



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
TRIBUNALE DI BENEVENTO

**ILLECITI  
BANCARI**

**RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO**

- ARTT. 416, 417 C.P.P., 130 D.Lvo. 271/89 -

N. 5002-16 mod. 21

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

Il Pubblico Ministero Dr. [REDACTED]

Visti gli atti del procedimento penale indicato

- rilevato che, in data 16/10/2017, faceva richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411 c.p.p. per il reato di cui all'art. 644 c.p.
- rilevato che il GIP disattendeva la richiesta e, con ordinanza del 22.11.2018, disponeva l'esercizio dell'azione penale entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (ricevuti il 23/11/2018);
- rilevato che per tale reato è prevista la richiesta di rinvio a giudizio;
- rilevato che l'articolo 415 bis c.p.p., esclude la necessità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini solo nell'ipotesi in cui il P.M. ha formulato richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411 c.p.p.,
- letti gli atti del procedimento iscritto nei confronti di:

1. [REDACTED] Roma il [REDACTED] residente a Napoli [REDACTED]
2. [REDACTED] nato a Napoli il 01.01.1948 residente a [REDACTED] via Rivo  
Casa [REDACTED] elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia

difesi di fiducia dall'avv. [REDACTED]

**IMPUTATI**

Per il reato p. e p. dall'art. 644 co. 1, 3 e 5 n. 1 c.p. perché, nelle rispettive qualità di legale rappresentante pro tempore e di direttore generale della [REDACTED] con sede in Napoli [REDACTED] cessata per fusione in data 05.08.2016 ed incorporata nella "Nuova [REDACTED]" con sede in Roma [REDACTED], il primo per il periodo dal 29.07.2002 al 20.12.2013 e il secondo quale responsabile alla data di stipula del contratto (13.02.2006), applicavano al finanziamento relativo al contratto di locazione finanziaria di immobile (n. 2048964) concesso a [REDACTED] con addebito sul rapporto di conto corrente n. 4536661 intestato a [REDACTED] e radicato presso la Banca [REDACTED] S.p.a. di Benevento, tassi superiori a quelli previsti dalle norme all'epoca vigenti e pertanto da ritenersi usurari e segnatamente per i trimestri II (5,79%), III (5,53%) e IV (5,21%) del 2010, I (5,36%) del 2011. Con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria. In Benevento da aprile 2010 a marzo 2011.

**In danno di:**

[REDACTED] elettivamente domiciliato presso il difensore nominato avv. Ferdinando Iazzetta con studio in Casoria via F. Turati, 11

**Esaminate le seguenti fonti di prova:**

- denuncia di [REDACTED]
- consulenza del ct nominato Stefania Viscione;
- esito accertamenti della GDF di Montesarchio con gli allegati richiamati;
- sit rese da Meo Caludio e Catuogno Tiziana.

Ritenuto che debba procedersi al giudizio;

▪ Visto l'art. 416 C.p.p.

**SILLECITI**  
**BANCARI**

**CHIEDE**

che il G.U.P. del Tribunale di Benevento voglia emettere decreto che dispone il giudizio.

Benevento, li 28.11.2018

Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
Dott. [REDACTED]

29 NOV 2018

29 NOV 2018

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica  
dott. Giovanni Conzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ad di

30/11/2018

IL CANCELLIERE  
Giuseppe RICCIO





**TRIBUNALE DI BENEVENTO**

Ufficio del Giudice per l' Udiienza Preliminare  
Tel 0824309402 - fax 0824312654

**SILLECITI  
BANCARI**

N 5002 / 2016 R.G. NOTIZIE DI REATO

N 5813 / 2016 R.G. GIP/T

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

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

[REDACTED]

41

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

**AVVISA**

P.M. DR:

N.

1) [REDACTED] n. Nome [REDACTED]

Res. Napoli, Vie [REDACTED]

2) [REDACTED] n. Napoli [REDACTED]

Stetivamente domesbrato qo avv.to [REDACTED]

[REDACTED] - Vie [REDACTED] - Napoli

P.O. [REDACTED] n. [REDACTED]

[REDACTED] - domesbrato qo avv.to [REDACTED]

nomolo IATETTA - Canore Vie F. Turate

n. 11.

DIF: 1/ Avv. [redacted] - Vie  
[redacted] produrre per gli imputati -  
2/ Avv. Ferdinando IATELLA - Casoria - Vie  
F. Turzani 11- produrre - per la parte offesa

IL GIUDICE  
Dott. Flavio CUSANI

Che il GUP

21/1/2019

con decreto del

ha fissato l'udienza del

3 APRILE 2019

ore 9,30 in Benevento

- Palazzo Giustizia - in relazione alla richiesta di rinvio a

giudizio del P.M. depositata in data

30/11/2018

che si notifica contestualmente al presente avviso -

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

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

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

Benevento li

25/1/2019



Il Cancelliere  
Giuseppe RICCIO

**SILLECITI**  
**BANCARI**