + |
| 50000   | + |
| 1050000 | T |



ALLEGATO 110

(Della Fazio Bruno)



**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 176

5

**CASSA INTROITI**

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 13.3.79

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| CATEGORIA         | CODICE CONTO |
| <u>Ordinario</u>  | <u>218 G</u> |
| INTESTAZIONE      |              |
| <u>Primovene.</u> |              |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |                   |          |
|-------------|-----------------------|-------------------|----------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO        |          |
|             |                       | <u>80000</u>      |          |
|             |                       | <u>12.306.276</u> | <b>A</b> |

[Signature]  
Il Compilatore

**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

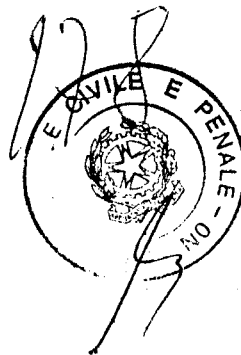
L'anno 1981, addì 26 del mese di maggio, in Livorno, Piazza Grande n. 21, presso la sede della CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO, il sottoscritto ufficiale di p.g. br. Lucio Filippi in esecuzione del decreto di sequestro numero 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno bancario ed all'acquisizione delle altre notizie esibite e fornite dall'avv. Camillo Pochini, nato a Rosignano Marittimo il 3.7.1926 nella sua qualità di capo del servizio legale della predetta Cassa Risparmi:

- . A.B. n. 1770887 di lit. 80.000 emesso in data 13.3.1979 a valere sul c/c n. 1463-02-71 intestato a DELLA FAZIA Bruno, nato ad Avio (TN) il 14.11.1929 e residente a Livorno, via Signorini N. 3.

Esemplare del presente atto viene rilasciato all'avv. Camillo Pochini a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTECASSA DI RISPARMI DI LIVORNO  
Servizio Legale e Contenzioso



Livorno li 13. marzo 1978 Lit. 80.000 —

**CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO**

FILIALE DI ANTIGNANO

6015

16

*A vista pagate per questo Assegno Bancario*

*Lire. OTTANTAMILA*

*all'ordine del Gnm. Licio Gelli - Arezzo -*

N° 1770887

*Sott. Bruno Della Fatta*

1463-02-71  
DELLA FAZIA BRUNO



IL PRESENTE ASSEGNO È VALIDO APENNA IN ITALIA

GIRATE

*Licio Belli*

Pagate all'ordine di  
AZIENDA DI CREDITO  
Valuta per il incasso  
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA  
Filiale di Castiglion Fibocchi

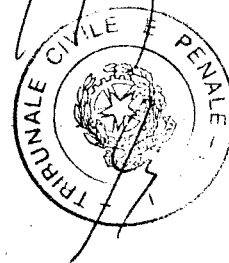
1999

1292

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO  
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

GIUDICE ISTRUTTORE

MILANO

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO  
- Gruppo AS. -

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 26 del mese di maggio, in Livorno, Piazza Grande n. 21, presso la sede della CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO, il sottoscritto ufficiale di p.g. - br. Lucio Filippi - attesta di aver notificato il presente provvedimento, mediante lettura e contestuale consegna di esemplare dello stesso, all'avv. Camillo Pochini, nato a Rosignano Marittimo (LI) il 3 luglio 1926 - capo del servizio legale della predetta Cassa di Risparmio.  
L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.

*Lu. Filippi*

LA PARTE

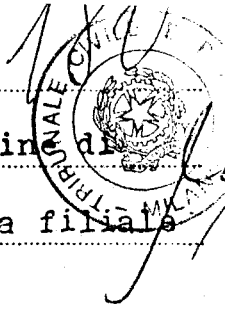
CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO  
UFFICIO LEGALE

*Camillo Pochini*

- CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO

1)- A/B nr. 1770887 datato 13.3.1979 di £. 80.000 all'ordine di

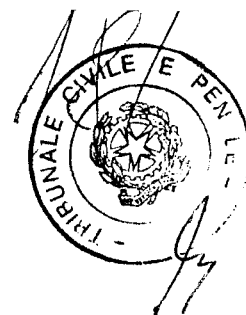
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 1463-02-71 presso la filiale  
di Antignano.





ALLEGATO 111

(Stilli Giorgio)



**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 178

6

**CASSA INTROITI**

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 16/3/9

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| CATEGORIA       | CODICE CONTO  |
| <u>3</u>        | <u>918, 2</u> |
| INTESTAZIONE    |               |
| <u>Finovora</u> |               |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI

[Signature]

Versamento . . . L.

| VERSAMENTO     |          |
|----------------|----------|
| <u>350.000</u> |          |
|                | <b>A</b> |

Il Compilatore



## NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



### PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 1 del mese di giugno, in Milano; via S.Margherita, presso la sede della Banca del Monte dei Paschi di Siena, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. LAMATTINA Vincenzo -, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G. Turone, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni bancari e circolari ed alla acquisizione delle altre notizie esibite e fornite dal dr. BERTOSSI Bruno, nato a Milano il 2.9.1937 e domiciliato a Milano, per la carica, presso la filiale di Milano del citato istituto di credito dove presta la sua attività quale direttore dei servizi esecutivi.

- 1)- A/B nr. 109804087 datato 19.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio, tratto sul c/c nr. P19042 presso la filiale di Firenze.  
Tale c/c risulta intestato a PASQUALIN Andrea, residente in Firenze, via Orcagna nr.29/F, nato a Venezia il 10.10.1925.
- 2)- A/C nr. 072237574 datato 27.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di Licio GELLI, emesso dall'Agenzia nr.2 di Livorno.  
- Richiesta di A/c (in fotocopia), recante la data 27.2.1979 compilata dal aig. Vito MARANO, viale Italia nr.72, Livorno.
- 3)- A/B nr. 123138387 datato 16.3.1979 di £. 150.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul c/c nr. S4576 presso l'Agenzia nr.1 di Milano.  
Il predetto assegno è stato tratto sul c/c intestato a STILLI Giorgio Florio, nato a Pistoia il 22.9.1922, domiciliato presso la Previdente Assicurazioni, via Copernico nr.36/38 di Milano.
- 4)- A/C nr. 675882951 datato 15.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di Licio GELLI, emesso dall'Agenzia nr.6 di Firenze.  
- Richiesta di a/c, in fotocopia, recante la data 15.5.1979 compilata dal dr. Giampaolo PALLOTTA, domiciliato in Firenze, via Tayanti nr.4.
- 5)- A/B nr. 73266519 datato 5.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul c/c nr. G12515 presso la Filiale di Bologna.  
Il predetto assegno è stato tratto sul c/c intestato a GODANO Col.Vittorio, nato a Napoli il 7.12.1918 e/o AMBRUOSO Angela, nata a Bari l'11 luglio 1926. Entrambi domiciliati in Bologna, via Santo Stefano nr.154.

Il dr. Bertossi Bruno, in merito all'assegno circolare nr.54 1993413 datato 4.8.1978 di £.80.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Porto Ferrario di cui all'elenco allegato al decreto nr.531/80-F, notificato in data

.. / ..

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

segue p.v. di sequestro redatto in data 1.6.1981 nei confronti della  
sede della Banca del Monte dei Paschi di Siena di Milano. -2° foglio

22.5.1981, precisa che dagli accertamenti eseguiti presso la Direzione  
Generale di Siena, non risulta esservi in carico nessun assegno circolare  
avente tale numero di serie.

Esemplare del presente atto viene rilasciato al dr. BERTOSI Bruno a cer-  
tificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sotto-  
scritto.-

L'UFFICIALE DI P.G.

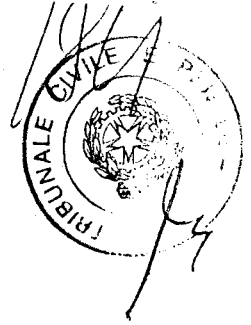
*Mo. Palmatina Vincenzo*

LA PARTE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
FILIALE DI MILANO

*[Signature]*





**MONTEDIGLIONI Fibocchi**  
**DEL PASCHI**  
**DI SIENA**

Banca fondata nel 1472

MILANO Ag. 1 - Via Gustavo Fara, 39 0501



123.138.387

il 16 MAR. 19/9 19 Lit. 150.000. #

A vista pagate per questo assegno bancario

lire centocinquanta mila #

a Licio Gelli

c/c n. 84576

n. assegno

BANCA

FIIALE



1022

Luigi Rossi

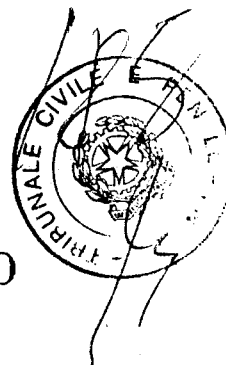
Pagata all'ordine di  
AZIENDA DI CREDITO  
Valore Lire 1000000  
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA  
Filiale di Castiglion Fibocchi

1022

1022



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO  
(art.337 CPP)IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

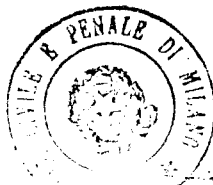
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

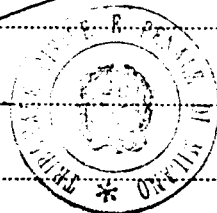
Milano, 10 MAG 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

## - MONTE DEI PASCHI DI SIENA

- 1)- A/C nr. 54 1993413 datato 4.8.1978 di £. 80.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Porto Ferraio;
- 2)- A/B nr. ? datato 19.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. P19042 presso la sede di Firenze;
- 3)- A/C nr. 072237574 datato 27.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di Livorno;
- 4)- A/B nr. 123138387 datato 16.3.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c ? presso la sede di Milano;
- 5)- A/C nr. 675832951 datato 15.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia nr.6 di Firenze;
- 6)- A/B nr. 73266519 datato 5.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. G 12545(?) presso la filiale di Bologna.



11.001

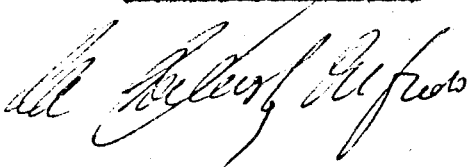


**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**  
**- GRUPPO A3. -**

**PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA**

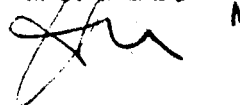
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, via S. Margherita, presso la Banca del Monte dei Paschi di Siena, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Rossi Eugenio, nato a Siena il 29.10.1931, nella sua qualità di preposto all'ufficio Ispettorato. Il dr. Rossi Eugenio si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

**L'UFFICIALE DI P.G.**



**IL RICEVENTE**

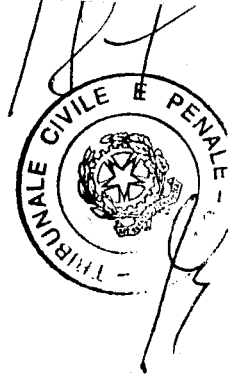
MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
FILIALE DI MILANO





ALLEGATO 112

(Biagini Livio)



**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 178

6

**CASSA INTROITI**

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 16/3/9

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                |          |              |              |
|----------------|----------|--------------|--------------|
| CATEGORIA      | <u>3</u> | CODICE CONTO | <u>218,4</u> |
| INTESTAZIONE   |          |              |              |
| <u>Finovra</u> |          |              |              |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI

---



---



---



---

Versamento . . . . L.

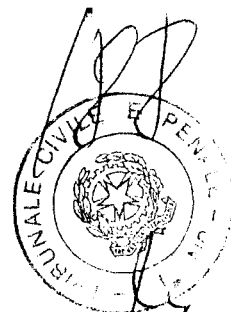
| VERSAMENTO |            |            |          |
|------------|------------|------------|----------|
|            | <u>350</u> | <u>000</u> |          |
|            |            |            | <b>A</b> |

*[Handwritten signature]*

Il Compilatore

ALLEGATO 113

(Grieco Angelo)



**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 176

⑦

**CASSA INTROITI**

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 21.3.79

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO |
| <u>3</u>         | <u>218,6</u> |
| INTESTAZIONE     |              |
| <u>Prim vers</u> |              |

CONTO NUOVO

CASSA

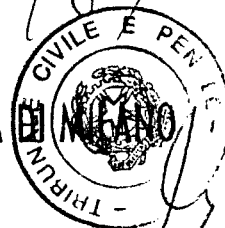
Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |               |          |
|-------------|-----------------------|---------------|----------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO    |          |
|             |                       | <u>300000</u> | <u>A</u> |

Il Compilatore


**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA**

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

 - Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 26 del mese di maggio, in Novara, via Negrone, nr.8, presso la sede della succursale della Banca d'Italia (Cassa di Sovvenzioni e Risparmio) il sottoscritto ufficiale di p.g. - Vb. ARNALDI Bruno - in esecuzione al decreto di sequestro numero 531/80-F emesse in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano TURONE, già ritualmente notificato, precede al sequestro del setteindicate assegno, in originale <sup>all'acquisizione</sup> e delle altre notizie esibite e fornite dal dr. Mauro PETRARULO, nato a Lavelle (PZ) l'8.10.1931 nella sua veste di Direttore pre-tempore della Succursale della Banca d'Italia di Novara:

- Assegno Bancario nr. 0233768 emesso in data 16.3.1979 di £.100.000 tratte sul c/c nr.43744 intestate a GRIECO dr. Angelo e BOZZANI Elsa, nati rispettivamente il 11.1.1910 a Bernalda e il 21.6.1930 a Novara entrambi residenti a Novara in via Orelli, nr.25. Il predetto c/c risulta tuttora in essere.

Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. Mauro PETRARULO.-

L'UFFICIALE DI P.G.
L A P A R T E

Banca d'Italia - Succ. di Novara

IL DIRETTORE

(M. Petrarulo)



*Novara* *16 marzo 1979* *Lit. 100.000* ~~*---*~~

**CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO**  
FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA

N. 0233768 **NOVATA**

*A vista pagate per questo Assegno Bancario*  
*Lit. centomila*

*a Licio Gelli*

C/C N. **43744\*** R. P. *Angelo Prieto*

VISTO ED ADDEBITATO

**GATTO**  
19 MAR 1979  
M. ARABAL

SEMPRE IN SOLDO  
SULLA BANCA  
D'ITALIA  
CASSA DI SOVVENZIONI  
E RISPARMIO  
FRA IL PERSONALE DELLA  
BANCA D'ITALIA  
1 MARZO 1979



CIRATE

*luisi*

Pagate all'ordine di  
AZIENDA DI CREDITO  
Valuta per *luisi* Incasso  
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA  
Filiale di Capolona Fibocchi

**PER QUIRANTANZA**  
BANCA POPOLARE DI NOVARA Sede Centrale  
29 MAR. 1979  
**COMPENSATO** L. 111. 3  
Esibitore

MAR 22 79 005701

IL PRESENTE ASSEGNO  
PUÒ CIRCOLARE  
SOLTANTO IN ITALIA



# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO  
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Michele, Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

Visti in particolare la nota n.9/RR/SI/Sez.Sp./1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 14/4/1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14/4/1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota n.11/RR/SI/SS/1<sup>a</sup>/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

Ritenuto che ai fini dell'istruttoria in corso, e tenuto conto dell'imputazione per cui si procede, appare necessario ricostruire completamente tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli, e quindi acquisire tra l'altro, a tal fine, tutti gli assegni negoziati dallo stesso Gelli via via che essi vengono individuati;

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

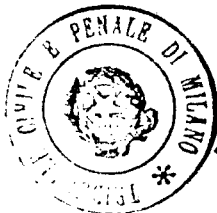
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

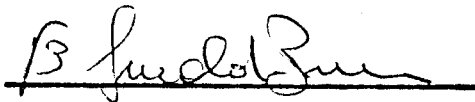
(Dott. G. Ferrero)



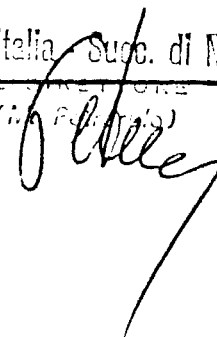
## NUCLEO REGIONALE PT DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

- Gruppo As. -RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 26 del mese di maggio, in Novara, via Negroni, nr.8, presso la sede della succursale della Banca d'Italia (Cassa di Sovvenzioni e Risparmio) il sottoscritto ufficiale di p.g. - Vb. ARNALDI Bruno - attesta di aver notificate il presente decreto di sequestro mediante consegna a mani del dr. Mauro PETRARULO, nato a Lavello (PZ) il 8.10.1931 nella sua veste di direttore pre-temporaneo della suddetta succursale.-

L'UFFICIALE DI P.G.IL RICEVENTE

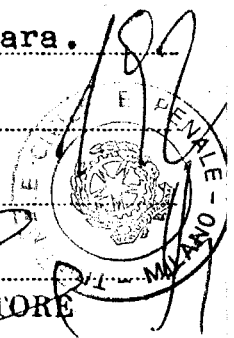
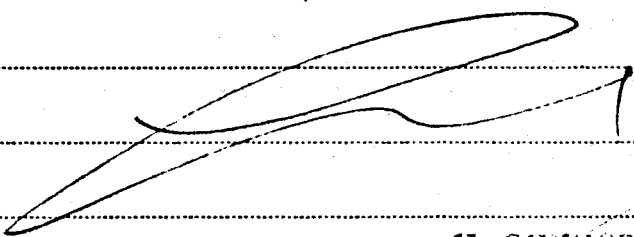
Banca d'Italia Succ. di Novara

RECEZIONE  
(11/5/81)

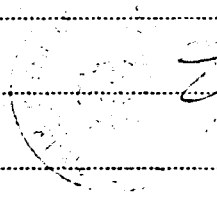
- CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO fra il personale della Banca d'Italia

1)- A/B nr. 0233768 datato 16.3.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI

Licio tratto sul c/c nr. 43744 presso la sede di Novara.

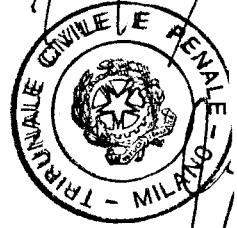


**IL GIUDICE ISTRUTTORE**  
(Dott. G. Lucare)



ALLEGATO 114

(Porpora Pasquale)



**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 176

7

**CASSA INTROITI**

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 21.3.79

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| CATEGORIA         | CODICE CONTO |
| <u>3</u>          | <u>218,6</u> |
| INTESTAZIONE      |              |
| <u>Primo vers</u> |              |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheegl - Arezzo (130.000)

|             |                     |                |  |
|-------------|---------------------|----------------|--|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . L. | VERSAMENTO     |  |
|             |                     | <u>3000.00</u> |  |
|             |                     | A              |  |

Il Compilatore

La pubblicazione degli allegati al rapporto della guardia di  
finanza di Milano sul conto « Primavera » segue nel tomo XX.