



N 5002 / 2016 R.G. NOTIZIE DI REATO

N 5813 / 2016 R.G. GIP/T

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE

Il giorno 14 MAGGIO 2018 alle ore 12.00

nell'aula delle udienze preliminari del Tribunale di Benevento -

IL GIUDICE

Dinanzi al Giudice Dott.ssa Maria Iaria ROMANO

Il Cancelliere

Assistito da Bucciano Maria

IL CANCELLIERE

Giuseppe RICCIO

Con la partecipazione del Pubblico Ministero Dr. Colucci
è stato chiamato il procedimento penale precisato in epigrafe -
Il Giudice mediante rituale appello, procede agli accertamenti relativi alla
costituzione delle parti, risultando:

IMPUTATI

1) [REDACTED] Assente
Avv. [REDACTED] - NA presente

2) [REDACTED] Assente
Avv. [REDACTED] - NA presente

3) _____

Poste Office, reperire anche dalla
SILLECIT
BANCARI

Il Giudice, ricorrendo le condizioni di legge e sentite le parti, dichiara l'assenza di:

[Redacted] - [Redacted]

PARTI OFFESE - PARTI CIVILI

[Redacted] presente

8 p. Avv. [Redacted] - [Redacted] ^{avvocato} ^{uscente} ^{avv.} ^{difensore}
è presente Avv. [Redacted] ^{avvocato} ^{uscente} ^{avv.} ^{difensore}
civile - [Redacted] ^{avvocato} ^{uscente} ^{avv.} ^{difensore}
Jone Dm. [Redacted] ^{avvocato} ^{uscente} ^{avv.} ^{difensore}
lep. o difente ^{avvocato} ^{uscente} ^{avv.} ^{difensore} di parte civile e
le parti civili ^{avvocato} ^{uscente} ^{avv.} ^{difensore} Il giudice ^{avvocato} ^{uscente} ^{avv.} ^{difensore}
lo ^{avvocato} ^{uscente} ^{avv.} ^{difensore} ^{avvocato} ^{uscente} ^{avv.} ^{difensore} ^{avvocato} ^{uscente} ^{avv.} ^{difensore}

Dichiarazioni, richieste, provvedimenti preliminari:

Praticamente l'Avv. delle difese degli
semplici coltiva eccellenza gli incompete.
In funzione tenuto conto che le
sole della società è in Napoli e sui
contatti gli altri non risulta di
dare conto il luogo di stanza
dei contatti migliori e che la
residenza del imputato all'epoca era
a Napoli per cui con deposito
non deviate sul punto.

Il PM chiede il rinvio dell'azione preliminare tenuto conto che il conto corrente della p.o era aperto presso la Banca Venetia di Bergamo la parte civile non esecio appropria l'istruttoria agli atti dell'azione preliminare con come dedotte dalla difesa dell'imputato

~~*~~ Il Giudice

intende che l'ufficio competente a procedere è quello nel cui circondario è avvenuta la discussione del capitale degli interessi usurari; dovendosi avere riguardo al luogo di stipulazione del contratto che nel caso in cui difese le successive ritorsioni dei tassi progettati come usurari (art. 672 c.p.) Decreto Provenza legge di conversione n. 100/17 del 27/3/17

Il Giudice dichiara aperta la discussione ed invita le parti alle conclusioni:

Il Pubblico Ministero chiede:

~~*~~ RINVIO A GIUDIZIO

PRM
rigetto l'eccezione e dispone
procedere al rinvio

B) SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

~~*~~ Il difensore della parte civile chiede il rinvio a giudizio.

Il difensore dell'imputato / imputati

Chiede emettersi sentenza di non luogo a procedere:

perché il fatto non sussiste

Il Giudice terminata la discussione emette , dandone lettura alle parti i seguenti provvedimenti :

RINVIO A GIUDIZIO 22 - 11 - 2018 3° Collegio

- SENTENZA DI RITO ABBREVIATO
- SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO
- SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

VEDI DISPOSITIVO ALLEGATO

A questo punto , nel contraddittorio delle parti , si provvede alla formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p.

Rituali e penali – Dichiarazioni di nomina difensore di fiducia ed elezione di domicilio -

subordinati a quelli dell'art. 431 c.p.p. di domicilio la
costituzione da parte civile

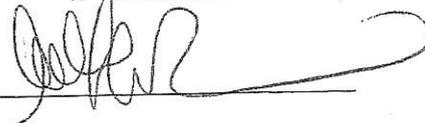
Avvisi ex art. 429 – IV comma c.p.p. alle parti non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 424 c.p.p.

Verbale chiuso alle ore 12,15

Il Cancelliere



Il Giudice



n. 5002/16 r.g.n.r.
n. 5813/16 r.g. G.I.P.

19

TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice, a scioglimento della riserva formulata all'esito della Camera di Consiglio celebrata il 16.11.2018;

esaminati gli atti, rilevato che la richiesta di archiviazione formulata dal PM non può essere accolta, dovendosi dall'incarto processuale ritenere, al contrario, compiutamente integrata l'ipotesi di reato contestata – artt. 644 c.p.- non potendosi in via preliminare ed aprioristica escludere l'esistenza dell'elemento psicologico, che solo in sede di vaglio dibattimentale potrà trovare la sua naturale sede di valutazione, stante l'evidenziato superamento del tasso soglia e dunque la concreta configurabilità del reato di usura (cfr. esito CTU in atti).

PQM

Letto l'art 409 comma 5 cpp

dispone

la formulazione dell'imputazione nei confronti degli odierni indagati per l'ipotesi di reato sopra evidenziata – art. 644 c.p. - entro dieci giorni dalla ricezione degli atti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione degli atti al PM.

Si comunichi a mezzo S.N.T.

Benevento, li 22.11.2018

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dott.ssa Loredana Camerlengo

23/11/2018

PRETE OFFERTA,
SEGUITA ANCHE DALLA
SILLECITI
BANCARI

N. 5002/16 R.G. N.R.
N. 5813/16 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

**DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO A SEGUITO DI
OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
ART. 410/3° C.P.P.**

Il Giudice, esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero in data 16/10/2017,
vista l'opposizione alla stessa da parte Parte Offesa,

FISSA

l'udienza in Camera di Consiglio per il giorno 16/11/2018 ore 9,30 in Benevento
presso il Palazzo di Giustizia - Aula Udienze Camera di Consiglio.

Manda alla Cancelleria per la notifica del presente decreto, nell'ordine, agli indagati, ai rispettivi difensori
di fiducia, o in mancanza ai sottoindicati difensori di ufficio che si nominano a norma dell'art. 97 c.p.p.,
alle persone offese (P.O.), nonché per la comunicazione al:

Pubblico Ministero - SEDE - dr.ssa [redacted]
PROC. GENERALE PRESSO CORTE d' APPELLO DI NAPOLI

INDAGATI:

- 1 - [redacted] nato a roma il 02/06/1936 e residente in Napoli [redacted];
- 2 - [redacted] nato a Napoli il 01/01/1948 residente in [redacted]

DIFENSORI INDAGATI

DIFENSORE/I DI FIDUCIA: Avv. [redacted] foro di Napoli per entrambi gli indagati

PARTI OFFESE:

[redacted] nato a Cervinara il 09/02/1961 residente in Ceppaloni strada statale

Appia [redacted]

DIFENSORI PARTI OFFESE:

Si notifici a mezzo SNT

Benevento, 15/11/18

IL CANCELLIERE
Barricella Cresta

Depositato in Cancelleria

15 GEN 2018

il _____

IL CANCELLIERE
Barricella Cresta



G.I.P.
D.ssa Loredana Camerlengo

PARTE OFFESA
SEGUITA A NOTE
SOS ILLECITI
BANCARI



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

-artt. 408, 411 c.p.p. e 125, 126 D. L.vo 271/89-

Al Giudice per le indagini preliminari
SEDE

Il Pubblico Ministero Dott.ssa [REDACTED], Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Benevento,

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe, nei confronti di:

[REDACTED] in atti gen.

[REDACTED], in atti gen.

per il reato di cui all'art. 644 c.p.;

Accertato in Benevento il 26.11.2015

Rilevato che il presente procedimento scaturisce dalla denuncia di [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] e della [REDACTED] per aver applicato tassi usurari ai rapporti di conto corrente di corrispondenza ordinario ed anticipi su fatture;

che in data 14.12.2016 questo Ufficio formulava richiesta di archiviazione;

che il gip - esaminati gli atti e ritenendo che alla luce delle memorie depositate dalla difesa dovesse verificarsi se, escludendo il dato relativo agli interessi moratori, si fosse o meno sotto il tasso soglia - indicava al pm la necessità di effettuare i suddetti accertamenti;

che pertanto veniva incaricata la dott.ssa [REDACTED] di accertare quanto disposto dal gip;

che, all'esito dell'attività di consulenza, nella quasi totalità dei periodi di interesse non viene superato il tasso soglia, se non limitatamente al periodo compreso tra aprile 2010 e marzo 2011;

che alla luce dei sopravvenuti dati evidenziati dal consulente tecnico, deve ritenersi ancor più insussistente l'ipotesi di reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e che a tal riguardo ci si riporta alle conclusioni rappresentate nella precedente richiesta di archiviazione;

Che quanto già sostenuto viene ancor più supportato dal fatto che il superamento del tasso rilevato attiene esclusivamente a talune mensilità, ciò sottolineando ancor più l'assenza di coscienza e volontà di applicare tassi usurari da parte degli indagati;

che pertanto gli elementi raccolti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio;

Visti gli artt. 408, 411 c.p.p., 125 D.L.vo 271/89,

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la restituzione degli atti al proprio Ufficio.
Manda alla segreteria per quanto di competenza e per l'avviso alla persona offesa.
Benevento, 16.10.2017

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

DR.SSA 
