

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 Tripepi	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 MILANO

Ufficio 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.



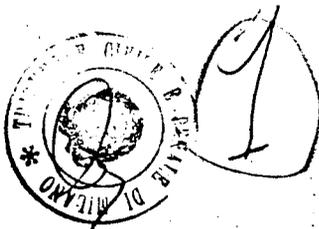
IL GIUDICE ISTRUTTORE (dr. Giuliano Turone) IL GIUDICE ISTRUTTORE (dr. Gherardo Colombo)

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 lasciatomi direttamente dal Gelli o con assegni sempre da lui rilasciatami o prelevandoli dal mio conto corrente;

for S. V. Carla Venturi

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. _____

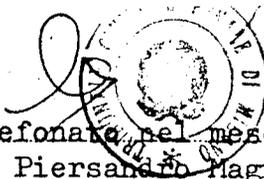
D.R.: Non so cosa faccia il Gelli in Uruguay, mentre so che è consigliere economico della repubblica Argentina ed ha il passaporto diplomatico. So queste cose perchè è stato lui a dirmele; io personalmente non gli ho posto mai domande sulla sua attività e sulla sua vita privata.

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 signature

Handwritten signature

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)

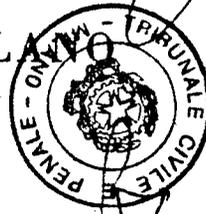
MILANO

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-

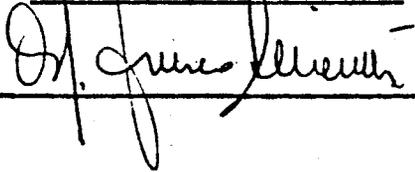
Il Giudice Istruttore
-dr. Giuliano Turone -

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 sono stati 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
TRIBUNALE CIVILE E PENALE - MILANO
[Signature]

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° 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 -

[Signature]



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, Numera-
te progressivamente;
- . Nr. 2 contabili di prelievemento relative all'anno 1977, nume=
rate 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 prelievemento relative all'anno 1980, numera
te progressivamente;
- . Nr. 4 contabili di versamento relative all'anno 1981, numerate
progressivamente;
- . Nr. 1 contabile di prelievemento 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 Castiglion 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 summensionata 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. S. S. S. S.

L A-P A R T E

Quarta

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, ^{1^o} 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

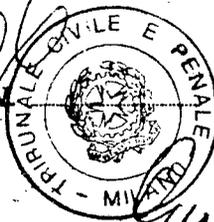
V. S. Chiozza Agostino

Chiozza

26

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

Affogliaz. N. *66*



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 estorzione

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 RIFERIMENTO SI VEDA ALLA SEGUENTE POSIZIONE:
VOL. — FASC. 4 FOLGIO 4/128
determinazione e relative doc/ue
c/c n° 71/A

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

- Gruppo Sezioni Speciali - 1^ 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^ 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 notifica 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^ 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
CIVILE E PENALE - MILANO
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;

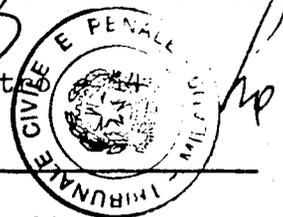
Ritenuto che tutta la documentazione relativa ai rapporti bancari di cui sopra, e cioè al c/c n.00071/A intestato a Licio Gelli, al libretto ordinario al portatore 218 G intestato "Primavera", ai libretti al portatore (circa 50) intestati a nomi

- 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 Castiglion 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 Castiglion 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

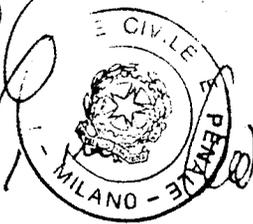
d'anno 1981, addì 16 del mese di aprile,
 Costiglian Ficochi, verso la sede (filiale) della
 Banca Popolare dell'Estremo viene notificato il
 presente provvedimento mediante consegna
 in mano del Tutore, S.p. Moretti Adriano,
 nato ad Arezzo il 25.10.1941.

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.
 Michelino

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

- Ufficio Istruzione sez. 7^ -

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO

Oggi 16 aprile 1981 alle ore 11,30 in sottoscritto G.I. Gherardo COLOMBO del Tribunale di Milano, assistito dagli ufficiali di P.G. Mm. Francesco Carluccio - Mo. Ettore MONTECCHIA - Br. Enzo SCAFATI del Nucleo Regionale pt della Guardia di Finanza di Milano - mi sono recato presso la filiale di Castiglione Fibocchi della Banca Popolare dell'Etruria onde procedere personalmente alla perquisizione ed al sequestro di cui al decreto di data 14.4. 1981, numero 581/80F emesso dai G.I. TURONE e COLOMBO del Tribunale di Milano. Nei locali della filiale, dopo averne data lettura, ho notificato il decreto di cui sopra al direttore della filiale medesima, Adamo MORETTI, nato ad Arezzo il 25.ottobre 1941 e

Il direttore della filiale, appreso il contenuto del decreto di perquisizione e sequestro si è dichiarato disponibile a esibire e consegnare spontaneamente all'Ufficio la documentazione richiesta. Si da atto che in conseguenza l'Ufficio non ha provveduto a perquisire i locali della filiale, ritenendolo superfluo.

Si da atto che a questo punto il direttore della filiale dichiara quanto segue:

""Intendo precisare che la richiesta delle distinte di versamento alla clientela non è in uso presso la filiale, gli estremi degli assegni da questa versati in conto corrente sono rilevabili dalla bobina della microfilmatrice, che metto a disposizione dell'Ufficio. Intendo anche precisare che alcuni dei libretti al portatore vincolati che so essere di proprietà di Licio GELLI sono in deposito a garanzia di scoperto di conto corrente del figlio Raffaello. XXX I libretti sono contraddistinti dai nn. 1168 - 1170 - 1171 - 1173 - 1194. Faccio presente che non risultano accesi al figlio di GELLI libretto al portatore alle date dell'8 e del 9 aprile o comunque, nel mese di aprile 1981. Gli ultimi due libretti sono stati accesi, personalmente, da Licio GELLI, con le denominazioni convenzionali "quindici" "sedici" in data 9.3.1981. Preciso, a vostra richiesta che il GELLI e i suoi familiari non hanno in corso presso questa filiale altri rapporti al di fuori di quelli concernenti i libretti al portatore che vi ho esibiti e i conti correnti intestati alla moglie e al figlio. Il numero di conto corrente intestato a GELLI Raffaello è 655, ""

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):

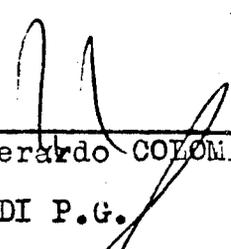
DEPOSITI A RISPARMIO: libretti al portatore

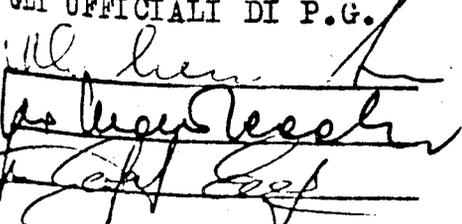
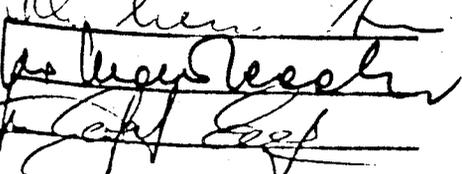
- 1) - cartellino nr.1031/S "GIUGNO" più tre documenti;
- 2) - " nr.1028/F "ANCONA" più quattro documenti;
- 3) - " nr.254/C "ROMA" più diciotto documenti;
- 4) - " nr.255/D "MILANO" più diciotto documenti;
- 5) - " nr.1042/D "MERCURIO" più 7 documenti;
- 6) - " nr.1040/P "GIOVE" più 6 documenti;
- 7) - " 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.

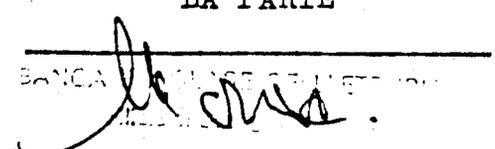
Si dà atto che i documenti sopra descritti sono stati progressivamente numerati per ogni singolo cartellino e sono stati siglati dal Rag. MORETTI dopo l'apposizione del timbro della Filiale della Banca Popolare dell'Etruria.

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.



LA PARTE

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

Allegato 2)

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



ELENCO: di cartellini di apertura di depositi a risparmio (libretti al portatore) di proprietà di GELLI Licio.

A) - cartellini ^{di libretti} estinti per i quali è stata fatta riserva di inviare la documentazione compreso il libretto ritirato al cliente all'atto dell'estinzione.

- 1) - cartellino nr. 229/B - settembre;
- 2) - " 153/X - maurizio;
- 3) - " 144/W - lindacioba;
- 4) - " 1063/A - roma;
- 5) - " 241/D - febbraio;
- 6) - " 243/H - maggio;
- 7) - " 240/J - febbraio;
- 8) - " 1059/N - nettuno;
- 9) - " 1010/M - vienna;
- 10) - " 241/F - marzo;
- 11) - " 1058/M - saturno;
- 12) - " 1065/C - londra;
- 13) - " 242/G - aprile

B) - cartellini di apertura di depositi a risparmio (libretti al portatore) di proprietà di Licio Gelli, in essere:

- 1) - cartellino nr. 218/G - primavera;
- 2) - " 1101/C - trieste;
- 3) - " 1106/B - palermo;
- 4) - " 251/H - gennaio;
- 5) - ; " 1168/Q - cinque;
- 6) - " 1171/B - otto;
- 7) - " 1173/D - dieci;
- 8) - " 1170/N - sette;
- 9) - " 1174/E - undici;
- 10) - " 1193/S - potenza;
- 11) - " 1194/T - dodici;
- 12) - " 1201/Q - tredici;
- 13) - " 1208/Z - quattordici;
- 14) - " 1224/G - sedici;
- 15) - " 1116/Q - Gelli Wanda (moglie di Licio).

Real

M

E. CAPODOLINI

- 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 (XVI) (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 nonché 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, nonché 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 nonché 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 perverranno 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 appesite 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.E*

PER LA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMEN-

TO SI VEDA LA SEGUENTE POSIZIONE:

VOL. 1 FASC. del 1950 n° 8 al n° 13*Allegati al "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 L.	Versante	Rep. 4/C Nr.	Assegno Numero	Data		Importo L.
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	(Sostituisce A/B 698218 del 23. 5. 77 di L. 500.000 - Comit)	=	=	8 =
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 =
	18. 7. 77	18. 7. 77	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

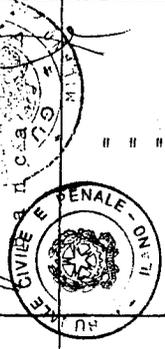
PUBBLICATO - 2° foglio -

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	BERLUSCONI 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

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	0673	=	=	=	
			150.000	MORRI	0674	=	=	=	
			110.000	SALOMONE	0678	=	=	=	
			250.000	GRAZIADEI	0679	=	=	=	
40	26.10.78	26.10.78	250.000	MARNETTO	0677	A/B	05469855	26.10.78	250.000
			300.000	DE COCCI	0404	A/B	02810640	24.10.78	300.000
41	3.11.78	3.11.78	100.000	LONGO	0165	A/C	A-700201832	26.10.78	100.000
42	17.11.78	16.11.78	100.000	FRANCONI	0437	A/B	450158	16.11.78	100.000
			100.000	DEIDDA	0215	A/C	20016654	8.11.78	100.000
			200.000	CARDARELLI	0385	A/B	85396321	16.11.78	200.000
			100.000	VESTRI	0090	A/C	30/1843718	6.11.78	100.000
			250.000	DAVOLI	0659	A/B	157489	12.11.78	250.000
			100.000	ACCORNERO	0321	A/B	1815671	16.11.78	100.000
43	21.11.78	21.11.78	150.000	CALANI	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.	0098	A/B	389398	22.11.78	100.000
45	4.12.78	4.12.78	100.000	SATIRA	0078	A/C	D235024125	6.11.73	100.000
			100.000	FANTINI	0406	=	=	=	=
46	11.12.78	11.12.78	80.000	T E S I	0587	=	=	=	=
47	12.12.78	12.12.78	100.000	FORGIONE	0031	A/B	902367354	12.12.78	100.000
48	14.12.78	14.12.78	100.000	DI DONATO	0158	=	=	=	=
			100.000	SALACONE	0163	=	=	=	=
49	20.12.78	20.12.78	100.000	CARBONARO	0013	A/B	18-0224274	12.12.78	100.000
50	16.01.79	16.01.79	100.000	CHRAVERO	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	0686	A/C	06-2109900	14.02.79	100.000
			100.000	BUCCIANTI	0638	A/B	1553286	16.02.79	100.000
			100.000	SEMPRINI	0544	=	=	=	=
			100.000	D'AMATO	0534	=	=	=	=
			500.000	PISANI	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 £.	Numero			Tipologia					
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	PORPORA 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	TRIEPEI 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	821708735	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 accreditamenti		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 Risparm. 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 Risparm. Rieti	133
66	6.06.79	6.06.79	50.000	STELLINI	0273	Marcello	A/C	08560528	30.05.79	50.000	Ist. Cent. Banc. 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. Risparm. 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 Risparm. 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 Risparm. 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. Cent. Banc. Pop. Ital.	148

PUBBLICATO

- 7° foglio -

N.º	Giornata Contabile	Annotazioni da libretto versamenti quote - Repetto 7/A -			Rep. 4/C Nr.	Versante	Esito accertamenti bancari			ALL.		
		Data	Importo £.	Versante			Assegno	Data	Importo £.		Banca	
Ord.	Contabile	Data	Importo £.	Versante	Rep. 4/C Nr.	Versante	Tipo	Numero	Data	Importo £.	Banca	ALL.
74	28.09.79	28.09.79	1.000.000	FOSSA	0354	Franco	A/B	893919236	28.09.79	1.000.000	Banco di Roma	149
			100.000	DENTI	0643	Sergio	A/B	0741522	28.09.79	100.000	Banca Toscana	150
			100.000	N I R O	0458	Domenico	A/B	233653417	28.09.79	100.000	Ist. S. Paolo di Torino	151
			100.000	BIRINDELLI	0130	Gino	A/B	492970	21.09.79	100.000	Commerciale Italiana	152
			100.000	MARRAS	0737	Giovanni	A/B	016675190	28.09.79	100.000	Banca Sardegna	153
			1.000.000	TEARDO	0341	Alberto	=	=	=	=	=	154
			100.000	DEL PIANO	0212	Pietro	=	=	=	=	=	"
			100.000	BOERIS	0733	Clemen Al.	=	=	=	=	=	"
			250.000	DANESE	0752	Emo	=	=	=	=	=	"
75	3.10.79	3.10.79	100.000	SANTORO	0077	Mario	A/B	908939058	25.09.79	100.000	Banco di Roma	155
			100.000	BRUZZONE	0176	Renzo	A/B	233177152	28.09.79	100.000	Ist. S. Paolo Torino	156
			100.000	CURIALE	0583	Lino	A/C	D237511511	21.09.79	100.000	Cassa Risp. Ancona (ICCHI)	157
76	5.10.79	5.10.79	100.000	CRESCI	0525	Gianpaolo	A/B	00488434	5.10.79	100.000	Banca Naz. Lavoro	158
			100.000	GODANO	0226	Vittorio	A/B	73266519	5.10.79	100.000	Monte Paschi Siena	159
			60.000	FAVUZZI	0633	Enrico	=	=	=	=	=	160
77	12.10.79	12.10.79	100.000	MAYER	0047	Giacomo	A/B	070231657	1.10.79	100.000	Banco di Napoli	161
			100.000	TALONE	0276	Ezio	A/C	020073068	2.10.79	100.000	Commerciale Italiana	162
			150.000	PISANO	0642	Giorgio	A/C	030114756	5.10.79	150.000	Commerciale Italiana	163
78	18.10.79	17.10.79	150.000	VIARENCO	0091	Giovanni	A/B	11472226	18.10.79	150.000	Banca Naz. Lavoro	164
			150.000	CARDUCCI	0136	Rocco	A/C	446317720	8.10.79	150.000	Banca S. Spirito	165
			100.000	TRAVERSA	0758	Mario	A/B	897740994	18.10.79	100.000	Banco di Roma	166
79	22.10.79	22.10.79	150.000	PAGANO	0202	Giancarlo	A/B	0471787	24.09.79	150.000	Banca F.lli Ceriani Spa	167
			200.000	VALENZA	0757	Nunzio	A/B	A0066122	22.10.79	200.000	Manathan Bank	168
80	31.10.79	31.10.79	100.000	MICHELOTTI	0052	Enrico	A/B	5250192/09	31.10.79	100.000	Credito Popolare ME	169
			100.000	VANNOCCI	0089	Cesare	A/B	5768323	31.10.79	100.000	Cassa Risp. Volterra	170
			150.000	POLVERELLI	0162	Volfrango	A/B	48162564	31.10.79	150.000	Banca S. Spirito	171
81	23.11.79	23.11.79	100.000	LIBERATI	0389	Serafino	A/C	233-573038-10	19.11.79	100.000	Banca Naz. Lavoro	172
			100.000	SILANOS	0271	Giuseppe	A/B	062071408	14.11.79	100.000	Banco di Napoli	173
82	3.12.79	3.12.79	50.000	PARISI	0306	Angelo	A/B	925106409	3.12.79	50.000	Banco di Roma	174
			100.000	ROSSI	0805	Edmondo	A/B	937702423	29.11.79	100.000	Banco di Roma	175
			100.000	MOSCA	0813	Paolo	A/B	659037	30.11.79	100.000	Commerciale Italiana	176

.. / ..

PUBBLICATO

- 9° foglio -

Nr.	Giornata Contabile	Annotazioni da libretto versamenti quote - Reperto 7/A -				Versante	Rep. 4/C Nr.	A s s e g 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 £.	Tipologia	
102	29.09.80	25.09.80	50.000	0873	FIORETTI Ovidio	A/C	232295723	5.09.80	50.000	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	18.12.80	100.000	225
106	4.02.81	Gennaio 81	100.000	0942	ATTINELLI Giuseppe	A/B	7151055	4.02.81	100.000	226
107	10.02.81	Gennaio 81	100.000	0941	D'ARCONA Antonio	A/C	730885243	14.01.81	100.000	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'Arcore Antonio ₣ 100.000

AHivelli Giuseppe " 100.000

089



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

24 MAR. 1981

1024



1007

Versamento del 17 Dicembre 1980

DRUETTI DI USSEL GIUSEPPE

100.000 = *

=====

[Handwritten signature]



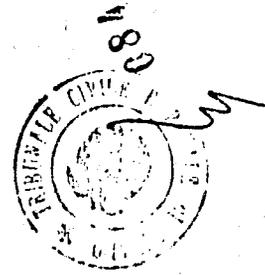
1007

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]

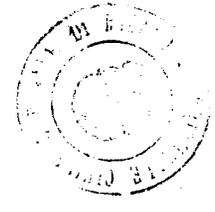
1001

Prelevate il giorno 29 Settembre 1980

£. 10.000.000= da consegnare al Dott.

Giovanni Fanelli- (consegnati il giorno 22
Ottobre 1980)

[Handwritten signature]



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

1001

105

1026

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

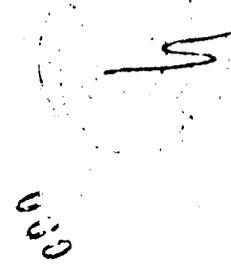
CAMPAGNI ANTONIO ✓

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

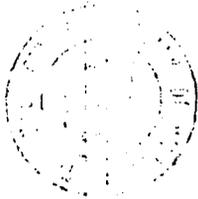
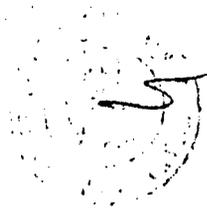
all'ing. BERNARDINI
DOMENICO

presso
S. M. POP. BOLETTUZZA
CASTELION FIBRECHI

06-06-862-404

Tagliando ad uso del prenditore

[Handwritten signature]



1091

CRISTINA VALLI DI MILANO

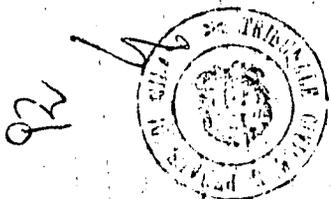
Milano il 24 MAR. 1981

CAPOCANTIERE

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 15 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

GUCCIARDO SANTO

£. 100.000

=====



003

Handwritten signature

Handwritten initials

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

1000

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 TORIALE 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 17/3/1981 e F. I. n. 40.12 a verifico...
del 15/3/1981.

Milano

24 MAR., 1981

IL CANCELLIERE

10/0

90%

1032



6016



1038

1/1

... presente fotocopia e copia conforme
... 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

Lit 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

Lit 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

1032

1034

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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. 1981

LEGISLATURA

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

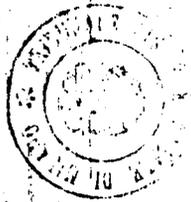
1936

24 MAR. 1936

1014

verifica di
1014
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. I. 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

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

96/

VERSAMENTO DEL 4 GIUGNO 1980

RUGGIERO FELICE	£. 200.000=
MARANO VITO	" 60.000=
BERTACCHI CARLO	" 60.000=
VANNOCCI CESARE	" 50.000=
<hr/>	
	£. 370.000=

=====

[Handwritten signature]



105

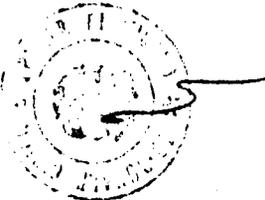
95/

VERSAMENTO DEL GIORNO 13 MAGGIO 1980

ARNAUD GIAN ALDO	£. 150.000
BARBARO GUIDO	" 50.000
DEL GAMBA GIAN PIERO	" 200.000
<hr/>	
	£. 400.000

=====

[Handwritten signature]



106

TRIBUNALE DI MILANO
13 MAGGIO 1980
In esecuzione dell'art. 17, c. 1, lett. b) del R.D. 1588/1931 (art. 17, c. 1, lett. b) del R.D. 1588/1931) e p. v. di apertura e verifica di rapporti del 18 e 19/3/1931)

Milano, li 24 MAGGIO 1980 1017

1030

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

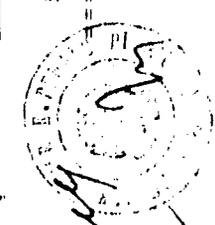
VERSAMENTO DEL 14 APRILE 1980

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=

90

89

1042



112



111



TRIBUNALE DI MILANO
 UFFICIO ISTRUZIONE

La presente è una copia di un
 documento depositato in
 Tribunale di Milano - F. G. I. (C. P. V.)
 per il deposito e deposito del 17/2/80
 (C. P. V. apertura e verifica c. P. V.
 del 18 e 19/3/1981)

Milano, li 24 MAR 1981 1020

CANCELLI

Handwritten signature

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

=====



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

113

114

88

87

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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) - SA'NTI 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

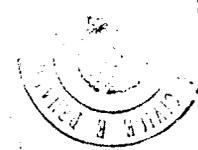
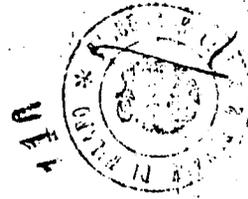
1023

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

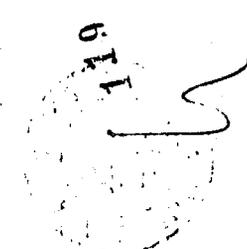
£. 200.000

832

822

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO 12

La presente sentenza è stata pronunciata in pubblica audienza il 24/3/1981 dal giudice presidente dott. ... n. 531/81 ... (p.v. di perquisizione e p.v. di sequestro del 17/3/1981 e p.v. di sopralluogo e verifiche di reperto 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 confidenziale
di documento contenuto negli atti del procedimento
pen. 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
1025

1047

120

79

VERSAMENTO DEL GIORNO 5 OTTOBRE 1979

GODANO VITTORIO	£. 100.000=
FAVUZZI ENRICO	" 60.000=
CRESCI GIANPAOLO	" 100.000=

leg.

£. 260.000=

=====

VERSAMENTO DEL GIORNO 12 OTTOBRE 1979

MAYER GIACOMO	£. 100.000=
TALONE EZIO	" 100.000=
PISANO GIORGIO	" 150.000=

leg.

350.000=

1048

123

122

24 MAR. 1981

leg. 1026

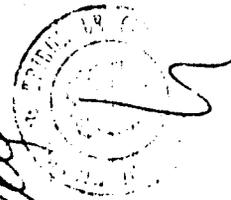
150 / 17

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=
=====	

125



SANTORO MARIO	£. 100.000
BRUZZONE RENZO	" 100.000
CURIALE LINO	" 100.000
=====	
	£. 300.000
=====	

[Handwritten signature]

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

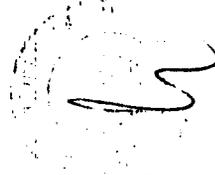
DE RISIO CARLO

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
	=====



129

128

TRIBUNALE DI MILANO
 Le presenti formole sono conformi
 al contenuto dell'atto del pro
 F. S. I. (p. v. d
 e sequestro del 17/3/81
 e p. v. di apertura e verifica di reper
 del 15 e 19/3/1981)

1051

1029

41

VERSAMENTO DEL 22 GIUGNO 1979

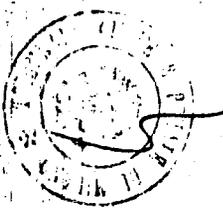
Versamento del 4 Settembre 1979

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/

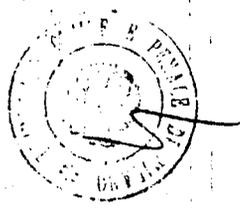
VERSAMENTO DEL 12 GIUGNO 1979

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
di occupare
il n. 131
pubb. libere
C.P.A. di
del 18/7/1979

Milano, li 24 MAR. 1981

1053

1031

67

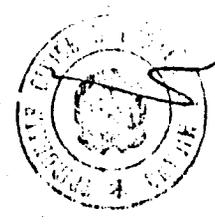
VERSAMENTO DEL GIORNO 4 GIUGNO 1979

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



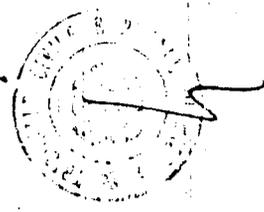
135

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

La presente foglio è stato emesso in conformità
di documenti depositati al pretore del pretore
pen. n. 531 del 1979 (p. v. n. 17/3/79)
perquisizione e sequestro di 17/3/79
e p. v. di apporto e verifica di reperti
dal 18 e 19/3, 1979)

Milano, li 24 MAGGIO 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

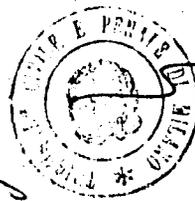
64

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

24 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 presentati agli 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

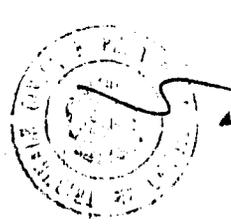
VERSAMENTO DEL 20 MARZO 1979

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]

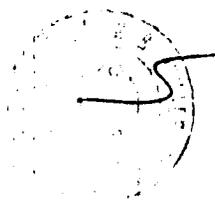


144

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=



146



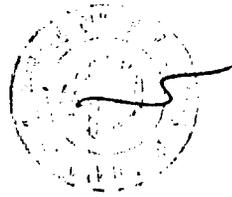
VERSAMENTO DEL 19/2/1979

ALFANO ACHILLE ✓

£. 100.000=

=====

[Handwritten signature]



147

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE

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

Milano, li 24 MAR. 1981

1038

doc/

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

my

my



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

ppg



151



150

50

Versamento del 14 Dicembre 1978

1062

24 MAR. 1981

1010

49

Versamento del 12 Dicembre 1978

£. 100.000=

FORGIONE VITTORIO

[Handwritten signature]



152

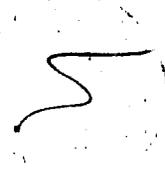
48

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 è stata confermata

Il P. V. di app. del 12 e 13/11/78, 1001

Milano, li 29/11/1978

CANCELLIERE

1012

1064

[Handwritten signature]

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=

£. 850.000=

=====

156

[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO COSTRUZIONE

La presente fa fede in copia conforme di documento del fascicolo del proc. 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=

=====

[Handwritten signature]

42

Versamento del 26 Ottobre 1978

MARNETTO RENATO £. 250.000
DE COCCI DANILO £. 300.000

£. 550.000

=====

[Handwritten signature]

1066



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
=====

[Handwritten signature]

162

1010

1068

24 MAR. 1981

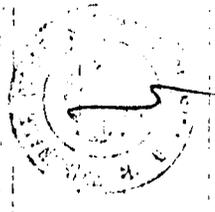
39

Versamento del 29 SETTEMBRE 1978

GIASOLLI ILIO £. 500.000=

=====

py



163

38

VERSAMENTO DEL 25 SETTEMBRE 1978

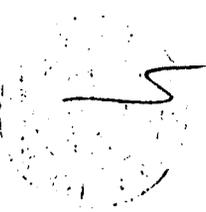
TRIEPI AURELIO £. 15.000=

SCIARRONE SANTO " 100.000=

£.115.000

=====

py



164

1969

24 MAR. 1981

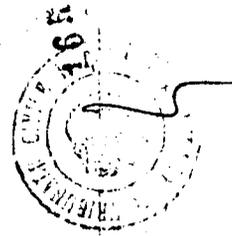
py

10-17

37

Versamento del 12 Settembre 1978

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



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

34

106

1070

35

Versamento del giorno 24 Luglio 1978

ANDREINI LORIS

£. 50.000=

£. 180.000=

GIANNOTTI PIERO

24

Versamento del giorno 19 LUGLIO 1978

1071

24 MAR 1978

10 11

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 RITIRO

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/

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]

Versamento del 22/5/1978

GIUFFRIDA GIOVANNI £. 40.000=

£. 100.000=

" 100.000=

" 60.000=

£. 260.000=

Versamento del 19/5/1978

PANZACCHI SERGIO

SCIBETTA SALVATORE

BERTACCHI CARLO

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



8178



212/

24/

1978

1051

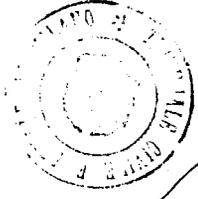
23/

Versamento del 12/5/1978

IOLI FRANCESCO
(contanti) f. 200.000=

[Handwritten signature]

181
[Handwritten mark]



22/

Versamento del giorno 8/5/1978

f. 50.000=

[Handwritten signature]

181
[Handwritten mark]

CECILEA CESARE ✓

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DI INIZIAZIONE

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.

CANCELLIERE

[Handwritten signature]

1055

1077

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, in copie conforme di documenti esistenti negli 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

CANCELLIERE

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 DI SEGRETERIA

La presente copia conforme di documenti esistenti negli atti del proc. per n. 521/80 - 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

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

£. 250.000=

=====

[Handwritten signature]

1881
[Handwritten mark]

VERSAMENTO del 8/11/1977

LA BRUNA ANTONIO

£. 50.000=

=====

[Handwritten signature]

1881
[Circular stamp]

15/11

Milano, 24 MAR. 1981
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 30/8/1977	PRELEVAMENTO del 5/9/1977
Prelevamento di f. 3.000.000= (tremilioni)	
Contributo al Prof. Salvini per firma tessere	CONTRIBUTO PER ELEZIONI DATE AL GRAN MAESTRO
f. 2.000.000=	f. 1.000.000=
Contributo al Prof. Gamberini per finanziamenti	
f. 1.000.000=	
Totale	
f. 3.000.000=	

TRIBUNALE MILANO
UFFICIO PERQUISIZIONE

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

101

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.

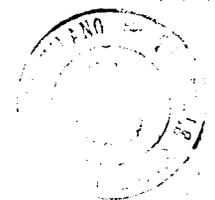
perquisizioni... (p. di
e p. v. di ap... del 17/3/1981
del 18 e 19/3/1981)

Milano, li 24 MAR. 1981

Versamento del 18 Luglio 1977

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

[Handwritten signature]



105
[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]

1981

[Handwritten mark]

Versamento del 17/Giugno 1977

GUIDICE RAFFAELE ✓

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DISTRIZIONE

La presente... conforma
il documento... atti del proc.
per. 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

6/

1085

1086

5/

VERSAMENTO DEL 10.6.1977

£. 300.000=

AILLAUD ENRICO ✓

=====

[Handwritten signature]



1061

[Handwritten mark]

4/

VERSAMENTO DEL 6 GIUGNO 1977

£. 180.000=

SENISI RAFFAELE ✓

=====

[Handwritten signature]

1061

[Handwritten mark]

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 *[Handwritten mark]*

1003 *[Handwritten mark]*

2/

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

[Handwritten signature]

A

La presente è conforme al verbale del procedimento 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

INCASSARE DAL COMM. LICIO GELLI

UFFICIO CENTRALE
DIREZIONE

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

Totale £. 800.000=

BETTI LUIS

£. 50.000=

VERSAMENTO del 9. Maggio 1977

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

£. 900.000=

U203

FANELLI GIOVANNI - PER SPESE

27-9-79 - DA L. GELLI R. 1.500.000

-(500.000 x 500.000 x 500.000)

200

1988

1000

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 - 4 - 1981

t.col. Vincenzo Lombardo

PUBBLICATO



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

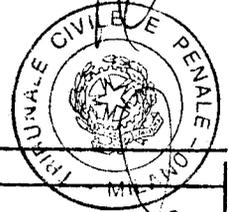
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241



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		
LORDI		RIT. FIS. 15%												
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		3730000								
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	12 LUG 7-	78		1000000		7030000								
7.750.251	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 11 1 1978							
CODICE LIBRETTO 300218/G		INTESTAZIONE LIBRETTO PRIMAVERA										* 1		11 1 1978					
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			SI						09.05.77							
ANNO	TASSO MEDIO	SCAG. APPL.	1° TASSO		2° TASSO		3° TASSO		4° TASSO		TASSO INT. PREV.	N. LIBRETTO							
1977	8,187	1	8,000		8,000		8,000		8,000		8,000	143							
LDO AL 10/12		INT. CAPITALIZZATI			MONTANTE			INT. A NUOVO LORDI		INTERESSI CAPITALIZZATI DA SEGNARE		N. SCHEDA							
3,750,000		145,481			3,895,481			311,638		173,192		27,711		1					
CODICE DI CONTROLLO		DATA		CAUSALE		MOVIMENTI		SALDO		NOTE									
						DARE		AVERE											
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		504							
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		505							
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		805							
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		506							
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		207							
6.710.699		03 LUG 8-		78				100.000		6.410.481		450							
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							
21-08-78		78		0				70.000		7.410.481		00							
ABBREVIAZIONI CAUSALI: 18 - CP INTERESSI 68 - SS STORNO 52 - PR PRELEVAMENTO 78 - VE VERSAMENTO										NOTE						11.1. del 19.5.78			

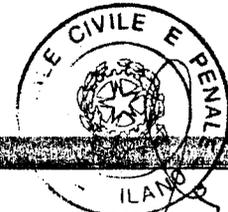
Venturini & C. S.p.A. - S. Martino in Rio (R.E.) - 11-77 - 4246 - 20.000

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				DATA ACCENS. 09.05.77		N. LIBRETTO 183 143 <i>Rinnovato il 22/6/77</i>
COD. DIR. GEN.	CAT. ECON.	UNITÀ E.	RES.	DIP. BANCA	TIPO CONTO	AL PORT.	NOM.	VINC. PART.	Lib. Soggi. USUFR.	CASS. SALV.	POTERI DI FIRMA		DATA ACCENS.		N. SCHEDA	
	000	533	310		01	SI							09.05.77		1	
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		<i>Rinnovato il 22/6/77</i>	
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				
15-1-77		78		22011						15.776.076						
16-02-79		78		0				900.000		16.676.076		33				
19-02-79		78		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		51				
ABBREVIAZIONI CAUSALI: 18 - CP INTERESSI 52 - PR PRELEVAMENTO										68 - SS STORNO 78 - VE VERSAMENTO		NOTE <i>[Signature]</i>				

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

B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA DIPENDENZA DI (20) CAST/ FIBOCCHI										ANNO	RISPARMIO ORDINARIO		CAT. 3	
CODICE LIBRETTO 300218/G										1980				
INTESAZIONE LIBRETTO PRIMAVERA														
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	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										
						92								
17-01-80	78	0		100.000	32.823.815	85								
29-01-80	78	0		840.000	33.663.815	65								
07-02-80	78	0		100.000	33.763.815	58								
15-02-80	78	0		50.000	33.813.815	6								
20-02-80	78	0		100.000	33.913.815	96								
01-04-80	78	0		3.150.000	37.063.815	21								
1-04-80	78	0		100.000	37.163.815	14								
15-04-80	78	0		55.000	37.218.815	15								
06-05-80	78	0		200.000	37.418.815	1								
15-05-80	78	0		400.000	37.818.815	70								
05-06-80	78	0		370.000	38.188.815	15								
10-06-80	52	0	11.500.000		26.688.815	44								
11-06-80	52	0	1.000.000		25.688.815	17								
17-06-80	78	0		2.150.000	27.838.815	12								
19-06-80	78	0		50.000										
19-06-80	52	0	4.750.000		23.138.815	50								
20-06-80	78	0		200.000	23.338.815	36								
25-06-80	78	0		100.000	23.438.815	29								
27-06-80	78	0		100.000										
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:
 18 - CP INTERESSI 68 - SS STORNO
 52 - PR PRELEVAMENTO 78 - VE VERSAMENTO

NOTE _____

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

PUBBLICATO

VOL. 2 TOMO 1~~307~~ 308

29-09-80	76	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 1981		RISPARMIO ORDINARIO		CAT. 3			
CODICE LIBRETTO 300213/G		INTESTAZIONE LIBRETTO PRIMAVERA 16 1/2															
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 ENTROIT

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 Banca
Lire Cinque milioni
al [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. G. ...

[Signature]

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

06850072019M 1199 10

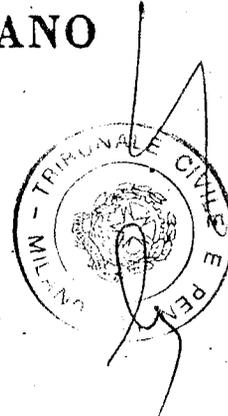
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

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,

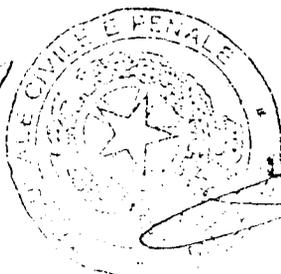
ORDINA

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

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 , 6

CONTO NUOVO

INTESTAZIONE

Primavera

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

CASSA

ANNOTAZIONI

Versamento L.

CAPITALI			
900	000	00	
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 L. 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.  Bruno Ricciardi

CREDITO COMMERCIALE MILANO

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





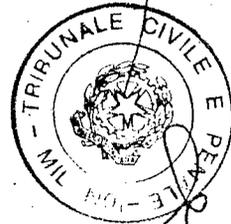
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

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,

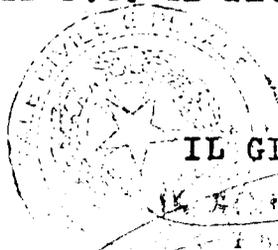
ORDINA

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.

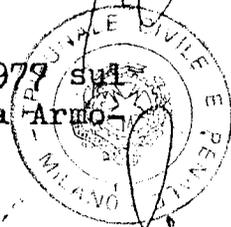
Milano, 26/11/81



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.

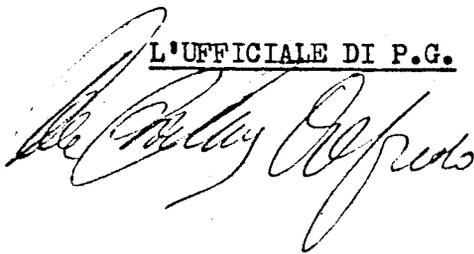
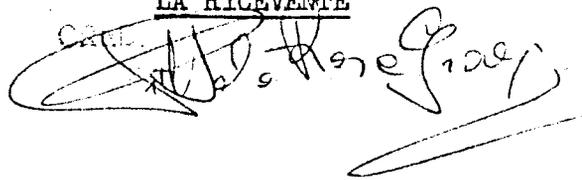


NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

- 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
Primavera

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

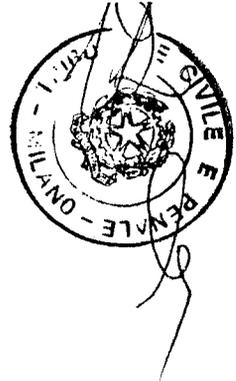
9 000.000 *

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



Roma, li 16 maggio 1917.

Lit. 500.000

634



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 Caporali

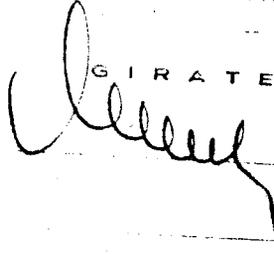
Luigi Caporali

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
GIUSEPPE
788

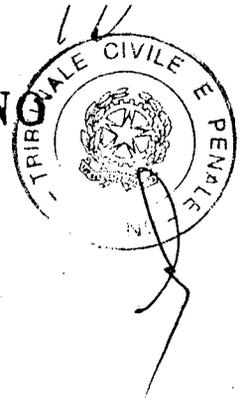
IL PRESENTE ASSEGNO
PUO' CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

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 Roma

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

V. Colonna Apollonio
 appartenenti al Nucleo Centrale pt suddetto, redigono il pre
 sente 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
 anzidett 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 cari
 ca presso B. S. S. sit in via P. Sauer

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 saran
 no effettuate da parte del Nucleo Centrale.

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

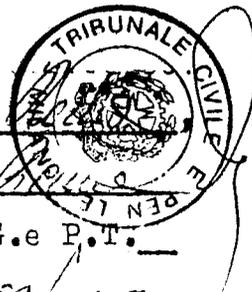
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente
 atto viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dal
 la parte alla quale se ne rilascia copia.-

I VERBALIZZANTI

V. Colonna Apollonio

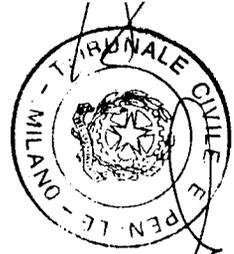
LA PARTE

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>Primovero</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

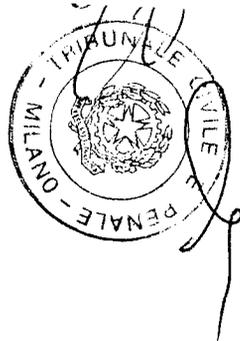
CASSA

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

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		<u>650000</u>	<u>A</u>

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:- - - - -

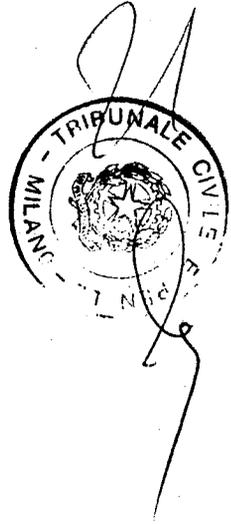
- assegno bancario nr.13/9136131 di £.150.000 emesso il 23.5.77, tratto su c/c nr.5622/S acceso presso l'Ag.6 della B.N.A. intestato al Sig. PARASASSI Maurizio nato a Roma il 30.8.1924 e domiciliato a Roma in via Colli Della Farnesina nr.78 .- - - - -

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



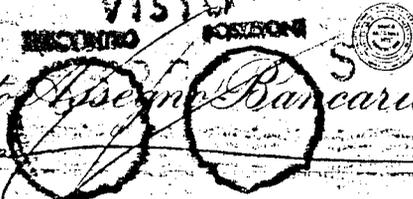
3328 Roma li 27-5-1977 L. 150.000-4

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 [unclear] [unclear]



La banca [unclear]

N. ASSEGNO

BANCA

FILIALE

139136131 3328 69104

02305 0000150000

2-6-77

IL FONDATEUR ASSOCIATO PIU' CIRCO ANE
SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE



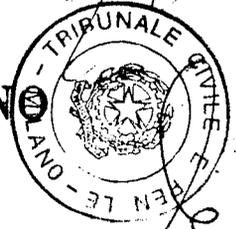
Manzoni
Allegri

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

060500 77 42 8M 9885 1/0

Stampa stampata in modo invertito (mirrored text):
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglione Fibreno
CASSA - 2610 407 / 5
10/10/50

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

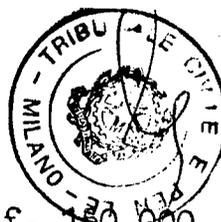
il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli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

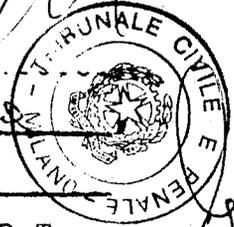
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte alla quale se ne rilascia copia.-

I VERBALIZZANTI

U. Catalano Agnino

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.-

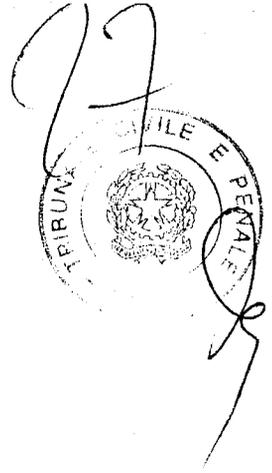
L'UFFICIALE DI P.G.

M. Lamattina Vincenzo

LA PARTE

DIREZIONE CENTRALE

[Signature]



Banca Commerciale Italiana
Castiglione 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
a Rossi Maria

Regolato il 28 GIU. 1977

211054 -01

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

firma

R. Vercellotti

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

● Calcographe & Cartesoloi, Milano

IT AGENZIA N. 41
OHIO

1101691221.00 20012 0351.1

11

Il presente assegno può circolare solo in Italia

Circa

Marco Rossi
Alleg

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

B.C.I. Firenze

1000500-12 28 115 410

28 04 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 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,

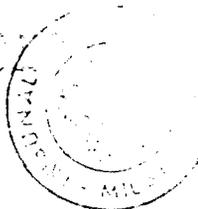
ORDINA

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.

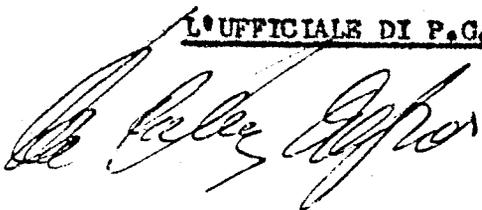
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

- GRUPPO A5. -

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. ^{riportato quanto} 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.

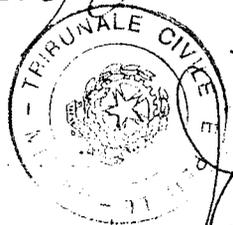
L'UFFICIALE DI P.G.

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

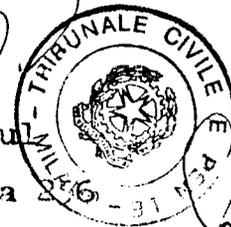
IL GIUDICE ISTRUTTORE

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



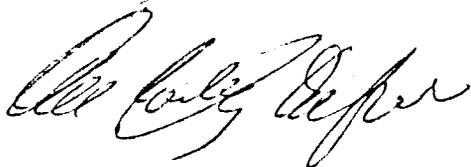
IL DIRETTORE GENERALE

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

RELATA DI NOTIFICA

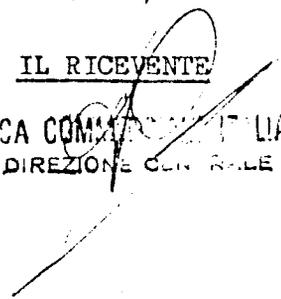
L'anno 1981, addì 26 del mese di ottobre, in Milano, viale Jenner, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo attesta di aver notificato il decreto di sequestro numero 531/80 F, emesso in data 24.10.81 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. 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

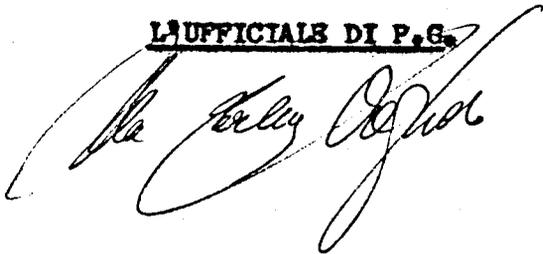
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

- 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 RICEVUTE

**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)

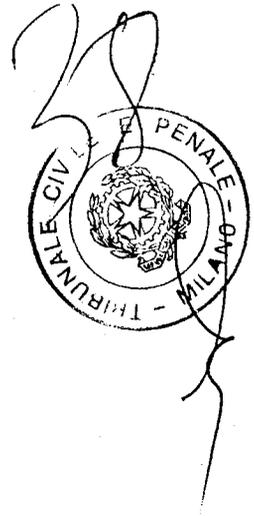
ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		<u>180000</u>	
			A

CASSA

[Signature]
Il Compilatore

ALLEGATO 9

(Aillaud Enrico)



B BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

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)

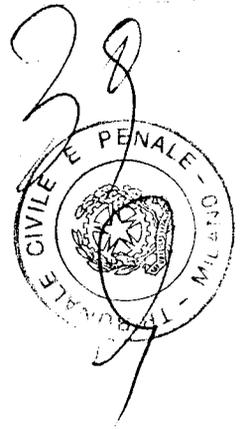
ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		300000	
		A	

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

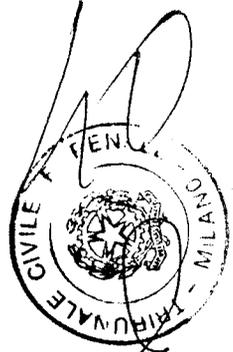
Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000) (4-76)

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.

Dipendenza di E (.....)

7

CASSA INTROITI

(data) 24.6.72

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3 0</u>	<u>218 1 C</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primorcy</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

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

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		<u>500.000</u>	A

[Signature]
Il Compilatore

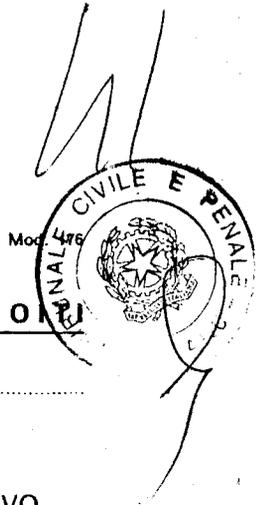
ALLEGATO 12

(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

IP
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



ARE 2206 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
Lit. cinquecentomila
a Bianchi Gio.anni

B.N.L.
2800

GENOVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

⑆ 000382158⑆ 0005 3300⑆

2406⑆0000500000⑆

Giovanni Biauchi

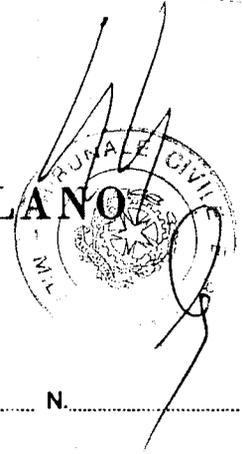
5.700
Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta 5.700
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiata di Cascina Fibocchi

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. Li.



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,

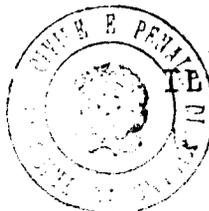
ORDINA

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

Handwritten signature in the center of the page.

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

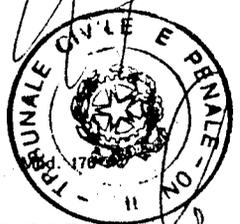
[Signature]

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>218 6</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.

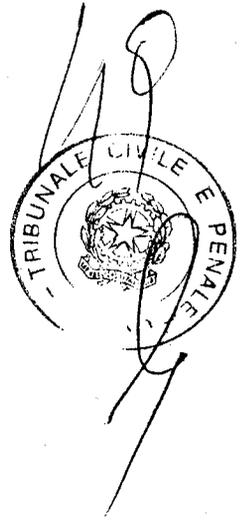
CAPITALI	
500000	
A	

CASSA

Il Compilatore

ALLEGATO 15

(Mancuso Pier Luigi)



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

10

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(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 <u>11 op</u> <u>[Signature]</u>	Versamento L.	CAPITALI	
		<u>100000</u>	<u>A</u>

Compilatore

ALLEGATO 16

(Cosentino Francesco)

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

Sede Legale e Direzione Generale In Arezzo

Dipendenza di P. Tibolucci (20)

(Handwritten initials)



CASSA INTROITO

(data) 12.9.77

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ord.</u>	<u>919, b</u>
INTESTAZIONE	
<u>PRIMAVERA</u>	

CONTO NUOVO

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

CASSA

ANNOTAZIONI	Versamento L.	CAPITALI	
		<u>870000</u>	<u>A</u>

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 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; N°
- 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.

.. / ..

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 ROMA - VIA MONTENAPOLEONE, 100

RISERVATO AL BANCO	
ROMA Agenzia n. 1	
272708	

1010

Roma l. 8 Set. 1977 Lit. 500.000/4

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

PAGATO

Alghero

N° ASSEGNO

BANCA

FILIALE

048099845 1010 11014

GIRATE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

060500 11 11 135 5419 111

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)

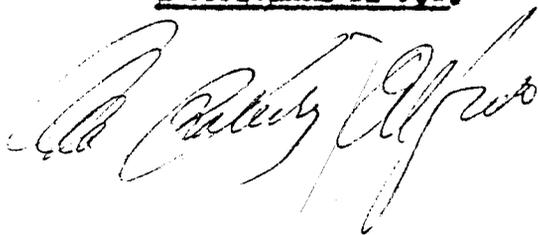
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

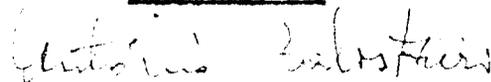
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balastro Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, 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 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'Appese - 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 sequestrp 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 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 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 presentea atto viene rilasciata alla parte.

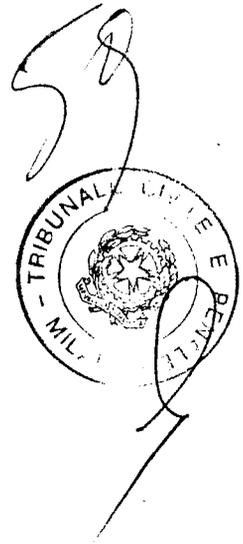
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene con fermato e sottoscritto.-

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 J 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NON

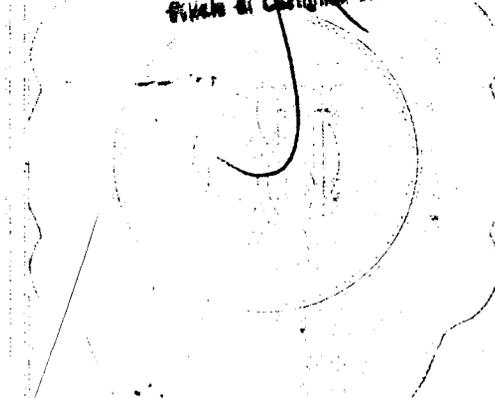
ASSEGNO N. 2384692359 BANCA 3328 FILIALE 69004

CIRKATE

NON TRASFERIBILE

[Handwritten signature]

CREDITO di
 BANCHE di
 Valuta per
 1.200.000
 1.200.000
 1.200.000
 Fidej. di C. F. F.



009500 11 15 135 - 111 115

009500 11 15 135 - 111 115



BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

DISTINTA DI VERSAMENTO A FRONTE DELLA RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI N° 223239969

- N. da L. 100.000
- » » 50.000
- » » 20.000
- » » 10.000
- » » 5.000
- » » 2.000
- » » 1.000
- » » 500
- » » 200

Vari da L. 1 - 5 - 10 - 20

Totale assegni a versare
 Totali versamenti

IMPORTO degli assegni a versare

	123239969
	223239969

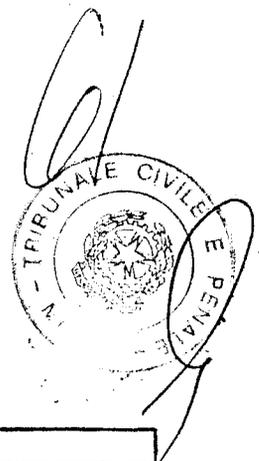
_____ firma

Spett. BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

Si cogliate n. assegni circolari come sopra e richieste N° 223239969 per l'importo complessivo di L. e credito del mio conto consegnandoli a nostro

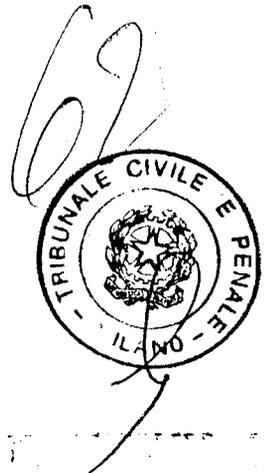
_____ firma

V. RISCONTRO	V. POSSESIONE



BILANCI E VALORI DIVERSI (ASSEGNI - VAGLIA)					
NATURA DEI TITOLI (1)	SERIE E NUMERO	DATA DI EMISSIONE	BANCA TRASSATA	LUOGO DI PAGAMENTO (assegni di c/c) LUOGO DI EMISSIONE (ass. circ. e vaglia)	IMPORTO
	13/9554876	1-9	S.M.d.		220.000

(1) Indicare C/C per gli assegni circolari 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
 Riprodotto a terzi



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

Ritirati gli assegni di cui sopra:

Paolo Cantastella
(FIRMA DEL RICHIEDENTE)

Intredito il controvalore

L. *Paolo Cantastella*
IL CASSIERE

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

N° 2239969



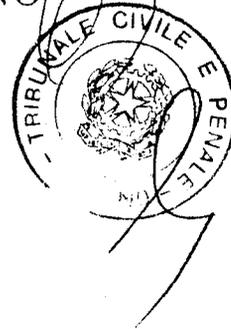
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

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,

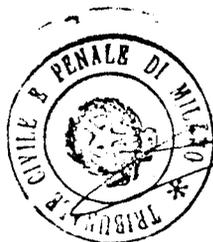
ORDINA

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,



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

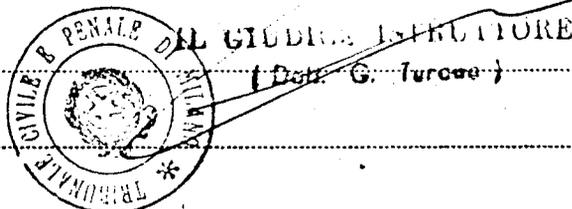
GELLI Licio emesso dalla sede di Roma;

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

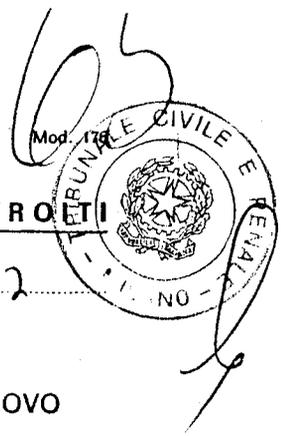
(Durigon Maurizio)

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo

Dipendenza di P. F. Bocchi (20)

(Handwritten mark)



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'Agnese - 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)

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

CASSA

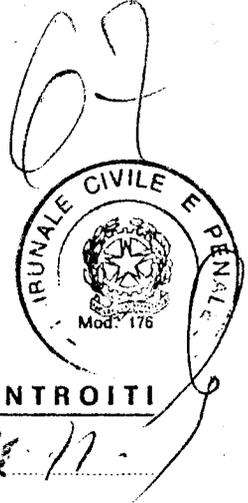
Il Committente

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

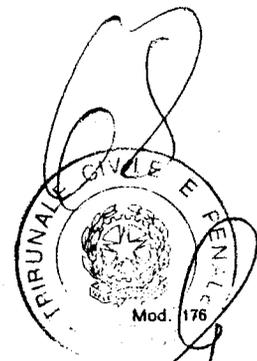
ALLEGATO 21

(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

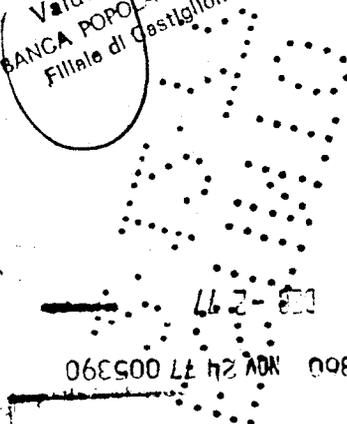
023110 0000250000

1975

GIUNTA

Uscio f...

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



062500 LE 42 NOV 0084 IL

0000 45054

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 ~~BORGOMANERO~~ ~~M. F. G. 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]*

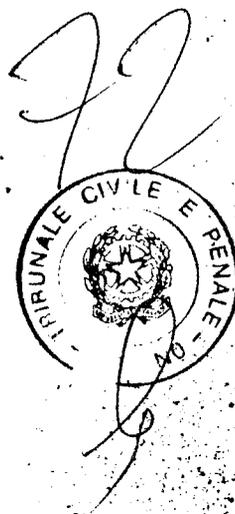
Data di apertura del conto: 27/7/76

Documenti di identificazione: - vedi entro

27/8/76
DATA

DIRIGENTE
SEDE DI MILANO

CF. ** POSIZIONE AMMENDI ICA **
N. 67 80.1
28.1 735 PARMA
CO. CL. 00.000.18929.00 ATT. EC. 532-000 CITT. ITAL.
COLAVITO POTT. ENRICO LUIGI
30122 VENEZIA, CASTELLO 4627/A
03 C/C 000 40139

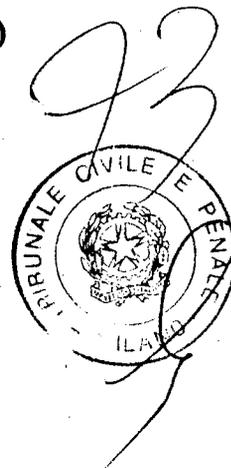




TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

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

- 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. Balestra 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.

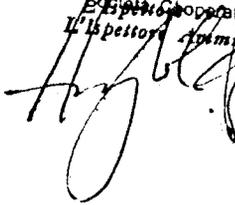
Il dr. Angelo Cinti si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



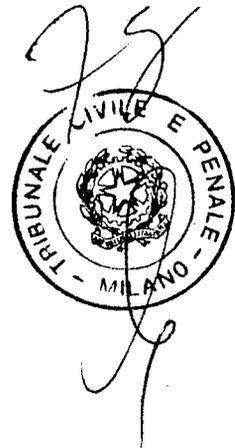
IL RICEVENTE

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.	CAPITALI	
		<u>40000</u>	100000
		A	

CASSA

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 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 Italia 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

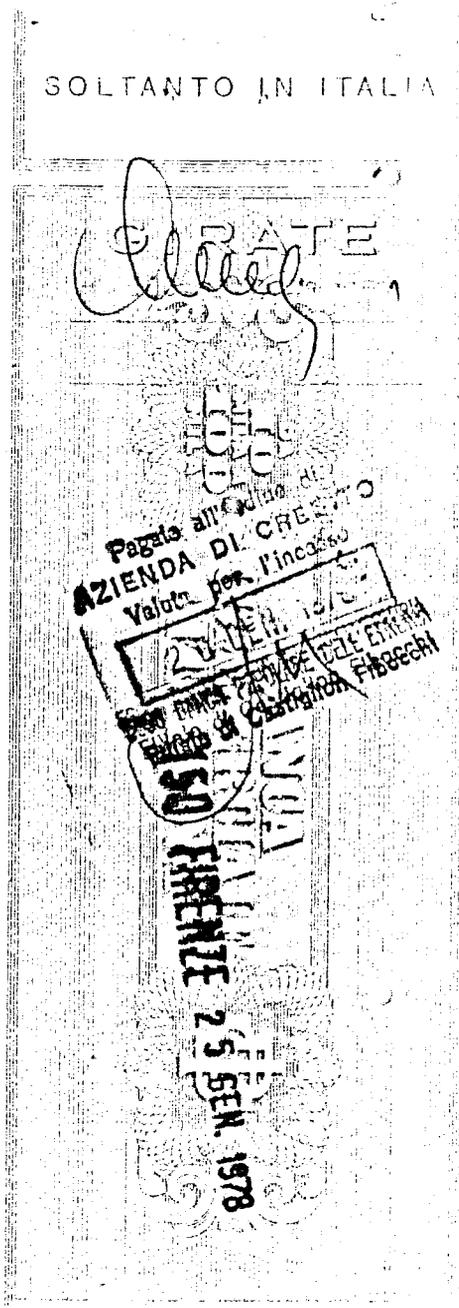
BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Sede di Bologna

Luigi...

NON TRASFERIBILE

0123456789

020189557 2002 00600





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 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. Tarone

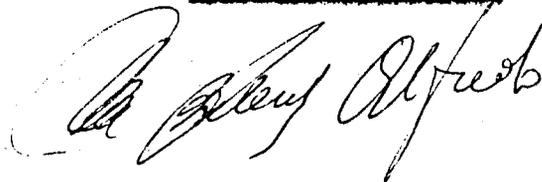
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- GIURGO AG. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

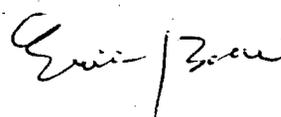
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Scala, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.3.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, 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
Il sottoscritto


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.

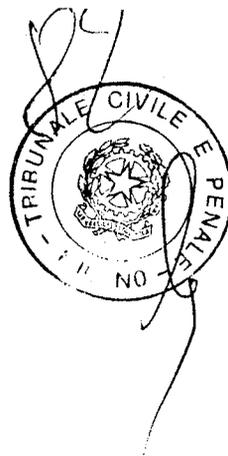
VERSAMENTO	
<u>250000</u>	

<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)



B 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
Ordinario	218.6
INTESTAZIONE	
Primovere	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Schoggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		100.000 / 15/11
		4445481 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.

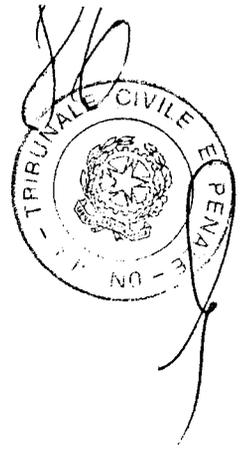
Alfredo

LA PARTE

CREDITO ITALIANO

Stella





Asses. li 6-4-1978 Lit. 100.000-

1 Credito Italiano ROMA N. 8.864.593	 Credito Italiano <small>ROMA - AGENZIA 1 PIAZZA DI SPAGNA, 20</small> <p>A vista pagate per questo assegno bancario</p> <p>Lit. <i>centomila</i></p> <p>a <i>Livorno</i></p> <p>Firma <i>Giuseppe Portolano</i></p>
CONTO N. 39794-00	

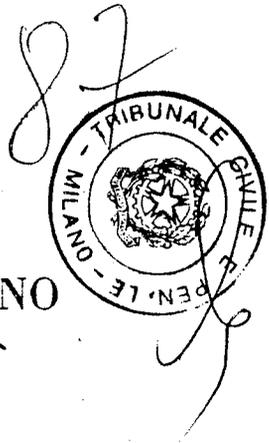
008864593 2008 0701

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,

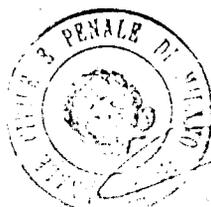
ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in 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



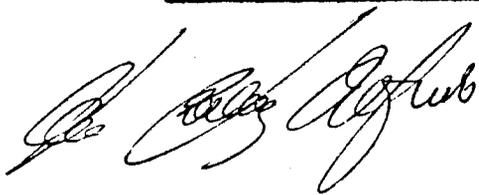
IL GIUDICE ISTRUTTORE

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

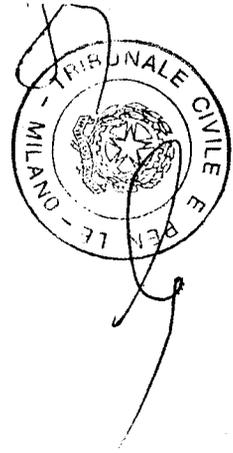
- 1)- A/B nr. 8864593 datato 6.4.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 39794-00 presso l'Agenzia nr.1 di Roma;
- 2)- A/B nr. 1092645 datato 24.5.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 7763-11 presso l'Agenzia nr. 13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 4860253 datato 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.



(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)

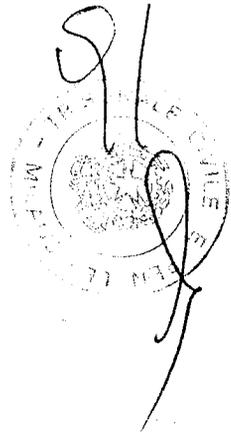
ANNOTAZIONI	Versamento L.
<i>[Signature]</i>	

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

Il Compilatore

ALLEGATO 28

(Carella Cesare)



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

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>Primovera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>50000</u>	<u>13/5</u>
		<u>4610484</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.

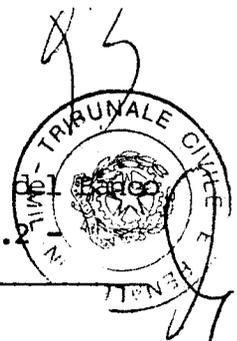
Il Dr. RINALDINI ha esibito per il sequestro i seguenti assegni:

- 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 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
A. Biondi

LA PARTE

Roberto Rinaldini

04
 TRIBUNALE CIVILE

BANCO DI ROMA
 ATTELLI DI ROMA



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 Cap...

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. BILIO
 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)

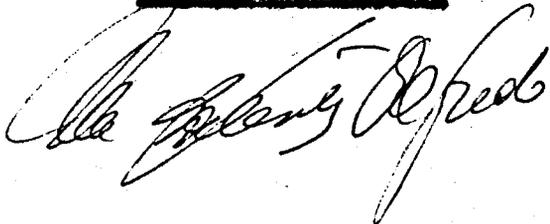
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Circolo 14 -

PROCESO VERBALE DI NOTIFICA

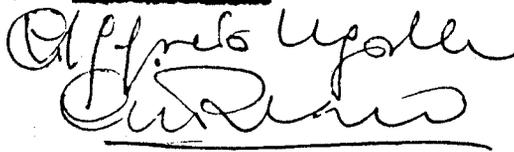
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Edison, presso il Banco di Roma, il sottoscritto ufficiale di p.c. - Me. Balottra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 511/80, emesso in data 19.5.1981, dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante 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.C.



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>Primo</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)

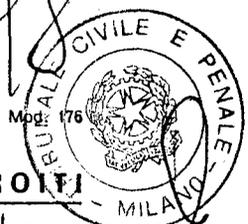
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

9

Dipendenza di Lo (.....)

CASSA INTROITI

(data) 17.5.72



DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

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

VERSAMENTO	<u>260000</u>
	A

Il Compilatore

0 0 *

1 0 0 . 0 0 0

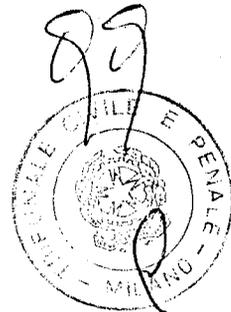
6 0 . 0 0 0

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

*Spesato 3
Rij. 21.8*

a valere n. c/c

T.P. 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.						<i>960000</i>
(1) Vaglia e assegni su piazza . . .						
(1) Vaglia e assegni fuori piazza . . .						
Totale L.						
Importo da accreditare						
Resto L.						

Firma di chi versa

[Signature]

Data *14.5.78*

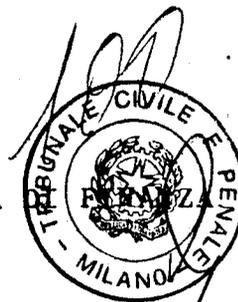
1) Come da distinta a tergo.

DISTINTA VAGLIA E ASSEGNI (consegnati salvo buon fine)							
N.ro dell'asseg.	Data di emiss.	BANCA TRASSATA	TRAENTE	Natura (1)	PIAZZA	IMPORTO	
5268	19.5	B. Romano	Ch. 63761	A/C	Roma A/2	600.000	
7261	"	C.A.A. di Roma	Ch. 16610/3	"	Stelle Romano	100.000	
9437	19.5	B. H. Apollonia	8684/C	"	Roma A. 9.	100.000	
							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* 19*75* 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

lire *cento*
 all'ordine *di Silvio Spilli*

c/c n. 16610/3

N° 317261

firma *Spilli*

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

NON RASFERIBILE



TRASFERIBILE
Dileo Cal

CO. 8989 782785
 C. 82785
 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 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, 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 CRIPTOGRAFICA DELLA GUARDIA DI FINANZA
Gruppo Sezioni Speciali
-1^ 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 dopo 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'esite 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

De Marchis Francesco

La parte

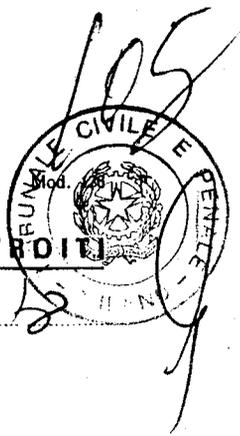
Cl.

ALLEGATO 31

(Scibetta Salvatore)



9



Dipendenza di Lo (.....)

CASSA INTROITI
(data) 19.5.82

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Polimerio</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

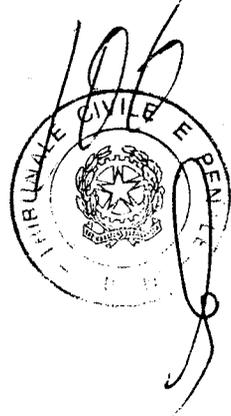
6 0 . 0 0 0

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

Spesato 3
Aug. 21.8

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.										

960000

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

Firma di chi versa

[Signature]

Data *17.5.78*

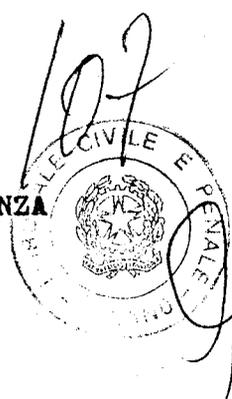
1) Come da distinta a tergo.

DISTINTA VAGLIA E ASSEGNI (consegnati salvo buon fine)							
N.ro dell'asseg.	Data di emiss.	BANCA TRASSATA	TRAENTE	Natura (1)	PIAZZA	IMPORTE	
7261	19.5	B. Romo	ipk 63761	A/c	Romo A. 12	600.000	
9437	"	C.R.A. di Romo	ipk 16610/3	"	Acq. Romo	100.000	
	19.5	B.N. Aquilone	8684/C	"	Romo 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. 074/5)
 V. - Vaglia

Visto il Cassiere

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. - - - - -

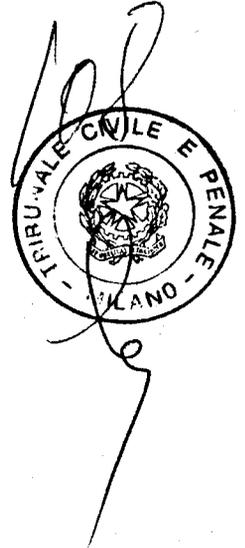
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dal verbalizzante e dalla parte alla quale se ne rilascia copia. - - - - -

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

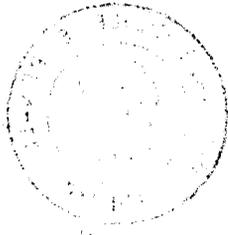
FILIALE

M. Gelli

139599437# 3328 69167

01905# 0000000000

MOD. 111 - 78



IL CONTENUTO AVANTI PUG CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

GIRATELA

Manzoni

Di... fil...

CC 5883 MAR 22 18 5 79



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

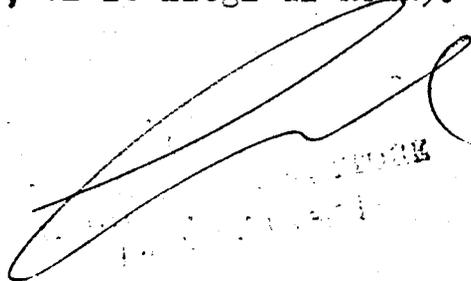
La parte

*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, rectangular stamp. The signature is fluid and cursive, extending across the right side of the page. The stamp is mostly illegible but appears to contain some text and possibly a date or number.

ALLEGATO 32

(Bertacchi Carlo)

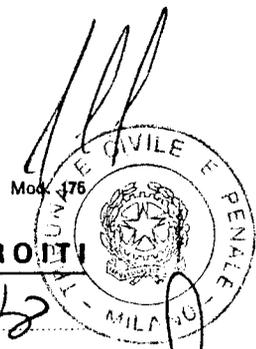


9

Dipendenza di Lo (.....)

CASSA INTROITI

(data) 19.5.72



DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

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

VERSAMENTO	
<u>260000</u>	
	A

Il Compilatore

0 0 *

14 00.000 0

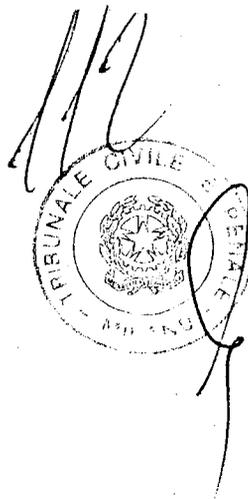
60.000 0

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.					<i>960000</i>
(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	Sp. 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	86841/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./NT.
 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
 13 B. R. Biondo - 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.

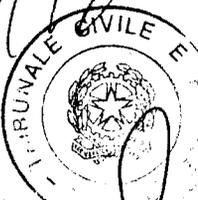
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI

U. Di Cerullo Lancia
A. B. ...

LA PARTE

Roberto Rinaldini

[Handwritten signature]


 **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 *[Handwritten signature]*

INTELLIGIBILITÀ BANCARIA autorizz. int. n. roma n. 95/26773 del 13-12-1973
S. Cattolici & C. Carisavona, Milano IV: 81

numero assegno codice banca codice finale

902181268 2005 60124



numero del conto

63761

Ministero delle Partecipazioni Statali e del Tesoro

UFFICIO

Lucio Fulci

RECEVUTO
CORR. G.
ELETTO
E. FINOC

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,

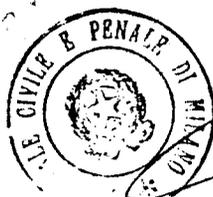
ORDINA

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,



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.



IL GIUDICE ISTRUTTORE
/ Dott. G. Turone /

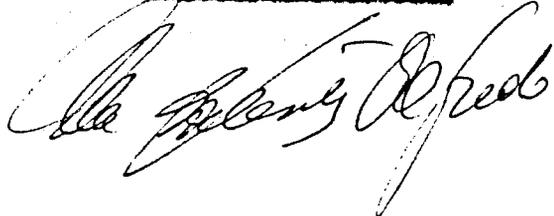
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Quinta -

PROCEEDO VERBALE DI FORTIFICA

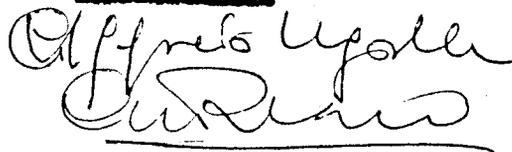
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Edison, presso il Banco di Roma, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balottra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emanato in data 19.5.1981, dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante 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)



B 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>

[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
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 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 .

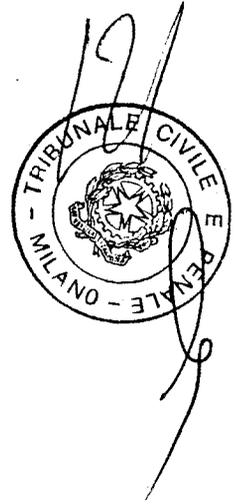
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI

v. b. Di Carneio Sordani
H. J. b.

LA PARTE

Giorgio Amolli



ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE
SEDE IN ROMA

SERIE D. **161.838.583**

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO **40000**

pagherà a vista per questo assegno bancario
L. Quarantadue
ordine L. Licio Gelli

NON TRASFERRIBILE

C. R. REGGIO EMILIA
SUCCURSALE DI GUASTALLA

GUASTALLA - 8.5.78

CASSA RISPARMIO - REGGIO EMILIA
SUCCURSALE DI GUASTALLA

DECINE DI MIGLIAIA
MIGLIAIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

⑆ 161838583⑆ 6000 0000⑆

RAT

[Handwritten signature]

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per l'incasso

23 MAG. 1978

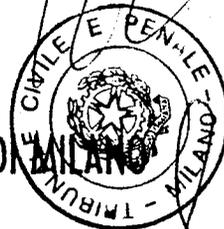
5: *[Handwritten mark]* BNL ETURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

060500 99 42 99M 56CC 00

BTE ANSII
SOLITANO


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 lì 10 Luglio 1981

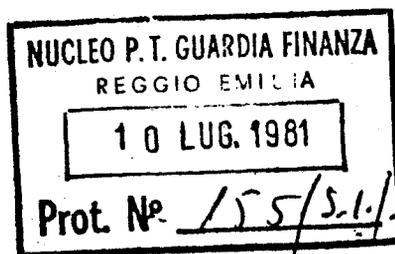
Spett.le  
COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA  
DELLA GUARDIA DI FINANZA di  
REGGIO EMILIA

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

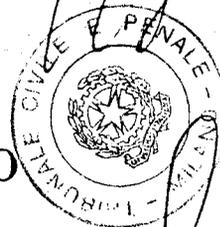
GB/



DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>^</sup> e 7<sup>^</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>^</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>^</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,



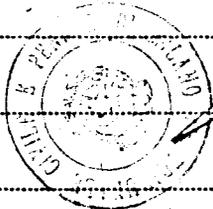
IL GIUDICE ISTRUTTORE

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

[Firma illeggibile]



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

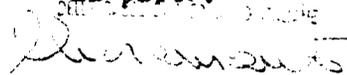
Relata di notifica

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 |
| <b>3 R.O</b>     | <b>218/G</b> |
| INTESTAZIONE     |              |
| <b>PRIMAVERA</b> |              |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                     |                  |          |
|-------------|---------------------|------------------|----------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . L. | VERSAMENTO       |          |
|             |                     | <b>320.000</b>   |          |
|             |                     | <b>3.130.481</b> | <b>A</b> |

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. *111*

*22-05-00*

*Parenna li 4-6 1079 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*

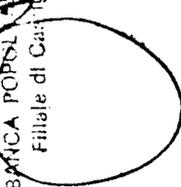
NUMERO ASSEGNO      CODICE BANCA      CODICE FILIALE

0528838049 6360 0201A



*[Handwritten signature]*

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<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

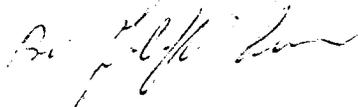
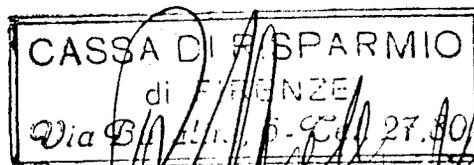
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

- Gruppo As. -

RELATA DI NOTIFICA

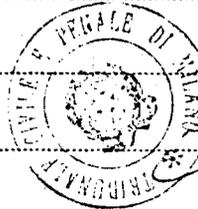
L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Firenze, via Bufalini nr. 6, presso la sede della Cassa di Riaparmio di Firenze, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. FILIPPI Lucio - attesta di avere notificato, mediante lettura e contestuale consegna nelle mani di Nucci Raffaele, nato a Castiglione dei 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.



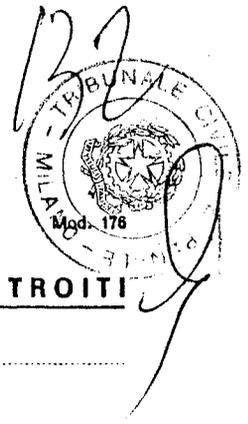
IL GIUDICE ISTRUTTORE  
(Don. G. Tardes)

ALLEGATO 35

(Bina Luigi)



*M*



**CASSA INTROITI**

(data) **1.6.78**

Dipendenza di **CAST. FIBOCCHI**.....)

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO |
| <b>3 R.O</b>     | <b>218/G</b> |
| INTESTAZIONE     |              |
| <b>PRIMAVERA</b> |              |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |            |          |
|-------------|-----------------------|------------|----------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO |          |
|             |                       | 320.000    |          |
|             |                       | 3.130.481  | <b>A</b> |

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]*

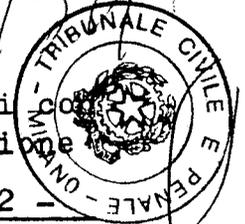
*[Handwritten signature]*

- 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 <sup>H</sup>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 (80.000) BINA LUIGI MILANO DELIBERAZIONE N. 100  
 all'ordine

N° 228764453. B

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA  
 Sede di Roma

|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECINE DI MIGLIAIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VALORE IN LIRE | 100.000 | MIGLIAIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

228764453 3328 89004

**GIRATE**

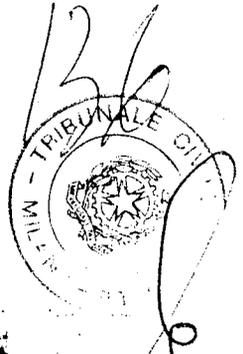
*e per me pagate  
al signor  
Lucio Gelli-Arso  
non TRASFERIBILE  
Comp. bene  
25.5.1978*

PAGATO SELVO CONTULLO  
19618  
*[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. L. 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<br>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, l'importo

Scontrino da consegnare per il ritiro degli assegni

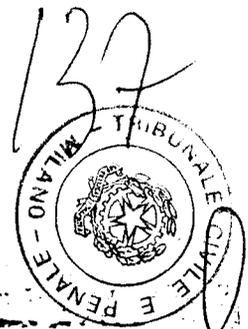
ASSEGNI RICHIESTI  
N. *20.000*

Firma di chi ne ha consegnati gli assegni

Firma del Cassiere

VEDERE AVVERTENZE A TERGO

Stampa: TRIBUNALE CIVILE MILANO, N° 477488, 16/1978 2

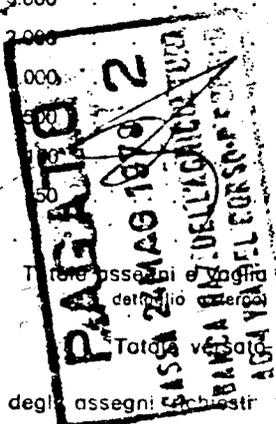


L'AGRICOLTURA

E DELLA RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI N° 477489

|                                      |            |    |
|--------------------------------------|------------|----|
| da                                   | L. 100.000 | L. |
| "                                    | " 50.000   | "  |
| "                                    | " 20.000   | "  |
| "                                    | " 10.000   | "  |
| "                                    | " 5.000    | "  |
| "                                    | " 2.000    | "  |
| "                                    | " 1.000    | "  |
| "                                    | " 500      | "  |
| "                                    | " 250      | "  |
| "                                    | " 100      | "  |
| "                                    | " 50       | "  |
| 2 - 5 - 10 - 20                      |            | "  |
| Totale assegnati adegna del Servizio |            | L. |
| Totale versato                       |            | L. |
| IMPORTO degli assegni amministrati   |            | L. |
| Resto                                |            | L. |

|       |  |
|-------|--|
| 80000 |  |
| 80000 |  |
| 80000 |  |
| 80000 |  |
| 80000 |  |
| 80000 |  |
| 80000 |  |
| 80000 |  |
| 80000 |  |
| 80000 |  |
| 80000 |  |
| 80000 |  |
| 80000 |  |
| 80000 |  |
| 80000 |  |



Handwritten signature

firma indirizzo

NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

n. ..... assegni circolari, come dalla richiesta N° 477489

complessivo di L. .... a debito del mio conto

nostro

consegnandoli a

firma

indirizzo

|             |              |
|-------------|--------------|
| V. RISCOTRO | V. POSIZIONI |
|             |              |



| DISTINTA VALORI DIVERSI (ASSEGNI C/C E VAGLIA)   |                                       |                                     |                                 |                                                                                                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <small>NATURA<br/>del<br/>TITOLO<br/>(1)</small> | <small>SERIE E NUMERO<br/>(2)</small> | <small>DATA DI<br/>EMISIONE</small> | <small>BANCA TRASCRITTA</small> | <small>AMMONTARE<br/>del<br/>VALORE<br/>indicatedo<br/>sull'assegno<br/>o sulla vaglia</small> |
|                                                  |                                       |                                     |                                 |                                                                                                |
|                                                  |                                       |                                     |                                 |                                                                                                |
|                                                  |                                       |                                     |                                 |                                                                                                |
|                                                  |                                       |                                     |                                 |                                                                                                |
|                                                  |                                       |                                     |                                 |                                                                                                |
|                                                  |                                       |                                     |                                 |                                                                                                |
|                                                  |                                       |                                     |                                 |                                                                                                |
|                                                  |                                       |                                     |                                 |                                                                                                |
|                                                  |                                       |                                     |                                 |                                                                                                |
|                                                  |                                       |                                     |                                 |                                                                                                |
|                                                  |                                       |                                     |                                 |                                                                                                |

(1) Indicare A/C per gli assegni circolari o vaglia, C/C per gli assegni di credito.

(2) Indicare la serie e i numeri stampati sull'assegno o sulla vaglia.

(Ripetere a tergo)



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,



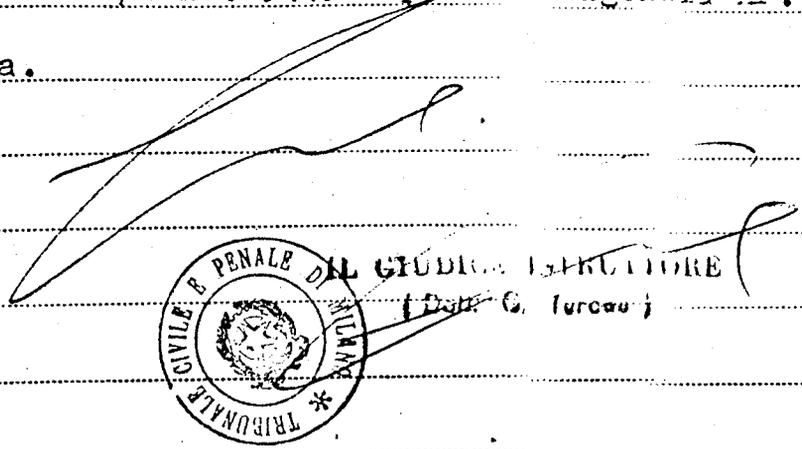
IL GIUDICE ISTRUTTORE

GIUDICE ISTRUTTORE

(Dot. G. ...)

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  
 FERRI 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

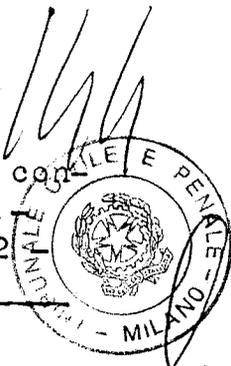
Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, in data 19.5.1981 ha emesso decreto di sequestro nr. 531/80 - F con il quale ordina il sequestro degli assegni indicati nel predetto decreto, nonché di fornire contestualmente le generalità complete dei traenti degli a/b e dei 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 -



- 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:

"""""""" 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

v. b. Di Carlo... (handwritten signature)

LA PARTE

Giorgio Amolli (handwritten signature)



**ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE**  
SEDE IN ROMA

SERIE D. **231.143.302**

pagherà a vista per questa Assegno bancario  
CENTOMILA / **100000**

*NON TRASFERIBILE*  
DANILO BELLET

BOLOGNA 26.5.78

BANCA DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA  
SEDE DI BOLOGNA

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO  
1 0 0 0 0 0

B. M. BOLOGNA E RAVENNA  
SEDE DI BOLOGNA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9

231.143.302 6000 0000



*Barry*  
*Debut*

Pagato all'ordine di  
**AZIENDA DI CREDITO**  
Valuta per l'incasso

GIU. 1978

Finanziaria Fibocdit

*[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, 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,



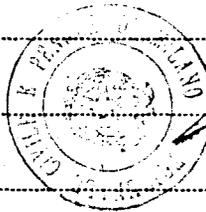
IL GIUDICE ISTRUTTORE

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  
 (C. 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]*

La parte.  
UFFICIO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA  
*[Signature]*



ALLEGATO 37

(Pelli Olivo)



*PI*



**CASSA INTROITI**

(data) **1.6.78**

Dipendenza di **CAST. FIBOCCHI**

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO |
| <b>3 R.O</b>     | <b>218/G</b> |
| INTESTAZIONE     |              |
| <b>PRIMAVERA</b> |              |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |            |          |
|-------------|-----------------------|------------|----------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO |          |
|             |                       | 320.000    |          |
|             |                       | 2.130.481  | <b>A</b> |

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 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, 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 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]*

LA PARTE

**CREDITO ITALIANO**

*[Handwritten signature]*



|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Prima</i>    24-5-1978    Lit. 40.000#                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 Credito Italiano<br>ROMA<br>N° 1.092.645<br>7763-11<br>CONTO N° |  <b>Credito Italiano</b> ROMA - AGENZIA 13<br>PIAZZA LECCE, 8<br>A vista pagate per questo assegno bancario<br>Lit. <i>quarantamila</i><br>a <i>Licio Gelli</i><br>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  
 SV 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 QUEN ITALIE

RESER SCHECK KANN NUR IN ITALY UMLAUFEN



## 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,

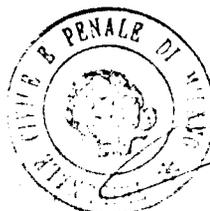
ORDINA

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, 19 MAG. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

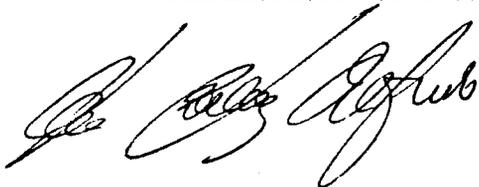
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO  
- Gruppo G.A. -

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

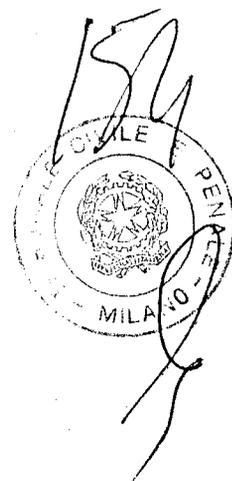
- 1)- A/B nr. 8864593 datato 6.4.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 39794-00 presso l'Agenzia nr. 1 di Roma;
- 2)- A/B nr. 1092645 datato 24.5.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 7763-11 presso l'Agenzia nr. 13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 4860253 datato 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

(12)

**CASSA INTROITI**

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 2-6-78

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| CATEGORIA          | CODICE CONTO |
| <u>Ordinamento</u> | <u>218</u>   |
| INTESTAZIONE       |              |
| <u>Primavera</u>   |              |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |                         |
|-------------|-----------------------|-------------------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO              |
|             |                       | <u>80.000</u>           |
|             |                       | <u>5510/81</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 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

- Vp. 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 FONDATO NEL 1603 CAP. SOC. E RIS. L. 20.000.000.000  
 ROMA, 12/5/1978 SEDE IN ROMA Capitale e riserve L. 25.152.253.76  
*paghera' a vista per questo assegno circolare*  
 Lire **OTTANTAMILA** c  
*all'ordine* Dott. LIGIO GELLI c  
**4520538 B**  
 BANCO DI SANTO SPIRITO ROMA - SUCC. DI CITA N. 5  
*[Signature]* *[Signature]*  
 VALLE FINO 100 MILA  
 DECINE DI MIGLIAIA 5 6 7 8 9 10 MIGLIAIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MILA

⑈ 204520538⑈ 3452 0635⑈

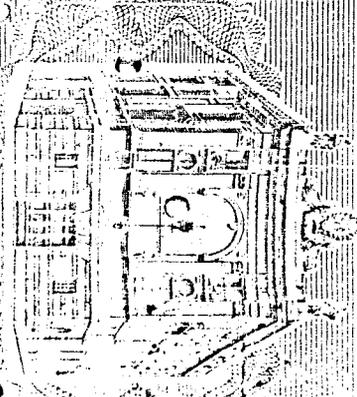
IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

**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)<br>Luogo di emissione (per gli altri) | Natura del titolo<br>Indicare:<br>c/c (circolare)<br>v. (vaglia)<br>c/c (oss. di c/c) | N. da 100.000      |                              |
| 80.000                          |                | NT     |                                                                                   |                                                                                       | 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

*80.000*

| DISTINTA RICHIESTA<br>ASSEGNI CIRCOLARI                                                    |                   | SPETT.<br>BANCO DI SANTO SPIRITO | DATA<br>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<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/Séz.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

IL 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'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; 119
- 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;

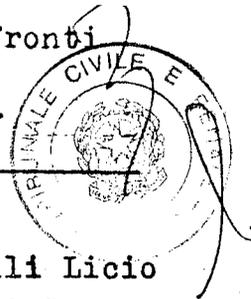
- s e g u e -

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

*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.

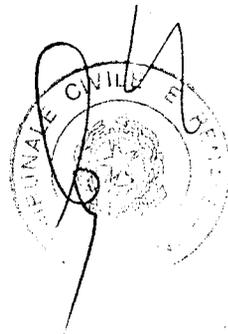
L'UFFICIALE DI P.G.

*[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

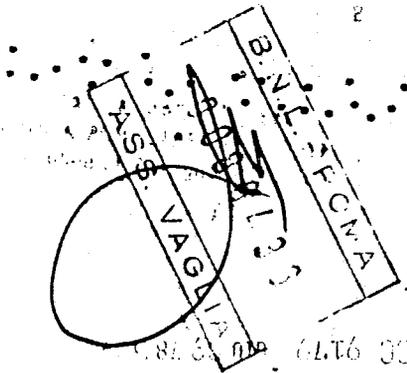
000000000

GIRATE

*Pagabile al ge.*  
GELLI LICIO

*non trasferibile*

*[Signature]*

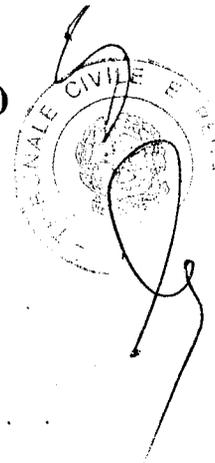


IL PRESENTE ASSEGNO  
PUÒ CIRCOLARE  
SOLTANTO IN ITALIA



# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>^</sup> e 7<sup>^</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>^</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>^</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,

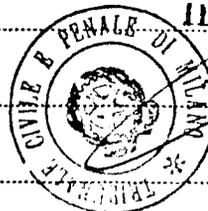


IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
(Dot. G. Tarascio)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1)- A/B nr. 0989737 datato 8.6.1978 di g. 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 g. 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 g. 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 g. 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 g. 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 g. 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 g. 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 g. 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 g. 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 g. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla filiale di Roma;
- 11)- A/C nr. 234664470 datato 4.9.1978 di g. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di L'Aquila;
- 12)- A/B nr. 11472226 datato 18.10.1979 di g. 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.



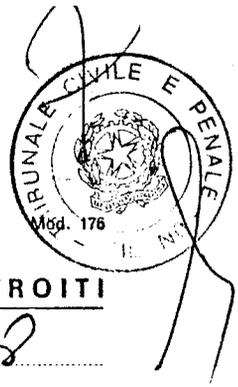
IL RICEVENTE





**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.

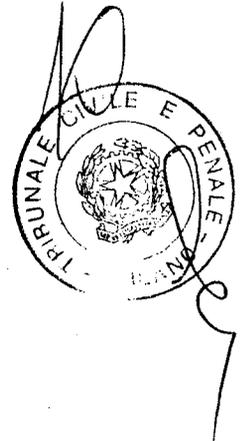
L'UFFICIALE DI P.G.

*[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

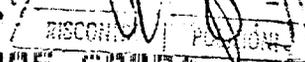
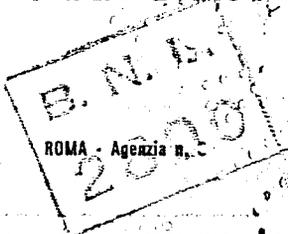
A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit. *centomila*

a

*Giuseppe Lauro*  
*Giuseppe Lauro*

*Giuseppe Lauro*



000518240 0005 63034

0000000000000000

GIRATE

*F.lli V.lli*  
*Allegri*

Pagate all'ordine di  
AZIENDA DI CREDITO  
Valuta per deposito presso  
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<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, 14/4/1981

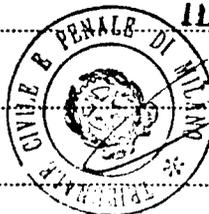


IL GIUDICE ISTRUTTORE

(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 INTROITI

Dipendenza di .....

(data) 8.6.72

DEPOSITI A RISPARMIO

|              |              |
|--------------|--------------|
| CATEGORIA    | CODICE CONTO |
| ORD          | 218 14       |
| 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 Tadris 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*

Line CENTOVENTIMILA=====

a Dott. LICIO GELLI =====

N° B/ 5.622.512

NON TRASFERIBILE

0910/ET

CZ 671 GIU 16 78 000580

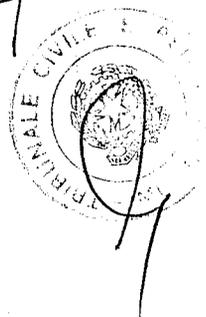
CZ 9186 GIU 29 78 000580

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                    | a                            |                      |                |
| nat. il                    | a                            |                      |                |

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

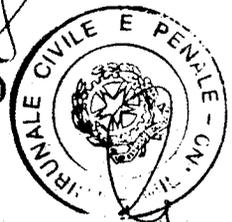
VISTO DAL FUNZIONARIO

N.B. — Per i conti intestati a più nominativi, quando non sia stato firmata l'apposito 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<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,

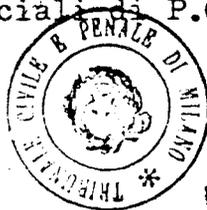
### ORDINA

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

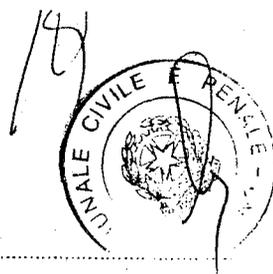
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

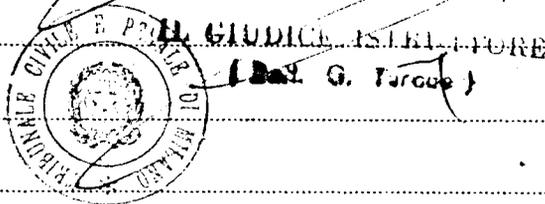
IL SEGREARIO ISTRUTTORE



PANCA d'AMERICA e d'ITALIA

1)- A/B nr. B 5622512 datato 27.5.1978 di g. 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 g. 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 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

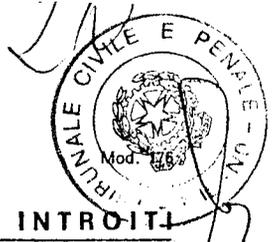
MILANO, 29 MAGGIO 1981

ALLEGATO 42

(Granati Umberto)

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

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>Primo Vere</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 illegibile 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.

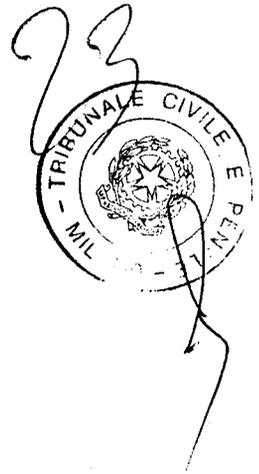
L'UFFICIALE DI P.G.

*[Handwritten signature of the official]*

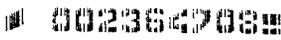
LA PARTE

**CREDITO ITALIANO**

*[Handwritten signature of the representative of Credito Italiano]*



|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Livorno</i> il <i>19.6.</i> 1978 Lit. <i>80.000-</i>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1 Credito Italiano</b><br>LIVORNO<br><br>N. <b>2.364.708</b><br><br>13819-00<br><br>CONTO N. |  <b>Credito Italiano</b> LIVORNO - AGENZIA 1<br>VIA MARRADI, 19<br><br>A vista pagate per questo assegno bancario<br>Lit. <i>ottantamila</i><br>a <i>Licia Gelli</i><br><br>firm. <i>Ed. Roberto Proietti</i> |


 2008 053317

N. Assegno

Banca

Filiale

**GIRATE**

*[Handwritten Signature]*

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

L. 1000

L. 1000

CC (4757) 610 20 78 039

SZ 3703 610 20 78 039

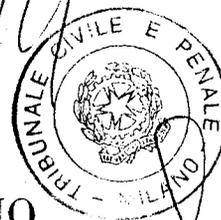
ASSOCIATO PIÙ  
 SINGOLARE  
 SOLITARIO IN  
 ITALIA

IN PRESENZA  
 ASSOCIATO PIÙ  
 SINGOLARE  
 SOLITARIO IN  
 ITALIA

THIS CHECK IS NEGOTIABLE ONLY IN ITALY  
 CE CHERQUE NE PEUT ÊTRE ENCAISSÉ QU'EN ITALIE  
 BIEBER, SCHNECK KANN NUR IN ITALIEN UMGELEN



## 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



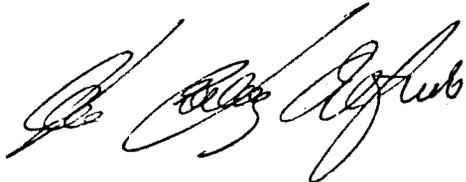
IL GIUDICE ISTRUTTORE

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.

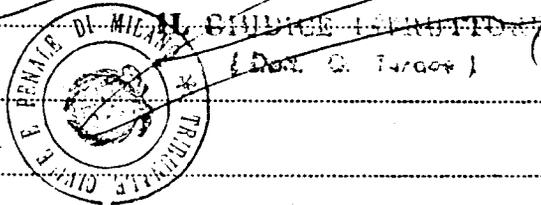


IL RICEVENTE



## - 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.





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)

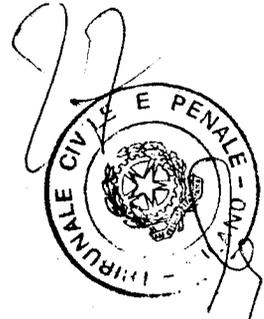
|             |                       |                |
|-------------|-----------------------|----------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO     |
|             |                       | <u>280000</u>  |
|             |                       | <u>0510/01</u> |
|             |                       | <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>Primerio</u>  |               |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |                          |
|-------------|-----------------------|--------------------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO               |
|             |                       | <u>100000</u> <u>2/7</u> |
|             |                       | <u>6310481</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 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.

*[Handwritten signature]*

LA PARTE

**CREDITO ITALIANO**

*[Handwritten signature]*



Milano il 26.6 1975 Lit. # 100.000 #

12 Credito Italiano MILANO

1.193.614

**Credito Italiano** MILANO - AGENZIA 12 CORSO LODI, 1

A vista pagate per questo assegno bancario

Lit. *centomila*

e *patata*

CONTO N°

Firma *[Signature]*

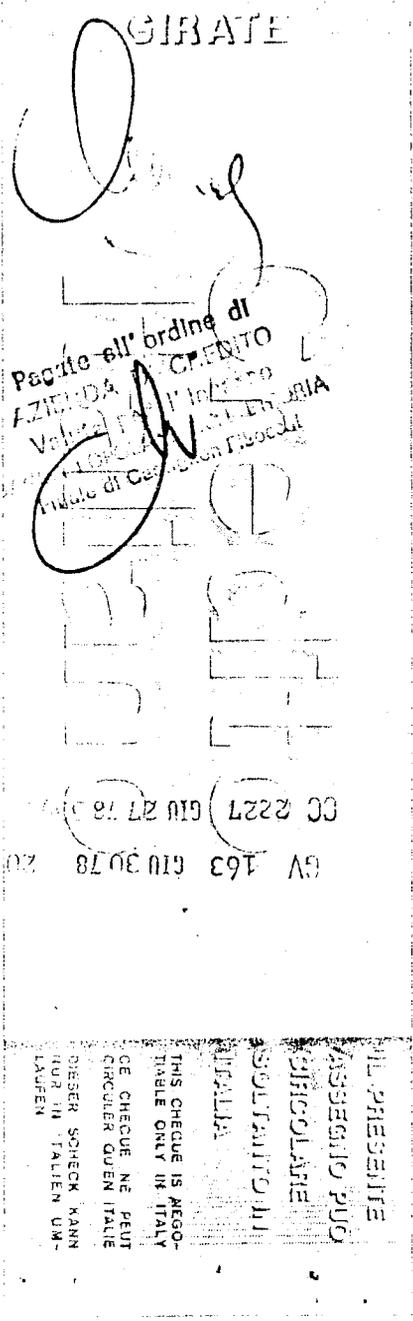
001493614 2008 02129 06080600 02606 0000100000

N. Assegno

Banca

File

N. Conto





## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<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

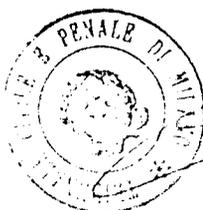
il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli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

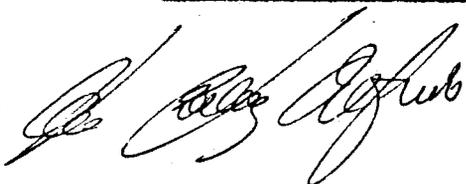
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO  
- Gruppo G.A. -

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.

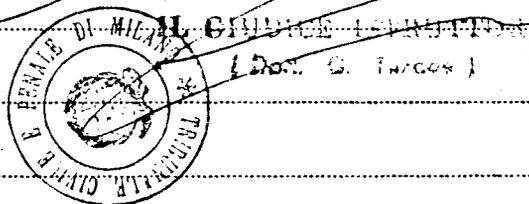


IL RICEVENTE



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 £. 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)



16



Dipendenza di Caso. F. b.

**CASSA INTROITI**  
(data) 3-7-78

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| CATEGORIA                         | CODICE CONTO    |
| <u>Ord.</u>                       | <u>30021819</u> |
| INTESTAZIONE<br><u>Fiduciaria</u> |                 |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. |
|             |                       |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| VERSAMENTO      |          |
| <u>80000</u>    |          |
| <u>30021819</u> | <b>A</b> |

Il Compilatore

ALLEGATO 46

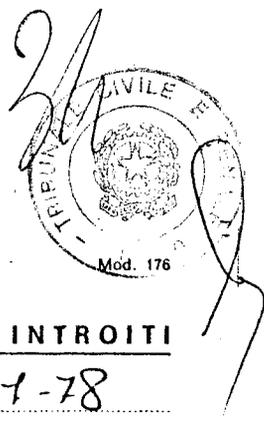
(Barbera Vito)



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

17

Dipendenza di Conto Fid. (.....)



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

Litostampa Sant'Agnese - Arezzo (130.000)

|             |                       |              |          |
|-------------|-----------------------|--------------|----------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | CAPITALI     |          |
|             |                       | <u>12000</u> | <u>A</u> |

CASSA

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  
DI MILANO

**IL BANCO DI NAPOLI**

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - FONDI PATRIMONIALI E RISERVE L. 107/27/1935

*alla presentazione di questo vaglia cambiano pagherà*

Lire **Ottantamila** =====

al **Dott. LICIO GELLI**

LI. **6/7/78**

A **70055923411**

**BANCO DI NAPOLI**  
SEDE DI NAPOLI  
FILIALE DI LIVORNO

**ANNUNZIABILE**

80.000

DIECINE DI MIGLIAIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

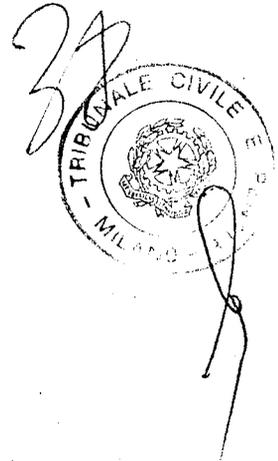
BANCA DEL CREDITO DELL'EMILIA  
Filiale di Castiglione Fibocchi

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

905 106 12 77 00539

VALE FINO A LIRE CENTOMILA



Mod. 6/7

DISTINTA DI VERSAMENTO

N<sup>o</sup> 728383

RELATIVA ALLA RICHIESTA DI VAGLIA CAMBIARI  
FED. DI CREDITO

DISTINTA VAGLIA ED ASSEGNI.

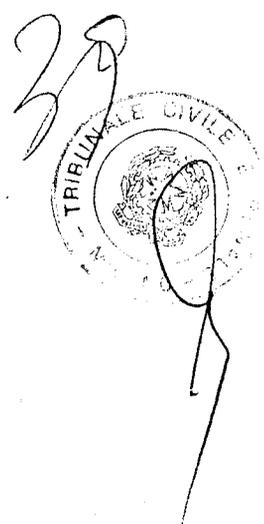
| SPECIE DEL TITOLO                                                                                                                                                                                                               | NUMERO | DATA DI EMISSIONE | BANCA TRASSATA E PIAZZA | IMPORTO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | 8      |                   |                         |         |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;">           BANCO DI NAPOLI<br/>           VIVORNO<br/>           11 - 6. LUG. 1978<br/>           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 Barbera*  
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

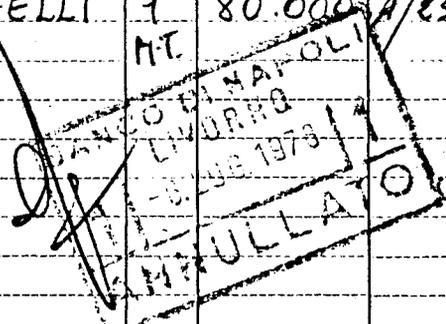
Nº 728383

1010

RICHIESTA DI VAGLIA E FEDI DI CREDITO

FAVORITE RILASCIAR..... SEGUENT..... VAGLIA CAMBIARI\*  
FEDI DI CREDITO

| N. | ORDINATARIO       | (1) | IMPORTO | SERIE E N.RO<br>(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  
DOMICILIO  
Livorno

1) INDICARE CON «INT.» LE RICHIESTE DI VAGLIA «INTRASFERIBILI».  
2) RISERVATO AL BANCO.



## 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.

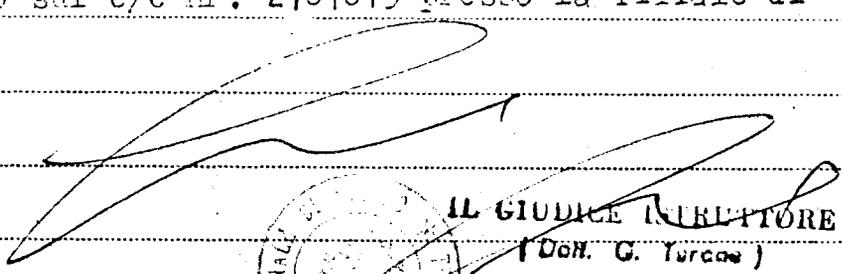
Milano,



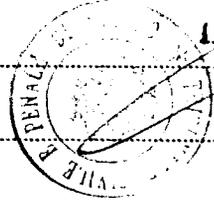
IL GIUDICE ISTRUTTORE

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)



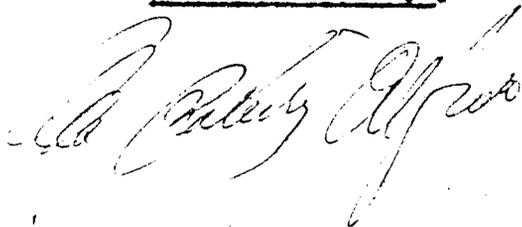
**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**  
**- Gruppo As. -**

**PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA**

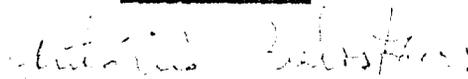
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balotra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, 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 RICEVENTE





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 (1:30.000)

|             |                       |               |          |
|-------------|-----------------------|---------------|----------|
| 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.

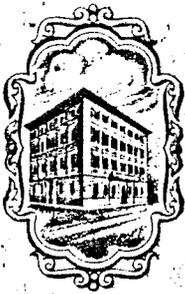
*Brig. Arnaldi Bruno*

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. - Milano

*Le Spezia li 6-7-77 Lit. 40.000*

**CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA**  
 AGENZIA A - PIAZZA VERDI 11 - SPEZIA

N° 09339886

*Per questo assegno bancario pagate a vista*

*Lire Quarantamila*

*al LA/fortato*

C/C - 10780

*40.000*



## 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 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.

*M. 12/3/82*



IL GIUDICE ISTRUTTORE

*12.4.82*

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 GENERALE  
LA PAPER

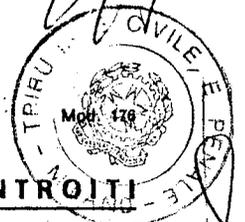


ALLEGATO 48

(Brusco Ettore)

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

78



CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 17-7-78

DEPOSITI A RISPARMIO

|                  |               |
|------------------|---------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO  |
| <u>3</u>         | <u>218, G</u> |
| INTESTAZIONE     |               |
| <u>Pennovico</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.

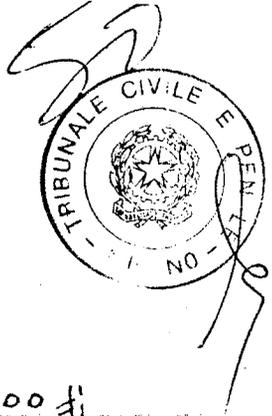
L'UFFICIALE DI P.G.

*[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*  
**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*

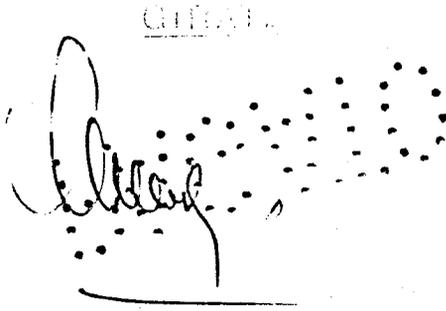
a *Licio Gelli*

**B. N. L.**  
ROMA  
**2830**

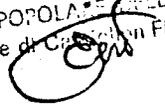
⑈ 000016937⑈ 1005 6333⑈

0000040000⑈

CITIZEL



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<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, 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)

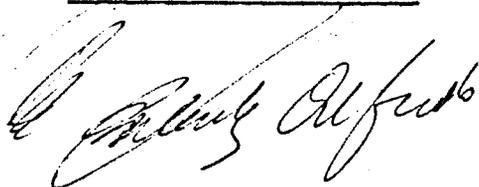
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO  
- Gruppo As' -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

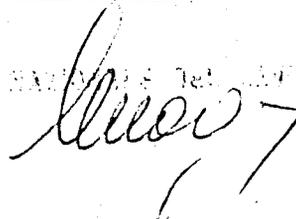
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, 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

29

Mod. 176

**CASSA INTROITI**

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 19-7-78

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| CATEGORIA          | CODICE CONTO |
| 3                  | 918,6        |
| INTESTAZIONE       |              |
| <i>[Signature]</i> |              |

CONTO NUOVO

CASSA

Litostampa Sent'Agnese - Arezzo (130.000)

|                    |                       |          |   |
|--------------------|-----------------------|----------|---|
| ANNOTAZIONI        | Versamento . . . . L. | CAPITALI |   |
|                    |                       | 180000   |   |
| <i>[Signature]</i> |                       |          | 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 .

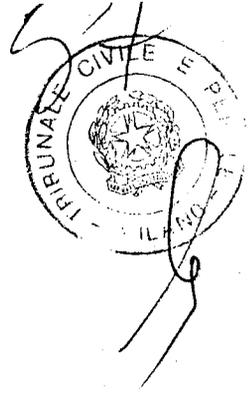
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer-  
mato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI

vb Di Carneio  
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**

500 MILA

NON TRASFERIBILE

1978 19

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA  
 38 - Ag. Libo di Camaiore

IL PRESENTE ASSEGNO NON PUÒ ESSERE ESPRESSO CHE DA

CENT DI MIGLIAIA  
 DECINE 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 be "V. Lombardo", written over the typed name of the commander.



*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.

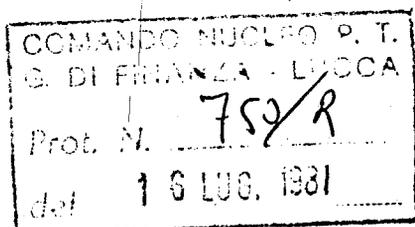
Ci riferiamo alla Vs. richiesta di notizie n° 724/R/262 del 10 u.s. per informarVi, come anticipato per le vie brevi, che dalla documentazione di sportello l'assegno in oggetto appare richiesto il 10/7/78 con firma illeggibile, riconducibile peraltro al Sig. Gianecchini Giancarlo, ragioniere della Ditta 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. 180.043  
 a favore G. ELLIOTT  
 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 loro 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 | (1) | IMPORTO |
|-------------|-----|---------|
| Pelli Lucio | NT  | 180.043 |

per un ammontare complessivo di L. 180.043

che — Verissimo come da distinctio n. fluvo  
 — vorrete addebitare al no/ c/c n. ....  
 Intestamento presso di Voi

Creditare la dilazione che interessa. ....  
 (Prima o duplicato del r. dante)

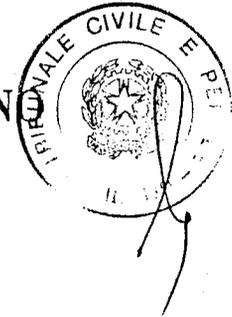
DISTINTA DI VERSAMENTO

| N.                | da L. 100.000 | 50.000 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | 500 | 100 | 50 | TOTALE L. |
|-------------------|---------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|----|-----------|
| Assegni richiesti |               |        |        |        |       |       |       |     |     |     |    |           |
| RESTO L.          |               |        |        |        |       |       |       |     |     |     |    |           |

(1) Confermare con la lettera n. 8. gli assegni che devono essere emessi e con la lettera n. 9. gli assegni non trasferibili.



## 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, 9/5/80



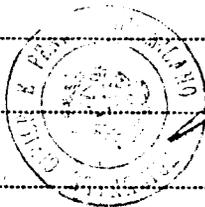
IL GIUDICE ISTRUTTORE

- 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 - 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

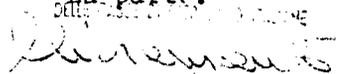
Relata di notifica

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.

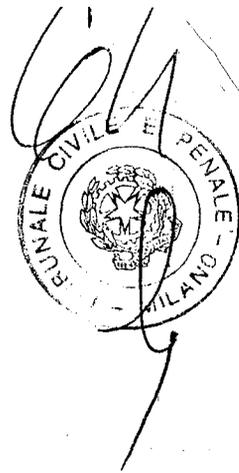
V. Di Carluccio Sandro  


La parte. 



**ALLEGATO 51**

**(Andreini Loris)**



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

Mod. 176

20

Dipendenza di 20

**CASSA INTROITI**

(data) 24.7.58

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|              |              |
|--------------|--------------|
| CATEGORIA    | CODICE CONTO |
| 0            | 218 14       |
| INTESTAZIONE |              |
| Pizzicorno   |              |

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. Filippi 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>1728751</u> | <b>A</b> |

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.

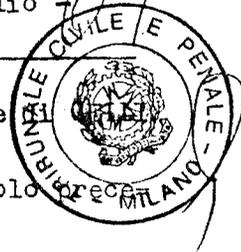
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

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. 33.284.178.267 - FONDI DI RISERVA SPECIALE A COPERTURA RISORSA C. 37.284.03.175

al presentazione di questo vaglia cambionario 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 200*

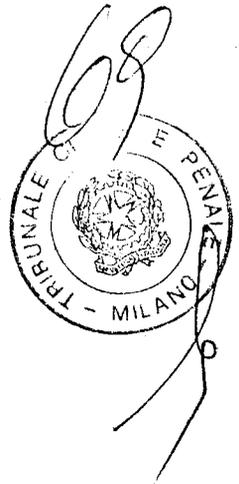
Pagate all'ordine di  
**AZIENDA DI CREDITO**  
Valuta per l'incasso

**21 AGO. 1978**

5390 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA  
Filiale di Castelnuovo Fibocchi

0622 AGN 22 77 005 200

VALI FINO A LIRE CENTOMILA



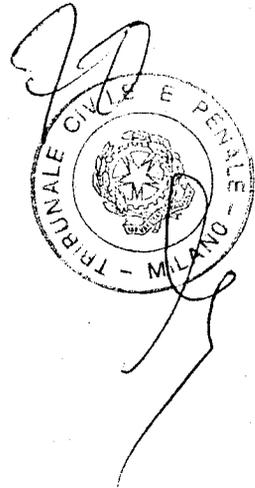
MOD. 6/7

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<br>FAYONA |         |
|                                                                      |            | 27 LUG 1978       |                           |         |
|                                                                      |            | <b>ANNULLATO</b>  |                           |         |
| 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.) . . . . . <u>100.000</u>                |            |                   |                           |         |
| TOTALE VERSAMENTO . . . . .                                          |            |                   |                           |         |
| TITOLI RICHIESTI . . . . .                                           |            |                   |                           |         |
| EVENTUALE RESTO . . . . .                                            |            |                   |                           |         |
| 27 LUG 1978                                                          |            |                   |                           |         |
| ANNOTAZIONI A TERGO                                                  |            |                   |                           |         |
| FIRMA DI CHI VERBA <u>M. S. S. S.</u>                                |            |                   |                           |         |



**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<sup>o</sup> 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

SV 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<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,



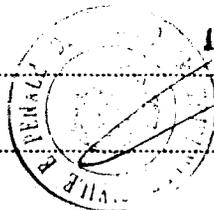
IL GIUDICE ISTRUTTORE

*[Handwritten signature]*

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)



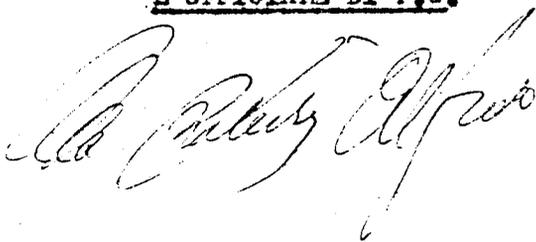
**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO**  
**- Gruppo Ag. -**

**PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA**

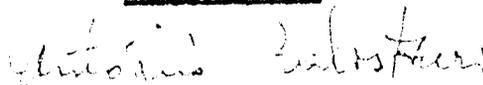
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, mediante consegna a mani del 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 |          |
|             |                     | 638.250    |          |
|             |                     | 1.420.751  | <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 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  
Tribunale Civile e Penale  
*[Signature]*

**IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
FONDI PATRIMONIALI (Banca a Soc. anonima) L. 30.12.1975 n. 554

*pagherà a vista per questo Assegno Circolare*  
*Lire Ottantamila \**

a LICIO GELLI

li 4 AGO 1978

MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
PORTOFERRAIO

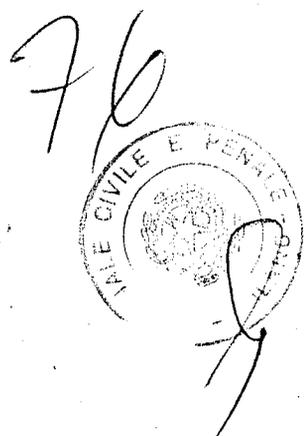
NON SUPERIORE A *[Signature]* 45 1993413

**LIRE 100 MILA**

N. ASSEGNO BANCA FILIALE

451993413 1030 0000





(Data) ..... RICHIEDENTE ..... RICHIEDI TA DI ASSEGNI CIRCOLARI DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

| FORMA<br>L <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                         | - 4. AGO 1978<br>ATARIO | N.º | DA LIRE | IMPORTO | RISERVATO ALLA BANCA                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------|---------|------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |     |         |         | Serie                                                      | NUMERO |
|                                                                                                                                                                                                                 | LICIO GELLI             |     | 20.000  |         | 15                                                         | 199213 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |     |         |         |                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |     |         |         |                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |     |         |         |                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |     |         |         |                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |     |         |         |                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |     |         |         |                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |     |         |         |                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |     |         |         |                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |     |         |         |                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |     |         |         |                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |     |         |         |                                                            |        |
| (*) INDICARE:<br>N.T. - per gli assegni non trasferibili.<br>S. - per gli assegni sbarrati.<br>S.G. - per gli assegni con sbarratura generale.<br>S.S. - per gli assegni con sbarratura speciale (da indicare). |                         |     |         |         | FIRMA DEL RICHIEDENTE<br><i>G. Brigati</i><br>HOTEL GARDEN |        |

1.800.000 - IX - 1-78

SI PREGA RIEMPIRE LA DISTINTA A LATO

ALLEGATO 54

(Antonini Giuliano)

77  
[Stamp: TRIBUNALE CIVILE DI PIENZA]  
[Signature]



(21)

Mod. 176

**CASSA INTROITI**

Dipendenza di Post. Filippelli' 20/F

(data) 21-8-73

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| CATEGORIA        | CODICE CONTO |
| <u>Orobucino</u> | <u>218-6</u> |
| INTESTAZIONE     |              |
| <u>Primavera</u> |              |

CONTO NUOVO

CASSA

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. |
|             |                       |

|            |            |
|------------|------------|
| VERSAMENTO |            |
| <u>638</u> | <u>250</u> |
| <u>148</u> | <u>751</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 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

*Lire* **CENTOSETTANTOTTOMILA 250** *di* **NON PAGA** *di* **BASEERIBILI**

**LUIGI DE SANTIS**

DA OLTRE LIRE CENTO MILA  
A LIRE CINQUECENTO MILA

**25.08**

**178250**

**138532914**

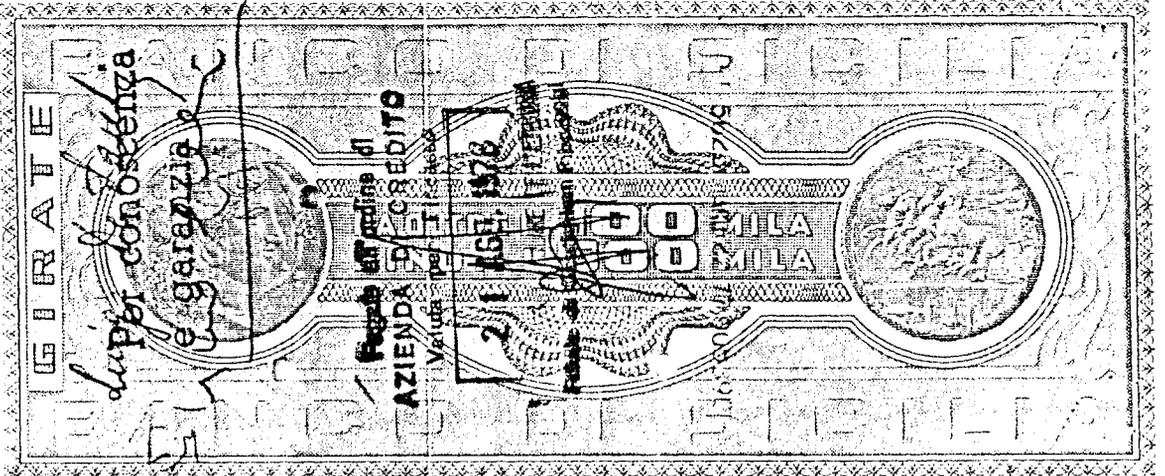
DECINE DI MIGLIAIA      CENTINAIA DI MIGLIAIA

0123456789      0123456789

138532914 1020 2508

25 848 131

IL PRESENTE TITOLO  
PUÒ CIRCOLARE  
SOLTANTO IN ITALIA



80  
TRIBUTI  
R

Mod. T.O. 1/5)

RICHESTA DI TITOLI ALL'ORDINE CON PAGAMENTO PER CASSA

101521

Min. Tesoro - Direzione Generale - Palermo - 5/74 - C. 1.500.000 - 16.1 x 51

| INTESTAZIONE                                                         | Cassa    | DA LIRE            | IMPORTO           | RESERVATO AL CARICO NUMERI |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| <i>Dr. Sr. 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 assegni 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 *Cherio Cremonesi*  
Domicilio *Viale XXI Aprile 9*

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Il Compilatore     | Il Delegato alla firma |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i>     |

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<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,

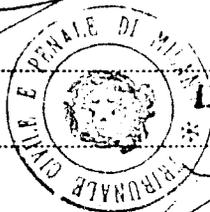


IL GIUDICE ISTRUTTORE

- 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*  
*[Signature]*

LA PARTE  
*[Signature]*  
DI ROMA

*Sollecitato il 1° maggio 1981*

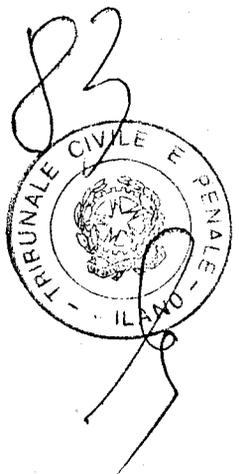
*Dr. ONORI - si attende l'urgenza -*  
*U. Bial [Signature]*

*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. Bial [Signature]*

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> | <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 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;

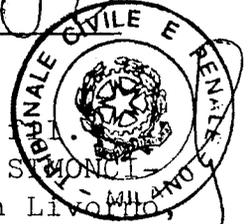
- segue -

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 ANI 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.

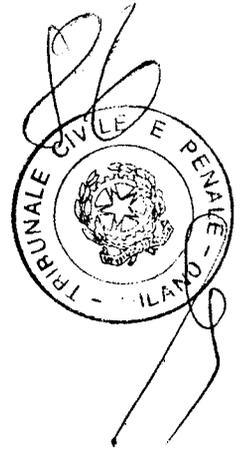
Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro..

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

L'UFFICIALE DI P.G.

LA PARTE

CREDITO ITALIANO



|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ROMA li 18 Luglio 1978 Lit. 180.000,-      |                                                       |
| 32 Credito Italiano<br>ROMA                | <b>Credito Italiano</b>                               |
| N. 4.860.253                               | ROMA - AGENZIA 32<br>PIAZZALE DELL'INDUSTRIA (E.U.R.) |
| A vista pagate per questo assegno bancario |                                                       |
| Lit.                                       | Enrico Hartmann                                       |
| 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 Casso  
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA  
Filiale di Cap...

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<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

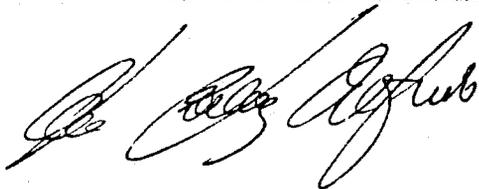
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO  
- Gruppo G.A. -

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 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

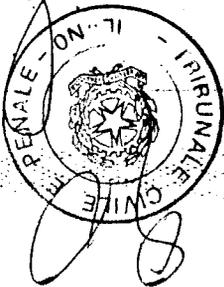
CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. |
|             |                       |

|            |   |
|------------|---|
| VERSAMENTO |   |
| 638.250    |   |
| 142.275    | A |

Il Compilatore



**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA**

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

Mod. 38

AVERE

REDDITO SEDE 26.07.1978

TITOLO DEL CONTO

ACCREDITARE →

GELLI COMM. LICIO  
Villa Carla  
S. Maria, 14 Arezzo

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 |

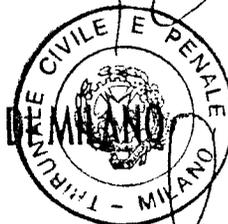
Il Compilatore



## 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 <sup>ei</sup> gli ementi forniti dalle Banche emittenti - per i primi tre assegni sopra elencati.

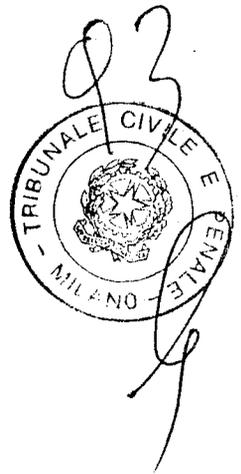
Un esemplare del presente atto viene consegnato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

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** =

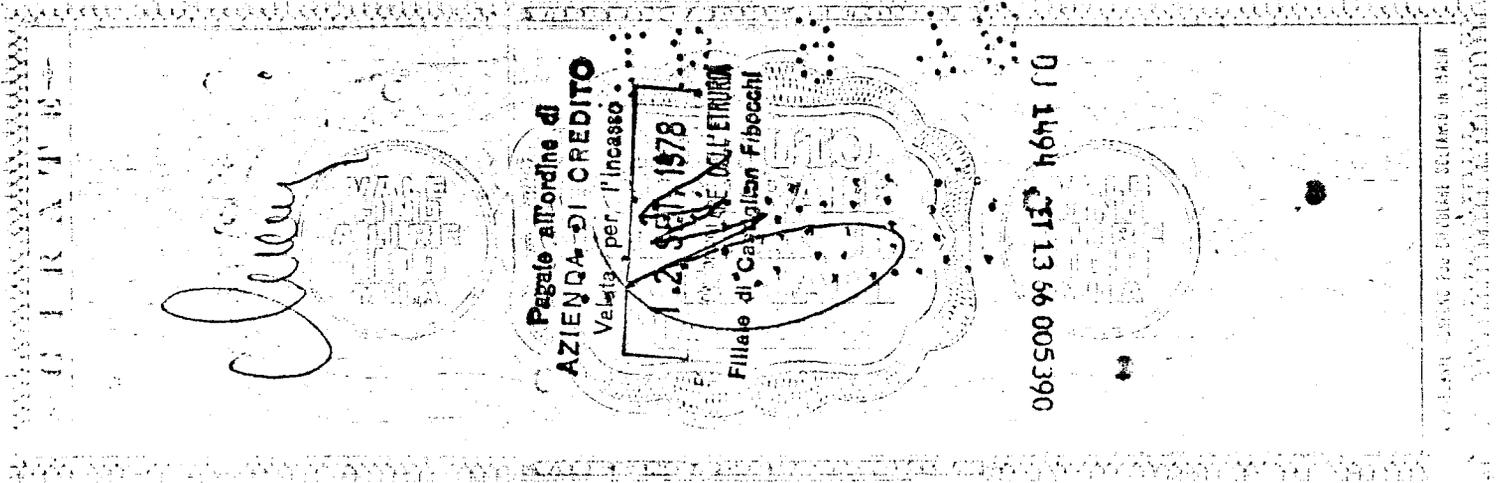
*u* **DR. LICIO GELLI**

Espresso da Banca Pop. della Spezia e della Lunigiana (187) **Banca Pop. della Spezia e della Lunigiana**  
in rappresentanza del Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane verso l'ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE **FILIALE LERICI**

*Cassiere* **CASSIERE**

5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **MIGLIAIA**

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





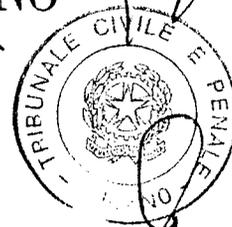
# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<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,

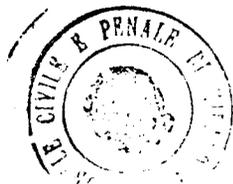
ORDINA

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

(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**  
**- CIRCOND. 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;

- s e g u e -

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

MILANO

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.

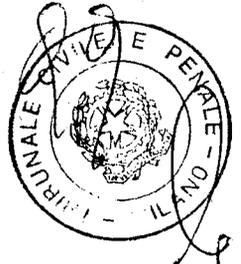
L'UFFICIALE DI P.G.

*[Handwritten signature]*

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

*[Handwritten signature]*



**LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**  
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - CAPITALE L. 80.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO - RISERVE L. 88.700.000.000

*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

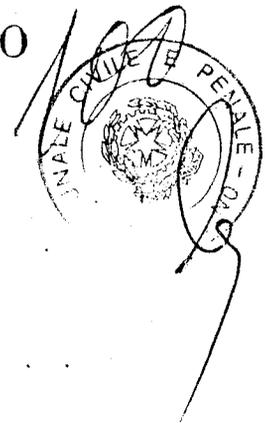
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA  
Filiale di Castiglion Fibocchi

06500 96 131 131

01 1548 SET 13 56 005390



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<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, 11/11/1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Don. G. [illegible])

## - 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  
(Dott. G. Tarone)

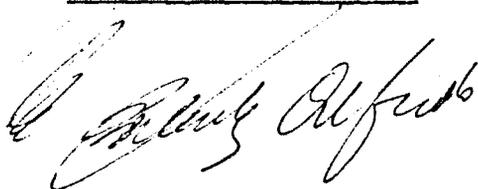
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO  
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

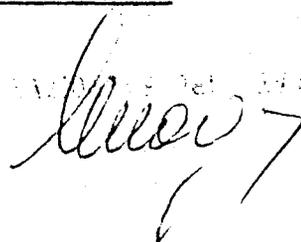
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, 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 59

(Triepi 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

(data) 25.9.88

Dipendenza di ..... (.....)

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.

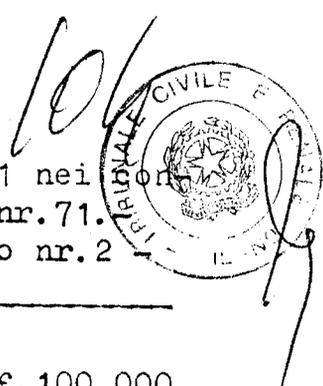
Il Sig. CREMONINI Giorgio ha esibito per il sequestro i seguenti assegni:

- 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*

*Gu*



- 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:

\*\*\*\*\* 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

U. Di Corleone  
[Signature]

LA PARTE

Giorgio Amolli  
[Signature]

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

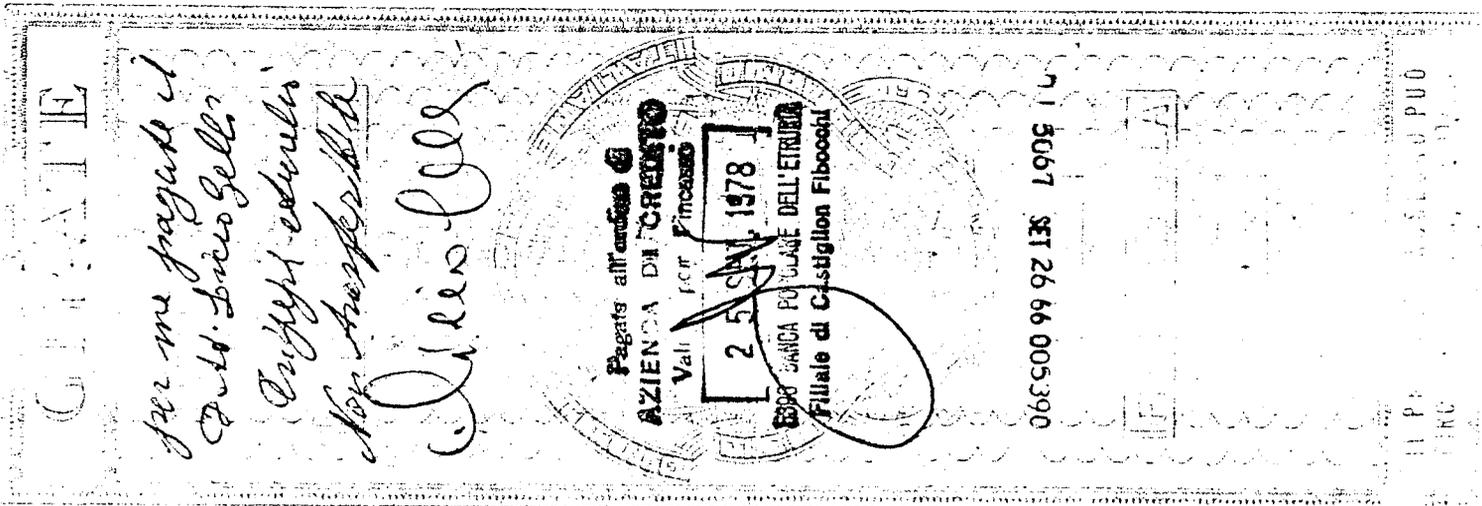
VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

15000

|   |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |

DECINE DI MIGLIAIA  
MIGLIAIA

125480349 6000 00000





## 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

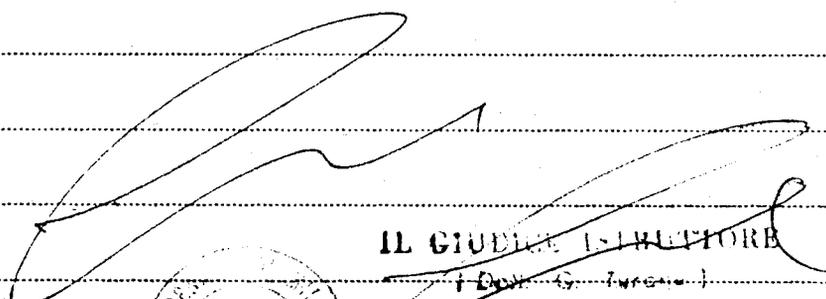
Det. 1/80/111

107

ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

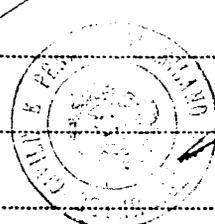


- 1)- A/C nr. D 161838583 datato 8.5.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Succursale di Guastalla;
- 2)- A/B nr. D 231143302 datato 26.5.1978 di £. 100.000 all'ordine di Danilo BELLEI, emesso dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna - sede di 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

(Dott. G. Turroni)



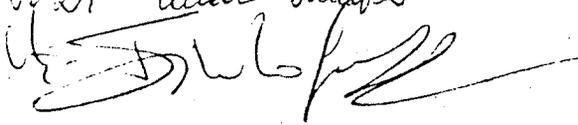
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

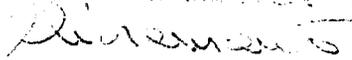
Relata di notifica

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)

108



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:

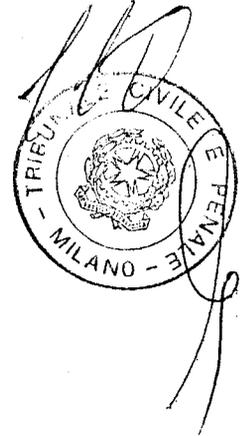
- A/C nr. C-125480349 di £. 15.000 richiesto da TRIPETI Aurelio (cfr. allegato nr.59);
- A/C nr. C-631566004 di £. 100.000 richiesto da CARENINI Egidio, all'ordine di Luigi BIANCHI (cfr.allegato n.61).

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**

Dipendenza di .....

(data) 25.9.8

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|              |              |
|--------------|--------------|
| CATEGORIA    | CODICE CONTO |
| ORD          | 218          |
| INTESTAZIONE |              |
| Primo        |              |

CONTO NUOVO

CASSA

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. |
|             |                       |

|            |   |
|------------|---|
| VERSAMENTO |   |
| 115000     |   |
| 778373     | 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. 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*

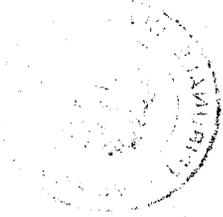




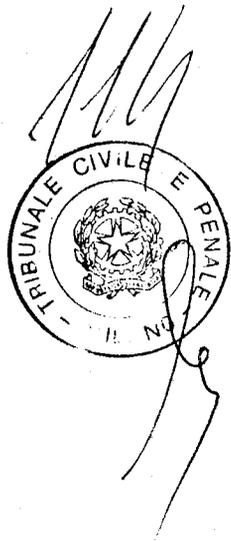
DIECINE DI MIGLIAIA **5 6 7 8 9 0** MIGLIAIA **0 1 2 3 4 5** FILIALE

631566004 0010 11011

EST 29/9/78 - 600



|                                               |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALE FINO A LIRE CENTOMILA                    |                                                                                                                                                                                              |
| GIRATE<br><i>Luigi Maria</i><br><i>Liario</i> | Pagate all'ordine di<br><b>AZIENDA DI CREDITO</b><br>Valuta per l'incasso<br><b>255 SEN 1978</b><br>ESBO POPOLARE DELL'ETRURIA<br>Filiale di Castiglion Fibocchi<br>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

MOD. 6/7  
 N° 1986724  
 TRIBUNALE CIVILE E PENALE

**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*

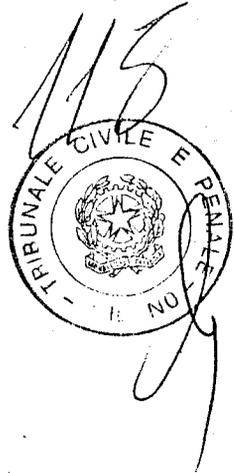
LI.....

| RISERVATO AL BANCO |             |
|--------------------|-------------|
| IL RISCONTRO       | 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**

1458/45

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<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 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)

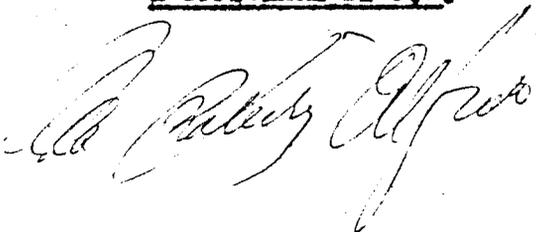
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO  
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

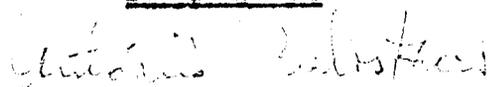
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balistra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, 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.



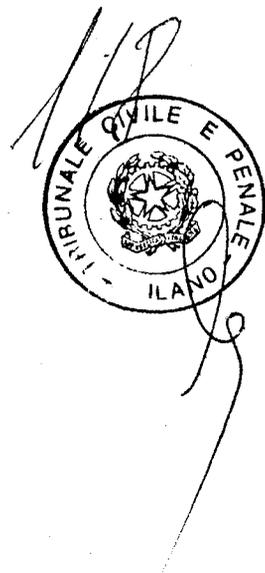
IL RICEVENTE





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>8283731</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;

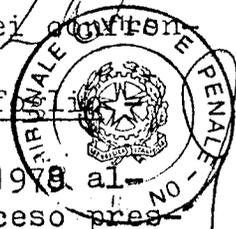
*[Handwritten signature]*

./..

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 <sup>Sant'Angelo Le Fratte (Pz)</sup> Livorno il 1.2.1925 e residente in ~~viale Ital~~ Livorno, viale Di Antignano n. ~~4~~; 103;
- AC. nr. <sup>010085356</sup> ~~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

*cinquecento mila*

a

*il portatore*

A vista pagate per questo assegno bancario

Bollo pagato in modo *505368*

firma

*G. Giannini*

*12*  
1978  
SET  
1978  
2  
Tribunale Civile e Penale NO  
BANCA COMMERCIALE ITALIANA  
FIRNZE (S.V.) - 188

0005001750 2002 07004

A

Il presente assegno può circolare solo in Italia.  
L'art. 13 della legge n. 108 del 28/2/75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 29/2/75, ha modificato il testo dell'art. 13 della legge n. 108 del 28/2/75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 29/2/75, in modo che l'art. 13 della legge n. 108 del 28/2/75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 29/2/75, ha modificato il testo dell'art. 13 della legge n. 108 del 28/2/75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 29/2/75.

Credito

*[Handwritten signature]*

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

BCL FIRENZE (150) 14 OTT. 1975

10.10.75  
ROMA  
700  
56905



# 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>/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<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~~  
(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. 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.

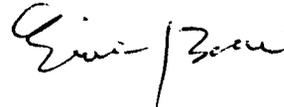
Il dr. Beardi Enrico si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA





ALLEGATO 63

(Roselli Roberto)

196

**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> | <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 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 suddetto 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 -

UFFICIO ANDAMENTO DIPENDENZE

- 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

Vb D. Carlucio Sando  
Cl B. f.

UFFICIO ANDAMENTO DIPENDENZE  
Giuseppe Anelli

*[Handwritten signature]*  
 TRIBUNALE  
 LEONE

3630.0

6 *Assego* *to 10-10-1973* *Lit. 100.000*

**CASSA DI RISPARMIO DI ROMA**

Agenzia n. 6 - via Ugo Ojetti, 149 - Roma

*A vista, pagate per questo Assego Bancario*

*Lire centomila*

*a Sig. Licia Gelli*

N° 003755568

*Roberto Torca*

NUMERO ASSEGNO      CODICE BANCA      CODICE FILIALE

003755568 6200 00062

IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ  
CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE

*Libio Dea*

Pagate all'ordine di  
AZIENDA DI CREDITO  
Valuta 1.000.000,00  
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA  
Filiale di Castiglion Fibocchi

PH 1527 011 17 78 005390



## 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

128

- 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.

*[Handwritten signature]*



AL GIUDICE  
(Data di firma)

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)

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

26

Mod. 176

CASSA INTROITO

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 16/10/78

DEPOSITI A RISPARMIO

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| CATEGORIA       | CODICE CONTO  |
| <u>3</u>        | <u>218, G</u> |
| INTESTAZIONE    |               |
| <u>Pumovano</u> |               |

CONTO NUOVO



CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |
|-------------|
| ANNOTAZIONI |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |

Versamento . . . L.

|                             |
|-----------------------------|
| VERSAMENTO                  |
| <u>1160000</u> <u>19/20</u> |
| <u>A</u>                    |

Il Compilatore

.od. 528

DISTINTA DI VERSAMENTO

|           |   |
|-----------|---|
| 150.000   | o |
| 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. <u>7</u> da L. 100.000 ..   | <u>100000</u>  |
|                                                 | » <u>30</u> » » 50.000 ..      | <u>1500000</u> |
|                                                 | » <u>6</u> » » 10.000 ..       | <u>60000</u>   |
|                                                 | » <u>5</u> » » <u>20000</u> .. | <u>100000</u>  |
|                                                 | » » » 2.000 ..                 |                |
|                                                 | » » » 1.000 ..                 |                |
|                                                 | » » » 500 ..                   |                |
|                                                 | » » » 100 ..                   |                |
|                                                 | » » » 50 ..                    |                |
|                                                 | » » » 20 ..                    |                |
|                                                 | » » » 10 ..                    |                |
|                                                 | » » » 5 ..                     |                |
|                                                 | » » » ..                       |                |
| Vaglia e assegni (contante da distinta a targa) |                                |                |
| 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 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  
 C. B. f. r.

UFFICIO ANDAMENTO DIPENDENZE  
 M. n. O. Anelli

133  
[Circular stamp and signature]

90 *trous* n. 16/19978 Lit. + 300.000<sup>+</sup>

**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<sup>o</sup> 016936165 4

*A. Gels Velen*

STAB. A. STABREINI - C.V. - ROMA - [Stamp]

INTELLIGIBILMENTE... [Vertical text]

NUMERO ASSEGNO      CODICE BANCA      CODICE FILIALE

[Barcode and faint text at the bottom of the document]

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<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

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 |
| 3            | 218, G       |
| INTESTAZIONE |              |
| Punovero     |              |

CONTO NUOVO

CASSA

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. |
|             |                       |

|            |      |
|------------|------|
| VERSAMENTO |      |
| 4160000    | 19/6 |
| A          |      |

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

Il Compilatore

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 \*

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 ..           |         |
| Vaglia e 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 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;
  - CARACCILOLO 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.

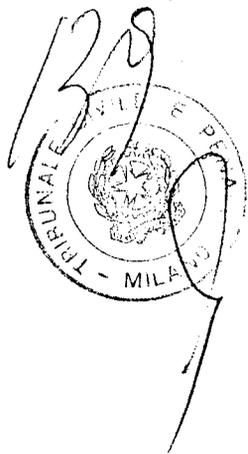
L'UFFICIALE DI P.G.

*[Handwritten signature]*

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

*[Handwritten signature]*



*Monte 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  
Dn. 3150  
206 TP

0 294 926 2 A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit. *7.000.000.000*  
a *Ges. Ric. IREI*

Sportello Ministero  
di Grazia e Giustizia - ROMA  
2500

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00002949262 1005 63064

00002500000

GIRATE

*Vero Lee*

Banca Popolare dell'Adriatico  
 Filiale di Castelfranco  
 250.000

29492  
 HH 1520  
 011 17 79 005390

IL PRESENTE ASSOCIATIVO  
 PUO' CIRCOLARE  
 SOLTANTO IN ITALIA



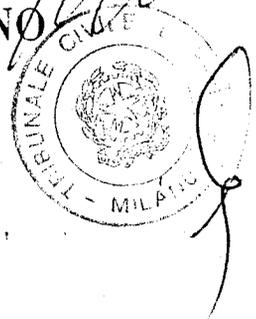
# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

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

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. 1 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



Dipendenza di 20 (.....)

(data) 16/10/88

DEPOSITI A RISPARMIO

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| CATEGORIA       | CODICE CONTO |
| 3               | 218, C       |
| INTESTAZIONE    |              |
| <u>Pinovero</u> |              |

CONTO NUOVO

Tip. Schegg - Arezzo (130.000)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ANNOTAZIONI           | VERSAMENTO |
| Versamento . . . . L. | 4160000    |
|                       | 19/1       |
| <i>[Signature]</i>    | A          |

Il Compilatore

DISTINTA DI VERSAMENTO

od. 528

1500000  
 1500000  
 1500000  
 1500000  
 1500000  
 1500000  
 3500000  
 3000000  
 2500000  
 1.8000000 +  
  
 7000000  
 1.5000000  
 1000000  
 600000  
 4.1600000 +  
  
 4.1600000 -  
 00 \*

| CONTANTI                                       |  | N. | da L.   |   |  |                |
|------------------------------------------------|--|----|---------|---|--|----------------|
|                                                |  | 7  | 100.000 |   |  | 7000000        |
|                                                |  | 30 | 50.000  | 1 |  | 1500000        |
|                                                |  | 6  | 10.000  |   |  | 600000         |
|                                                |  | 5  | 20.000  |   |  | 1000000        |
|                                                |  |    | 2.000   |   |  |                |
|                                                |  |    | 1.000   |   |  |                |
|                                                |  |    | 500     |   |  |                |
|                                                |  |    | 100     |   |  |                |
|                                                |  |    | 50      |   |  |                |
|                                                |  |    | 20      |   |  |                |
|                                                |  |    | 10      |   |  |                |
|                                                |  |    | 5       |   |  |                |
| Vaglia e assegni<br>(come da distinta a tergo) |  |    |         |   |  |                |
| <b>Totale L.</b>                               |  |    |         |   |  | <b>2360000</b> |
| <b>Assegni richiesti</b>                       |  |    |         |   |  | <b>1800000</b> |
| <b>Resto</b>                                   |  |    |         |   |  | <b>4160000</b> |

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 <sup>Sant. Angelo Le Fratte (Pz)</sup> Livorno il 1.2.1925 e residente in ~~viale Ital~~ Livorno, viale Di Antignano n. ~~8~~; 103;
- . AC nr. <sup>010085356</sup> ~~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.

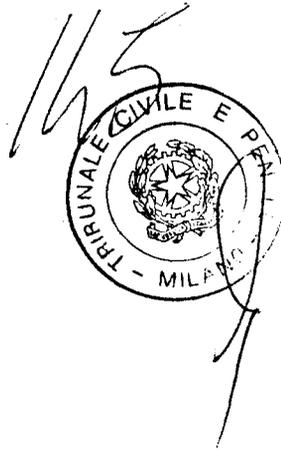
*[Handwritten signature]*

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA  
DIREZIONE CENTRALE

*[Handwritten signature]*





Banca **CASTIGLIONI 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

*tecc...*

a

*Gelli R...*

7498001

firma

*Giuseppe Gelli*

Bollo pagato in modo virtuale Aut. n. 25264/73 del 2/10/74 lit. Fin. Milano

0002840780 0002 03200 007498001 16103 0000350000

27-10-78

DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO REGIONALE  
 REGIONE LIGURIA  
 DIREZIONE REGIONALE  
 REGIONE LIGURIA

20 011.1978

Lino Pesi

CREDITO all'ordine di  
 ASSOCIATI AL CREDITO  
 Valore per incasso  
 BANCA POPOLARE DELL'ETRE  
 Filiale di Casiglian Fibreno

20 011.1978

44 1531 011 17 78 005390

20 011.1978

810



# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>^</sup> e 7<sup>^</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/Séz.Sp./1<sup>^</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>^</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

*[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 19.3.1981 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

*Enrico Boari*



ALLEGATO 67

(Cereda Alberto)



26



Dipendenza di 20 (.....)

CASSA INTROIT 16/10/78 (data)

DEPOSITI A RISPARMIO

|              |              |
|--------------|--------------|
| CATEGORIA    | CODICE CONTO |
| 3            | 218, G       |
| INTESTAZIONE |              |
| Punovero     |              |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| ANNOTAZIONI | VERSAMENTO                                     |
|             | Versamento . . . L. <u>416000</u> <u>19/10</u> |
|             | 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 -  
 00 \*

|                                              |                       |          |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------|
| CONTANTI                                     | N. 7 da L. 100.000 .. | 700.000  |
|                                              | » 30 » » 50.000 ..    | 1500.000 |
|                                              | » 6 » » 10.000 ..     | 60.000   |
|                                              | » 5 » » 20.000 ..     | 100.000  |
|                                              | » » » 2.000 ..        |          |
|                                              | » » » 1.000 ..        |          |
|                                              | » » » 500 ..          |          |
|                                              | » » » 100 ..          |          |
|                                              | » » » 50 ..           |          |
|                                              | » » » 20 ..           |          |
| Vaglia p. assegni (come da distinta a tergo) |                       |          |
| Totale L.                                    |                       | 2360.000 |
| Assegni richiesti                            |                       | 1800.000 |
| Resto                                        |                       | 4160.000 |

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.

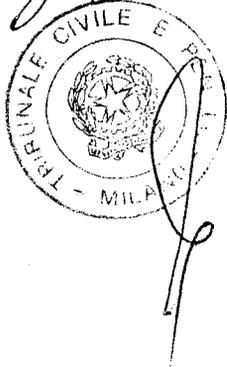
L'UFFICIALE DI P.G.

*Alfredo Balestra*

LA PARTE  
CREDITO ROMAGNOLO  
SEDE DI MILANO

*[Handwritten signature]*

150



|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |            |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------|--------------|
| 3412                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Roma                                              | 16 Ottobre | 1973 | L. 150.000,- |
|  <b>BANCA VONWILLER &amp; C.</b><br><small>SOCIETA' PER AZIONI - FONDATA NEL 1819 - SEDE SOCIALE MILANO - CAPITALE VERSATO L. 2.500.000.000<br/>       FILIALE DI ROMA - VIA BONCOMPAGNI, 27</small> |                                                   |            |      |              |
| N. 0.989.492                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Avvista pagate per questo assegno Bancario</i> |            |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Lire Centocinquanta mila</i>                   |            |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>all'ordine Gelli Riccio</i>                    |            |      |              |
| c/c N. <del>81844</del> 81844                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>M. Ricci</i>                                   |            |      |              |

000000000000 3412 000000

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<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 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<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

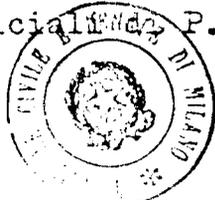
il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli 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 P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

10 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

152

- BANCA VONWILLER & C.

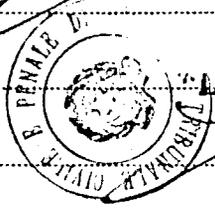
1)- A/B nr. 0989492 datato 10.10.1978 di g. 150.000 all'ordine di

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. - 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. 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

*[Signature]*

ALLEGATO 68

(Leccisotti Antonio)



26

153  
Mod. 178

CASSA INTROITI

(data) 16/10/78



Dipendenza di 20 ( )

DEPOSITI A RISPARMIO

|              |              |
|--------------|--------------|
| CATEGORIA    | CODICE CONTO |
| 3            | 218, G       |
| INTESTAZIONE |              |
| Punovero     |              |

CONTO NUOVO

CASSA

|             |                     |              |
|-------------|---------------------|--------------|
| ANNOTAZIONI | VERSAMENTO          |              |
|             | Versamento . . . L. | 4160000 19/1 |
|             |                     | A            |

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

Il Compilatore

DISTINTA DI VERSAMENTO

od. 528

1500000  
1500000  
1300000  
1500000  
1500000  
1500000  
3300000  
3000000  
2500000  
1.800.000 +  
  
7000000  
1.500.000  
1000000  
600000  
4.160.000 +  
4.160.000 -  
00 \*

| N.                                           | da L.   |  |         |
|----------------------------------------------|---------|--|---------|
| 7                                            | 100.000 |  | 1000000 |
| 30                                           | 50.000  |  | 1500000 |
| 6                                            | 10.000  |  | 600000  |
| 5                                            | 20.000  |  | 1000000 |
|                                              | 2.000   |  |         |
|                                              | 1.000   |  |         |
|                                              | 500     |  |         |
|                                              | 100     |  |         |
|                                              | 50      |  |         |
|                                              | 20      |  |         |
|                                              | 10      |  |         |
|                                              | 5       |  |         |
| Vaglia e assegni (cont. da distinta e tergo) |         |  |         |
| Totale L.                                    |         |  | 2360000 |
| Assegni richiesti                            |         |  | 1800000 |
| Resto                                        |         |  | 4460000 |

Firma e domicilio 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 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 Cientoquarantamila*

*a Gelli Licia*



a/p 45348

*Antonio Senigaglia*  
(FIRMA DI TRACENZA)

⑆ 652056287⑆ 3573 0065⑆

⑆ 0000150000⑆

*Vizio fees*

*(Handwritten mark)*

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<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,

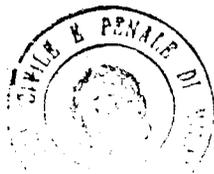
### ORDINA

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,



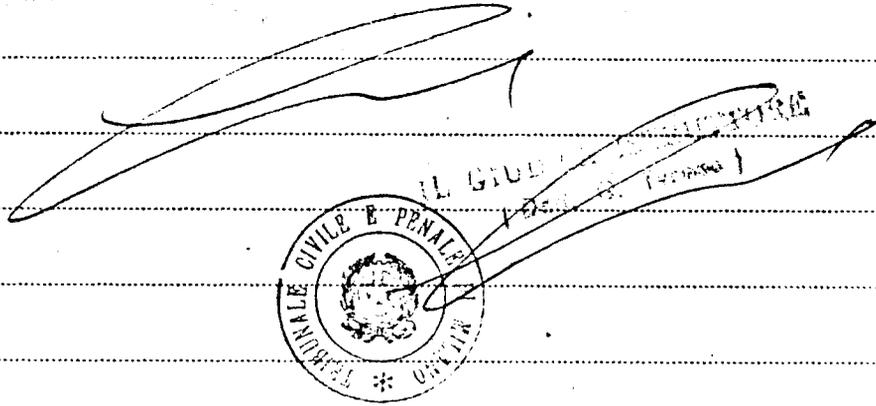
IL GIUDICE ISTRUTTORE



- 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.

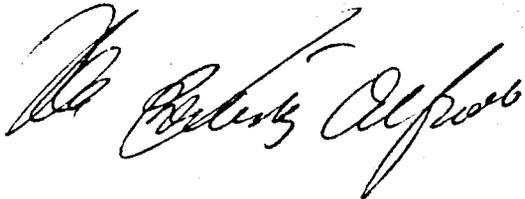


NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO  
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

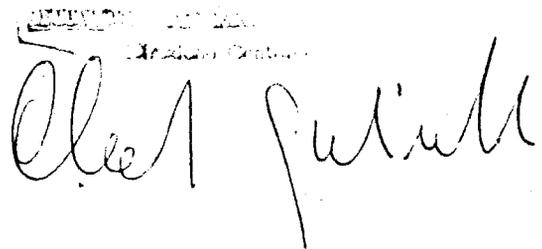
L'anno 1981, addì 26 del mese di maggio, in Milano, via Verdi n.2, presso l'Istituto Bancario Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 19.5.81 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone, mediante 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 THE  
MILANO OFFICE



ALLEGATO 69

(Del Re Michele)



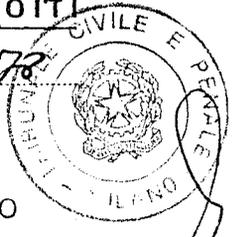
Mod. 176

26

CASSA INTROITI

Dipendenza di, 20 (.....)

(data) 16/10/78



**DEPOSITI A RISPARMIO**

|              |              |
|--------------|--------------|
| CATEGORIA    | CODICE CONTO |
| 3            | 218, C       |
| INTESTAZIONE |              |
| Punovero     |              |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (1:30.000)

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. |
|             |                       |

|            |       |
|------------|-------|
| VERSAMENTO |       |
| 4160000    | 19/11 |
|            | A     |

Il Compilatore

Mod. 528

**DISTINTA DI VERSAMENTO**

- 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 =

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|                                              |                              |  |           |
|----------------------------------------------|------------------------------|--|-----------|
| CONTANTI                                     | N. <u>7</u> da L. 100.000 .. |  | 100.000   |
|                                              | » <u>30</u> » » 50.000 ..    |  | 1.500.000 |
|                                              | » <u>6</u> » » 10.000 ..     |  | 60.000    |
|                                              | » <u>5</u> » » 20.000 ..     |  | 100.000   |
|                                              | » .. » » 2.000 ..            |  |           |
|                                              | » .. » » 1.000 ..            |  |           |
|                                              | » .. » » 500 ..              |  |           |
|                                              | » .. » » 100 ..              |  |           |
|                                              | » .. » » 50 ..               |  |           |
|                                              | » .. » » 20 ..               |  |           |
|                                              | » .. » » 10 ..               |  |           |
| Vaglia p. assegni (come da distinta a tergo) |                              |  |           |
| Totale L.                                    |                              |  | 2.360.000 |
| Assegni richiesti                            |                              |  | 1.800.000 |
| Resto                                        |                              |  | 426.000   |

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 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~~ <sup>010085356</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. P. P. P.*

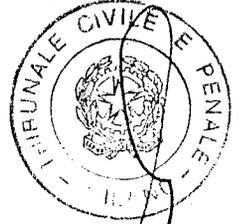
LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA  
DIREZIONE CENTRALE

*[Signature]*



161



Banca Commerciale Italiana

Roma, Agenzia n. 20, Piazza Vescovio 11

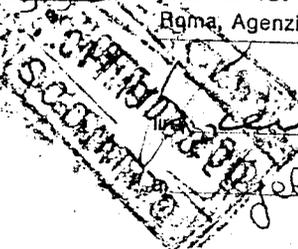
20

Ricevuto 10.10.78 (3)

lit. 150.000 S

222195

H. Castagnola & Cenerello, Milano



BANCA  
20 OTT. 1978

A vista pagate per questo assegno bancario

457667 101

firma

Bollo pagato in modo virtuale Aut. n. 25264/73 del 27/1/1974 Int. Fin. Milano

0000222195 20012 07264

B

*Livio*

IP  
 PROIEZIONE  
 AZIENDA  
 Valuta  
 BANCA POPOLARE  
 Fivale di pastiglia  
 011. 178  
 118  
 178  
 178

PH 1530 011 17 78 005390



# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>^</sup> e 7<sup>^</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>^</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>^</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

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)

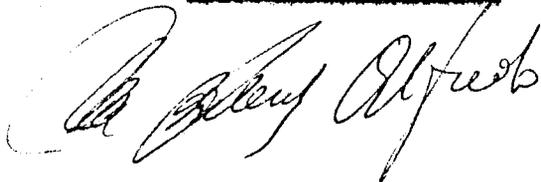
**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO**  
**— Gruppo A2 —**

**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.

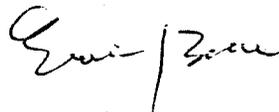
Il dr. Boari Enrico si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

**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<br>(come da distinta a tergo) |                        |         |
| <b>Totale L.</b>                               | <b>2360000</b>         |         |
| Assegni richiesti                              | 1800000                |         |
| <b>Resto</b>                                   | <b>480000</b>          |         |

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]*

1..

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 Le Fratte (Pz)</sup> il 1.2.1925 e residente in ~~viale Ital~~ Livorno, viale Di Antignano n. ~~8~~; 103;
- . AC. nr. ~~02085356~~ <sup>010085356</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.

*[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

6 Calcografia & Cartoleria, Milano



Stampa illeggibile (likely a date or office stamp)

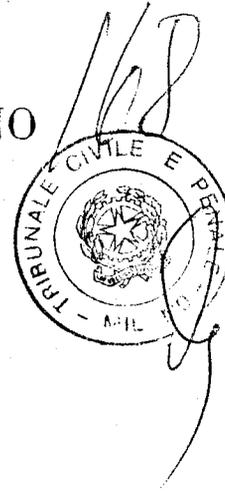
*Luigi Einaudi*

Stampa illeggibile (likely a date or office stamp)

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| BANCA POPOLARE<br>DELLA LIGURIA<br>SEDE DI LIVORNO       |              |
| 1753                                                     | 011.7780.110 |
| 12 OTT 1978                                              |              |
| COMPENSO A MEZZO<br>STANZA DI COMPENSAZIONE<br>DI LAVORO | 12           |



## 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

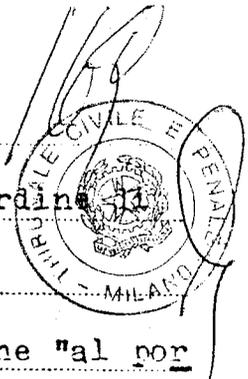
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
G. 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  
 (Dott. G. Turone)

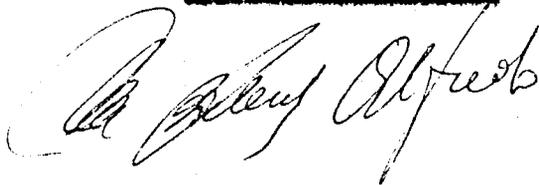
**NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO**  
**- GIUGNO AG. -**

**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. - 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.

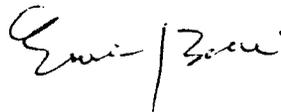
Il dr. Boari Enrico si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

**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 . . . L. |
|             | <u>4160000</u>      |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| VERSAMENTO | <u>16/10/78</u> |
|            | <u>A</u>        |

Il Compilatore

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 \*

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>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.c. - Br. 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<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 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

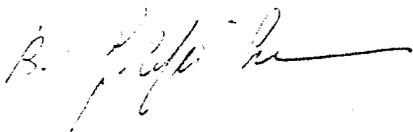
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO  
- Gruppo As. -

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.

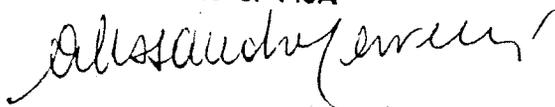
L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.



LA PARTE

BANCA TOSCANA  
Filiale di PISA



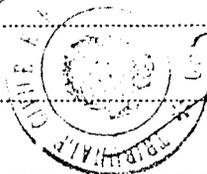
- BANCA TOSCANA

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

Dott. G. [unintelligible]



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                                        |
|             | Versamento . . . . L. <u>4160000</u> <u>19/11</u> |
|             | <b>A</b>                                          |

Il Compilatore

1 5 0 . 0 0 0  
 1 5 0 . 0 0 0  
 1 5 0 . 0 0 0  
 1 5 0 . 0 0 0  
 1 5 0 . 0 0 0  
 1 5 0 . 0 0 0  
 1 5 0 . 0 0 0  
 3 5 0 . 0 0 0  
 3 0 0 . 0 0 0  
 , 2 5 0 . 0 0 0  
 1 . 8 0 0 . 0 0 0 +  
 7 0 0 . 0 0 0  
 1 . 5 0 0 . 0 0 0  
 1 0 0 . 0 0 0  
 6 0 . 0 0 0  
 4 . 1 6 0 . 0 0 0 +  
 4 . 1 6 0 . 0 0 0 -  
 0 0 \*

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<br>(come da distinta a tergo) |                |
| <b>Totale L.</b>  | <b><u>2360000</u></b>                          |                |
| Assegni richiesti | <u>1800000</u>                                 |                |
| <b>Resto</b>      | <b><u>4160000</u></b>                          |                |

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.

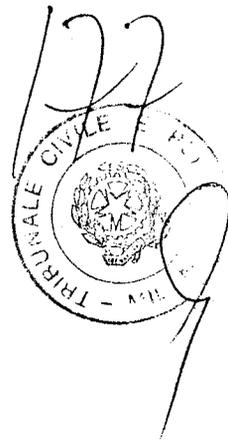
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. Giancarlo BACH.-

L'UFFICIALE DI P.G.

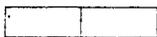
*B. Naldi*

LA PARTE

*[Signature]*  
CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA  
DIREZIONE GENERALE



*Roma li 4/10 1978 Lit. # 150.000 #*



6175-4 CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA

N. 036226528

Sportello Bancario ITALSIDER O.S. - Via S. G. d'Acqui, 6 - GE-CORNIGLIANO 139



*A vista pagate per questo Assegno Bancario*  
*52714/80*  
*52714/80*  
**BANCA COMMERCIALE ITALIANA**  
**FIRENZE (AV) - ICR**  
*Conc. Hfg*

N. 1489 1987 CARTA VALORE BANCARI E.C. GENOVA 1987 108

CIC

036226528 6175 03394

00000000000000000000

*Limis (ex)*

Pagato all'ordine di  
 AZIENDA  
 Valore Lire Incasso  
 BANCA POPOLARE NELL'ESTERNO  
 Ufficio di Cassella Fibboni  
 20-011-1946  
 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

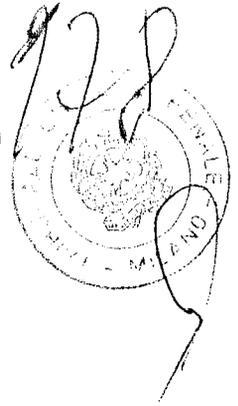
*Calzani*

E 24 I. O.



# 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)

(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*

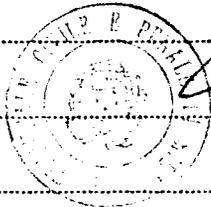
ID RICEVENTE

*Alm. R. R. R.*

- 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).



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'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

*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. MARNETTO R.  
 AQUINO M.

CASTIGLION, PIROCCHI 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.

*diecentocinquanta mila*

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

CS 15666 011 27 785390

IL PRESENTE ASSEGNO  
PUÒ CIRCOLARE  
SOLTANTO IN ITALIA



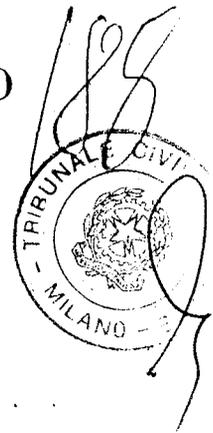
# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>^</sup> e 7<sup>^</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>^</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>^</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, 20/05/1981

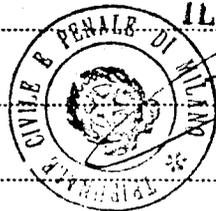


IL GIUDICE ISTRUTTORE

(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)

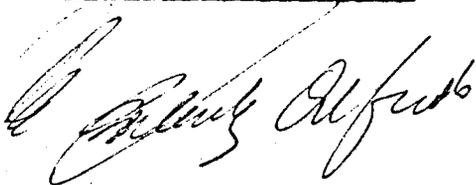
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO  
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

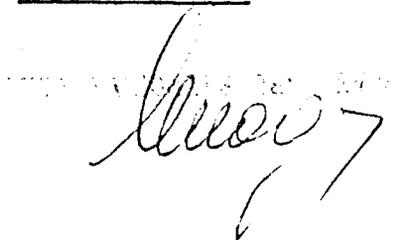
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, 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)

187  
 CIRCOLO  
 MILANO

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

(27)

Mod. 178

**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> |
|             |                       | <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 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 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

1475 TP  
 DE' COCCI  
 DANILO

0 281 064 0 A-vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit. *trecentomila*

a *Luigi Zilli*

ROMA - Ag. presso il Senato

*[Signature]*

000281064 0005 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 011 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<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, 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)

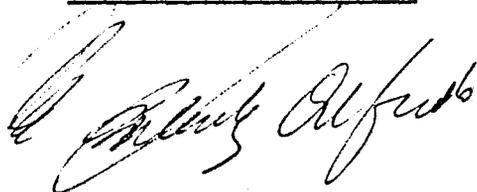
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO  
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

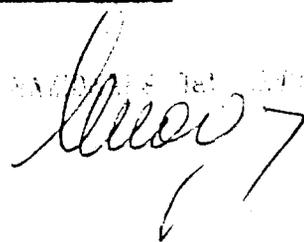
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, 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> <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 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.

*Mr. Roberto 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               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| FILIALE             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

ANNULLATO

700201832 1000 0362

EST. 8/11/78-600

|                                                                                                                   |  |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| VALE FINO A LIRE CENTOMILA<br>GIRO<br>CREDITO                                                                     |  | VALE FINO A LIRE CENTOMILA |  |
| VALE FINO A LIRE CENTOMILA                                                                                        |  | VALE FINO A LIRE CENTOMILA |  |
| <b>GIRATE</b><br>Pagate al Signor <b>Licio GELLI</b><br><i>Licio Gelli</i>                                        |  | VALE FINO A LIRE CENTOMILA |  |
| Pagate all'ordine di<br><b>AZIENDA DI CREDITO</b><br>Valuta per l'incasso                                         |  | VALE FINO A LIRE CENTOMILA |  |
| - 3 NOV 1978<br>6380 0001 A FOR. S. JOSE DELL'EREMITA<br>Filiale di Cassazione Filiochi<br>65 910 95 92 AON 7.153 |  | VALE FINO A LIRE CENTOMILA |  |
| 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<sup>o</sup> 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. M. Lombardi |     | 100000  |                  |
| 4                           |                |     |         |                  |
| 5                           |                |     |         |                  |
| 6                           |                |     |         |                  |
| 7                           |                |     | 100000  |                  |
| 8                           |                |     |         |                  |
| 9                           |                |     |         |                  |
| 10                          |                |     |         |                  |
| TOTALE DEI TITOLI RICHIESTI |                |     | 100000  |                  |

ALBEROCELLO

26 OTT 1979

| RISERVATO AL BANCO |             |
|--------------------|-------------|
| IL RISCOントRO       | IL CASSIERE |
|                    |             |

IL RICHIEDENTE  
 FIRMA

DOMICILIO  
 L. O. N. C.

(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



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>^</sup> e 7<sup>^</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>^</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>^</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 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)

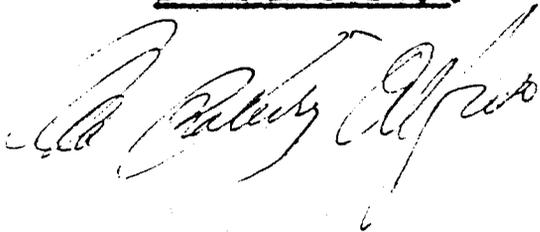
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO  
- Gruppo Az. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

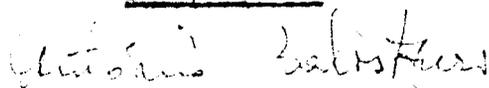
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, mediante consegna a mani del 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

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 17.11.78



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.-

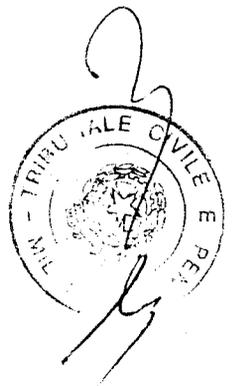
Il dr. GIUPPI consegna anche un missiva bancaria concernente l'assegno in sequestro.-

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*

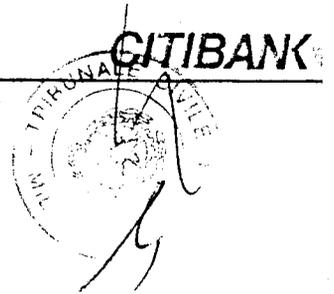
GIRATE

*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

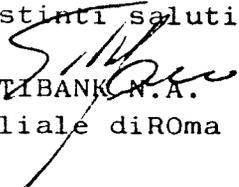
ATT.NE BRIG. LOMBARDO VINCENZO

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<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 individuati;

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

### ORDINA

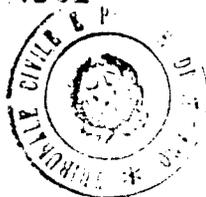
il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli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



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     |   |
|             |                       | LA 043/31  | 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 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, esibite 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 DELL'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.

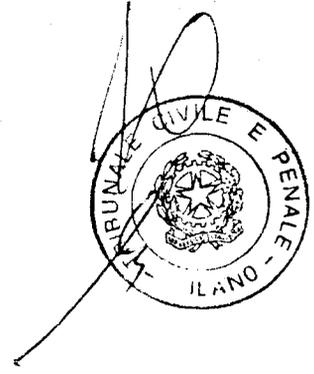
L'UFFICIALE DI P.G.

*[Handwritten signature]*

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA  
SEDE CENTRALE

*[Handwritten signature]*



8 NOV 978

DA QUATTRE  
LIRE 10 MILI  
LIRE 100 MILI

Ministero della Difesa - Via XX Settembre, 123

**BANCA COMMERCIALE ITALIANA**

AZIONI - 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 della Difesa  
*Luigi Monti*

CENTOMILA QUINDICIAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02001665420 020012 020012

VISTO *110*

UFFICIO RISCOTTE

*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 Fibreno

**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 | 1000000 |
| 2                             |             |         |
| 3                             | N.T.        |         |
| 4                             |             |         |
| 5                             |             |         |
| 6                             |             |         |
| 7                             |             |         |
| TOTALE ASSEgni RICHIESTI LIT. |             | 1000000 |

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  
(sport. Ministero della Difesa)

8 NOV 1978  
*[Handwritten signature]*

100M

MOD. 1271

N° 330828

IL SERVIZIO  
*[Handwritten signature]*

| ASSEgni RICHIESTI | IMPORTO      |
|-------------------|--------------|
| N. 1              | LIT. 1000000 |

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*

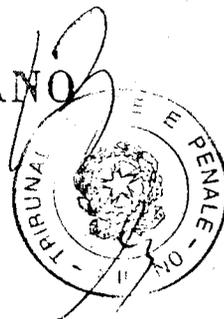
SEDE IN ROMA  
MINISTERO DELLA DIFESA



## 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 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, consisting of several sweeping, connected strokes.



ALLEGATO 79

(Cardarelli Italo)

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

(29)



Dipendenza di 20 (.....)

**CASSA INTROITI**  
(data) 11.11.78

**DEPOSITI A RISPARMIO**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| CATEGORIA       | CODICE CONTO  |
| <u>3</u>        | <u>218, G</u> |
| INTESTAZIONE    |               |
| <u>Pensione</u> |               |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |               |                   |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO    |                   |
|             |                       | <u>850000</u> | <u>17.243.731</u> |
|             |                       |               | <b>A</b>          |

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 <sup>Carlo</sup> ~~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 *Leone* *Milano* *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  
al portatore  
150000  
100000  
FIRMA DI TRAENZA

*Pro Duceca s.p.a.*

*a. p. H. Licio Feltri*

22973 15

N° 85396321

*Conspizifolo*

Cassa di Risparmio di Milano - 6 1977

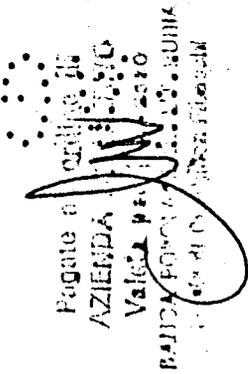
01251313 01251314 01251315

CHIRATE

*Introspezione*

*Libro Ricordi*

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<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 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. Below it is a faint circular stamp, likely from the Tribunale Civile e Penale di Roma, which is partially obscured by the 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° 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. Fausto 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

*[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

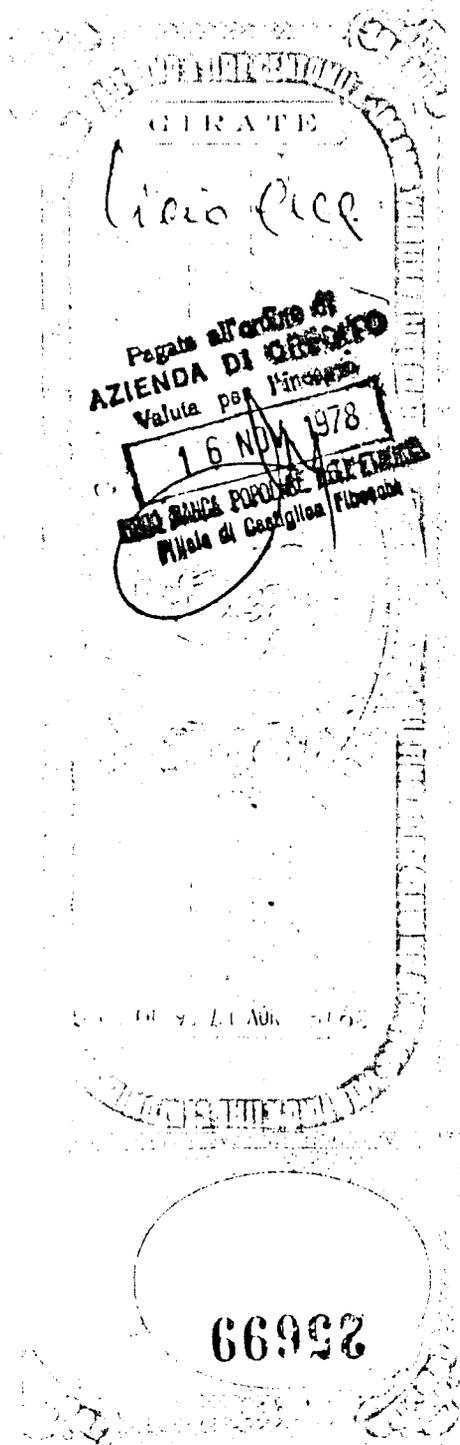
GENOVA - Agenzia di città n° 1  
30/1843718  
DECINE DI MIGLIAIA

**6 NOV. 1978**

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO  
DIREZIONE CENTRALE  
**304**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | <b>100</b> | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | <b>MIGLIAIA</b> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|

301843718 1025 00004





## 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 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

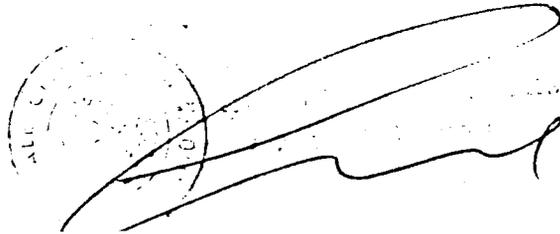
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

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.



A large, stylized signature or scribble is written over the stamp.

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. Prunovero |              |

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 Firenze*  
*Gallucci*

440506/01

BANCA COMMERCIALE ITALIANA  
FIRENZE (A.V.) - 159

firma

*[Handwritten signature]*

Stamp: 28 NOV 1978  
C.B.I. - FIRENZE

157489 2002 07024

6

Il presente assegno può circolare solo in Italia.  
Il presente assegno è emesso in conformità della legge n. 10 del 28.2.1958 (G. U. n. 47) e della legge n. 10 del 28.2.1958 (G. U. n. 47) e della legge n. 10 del 28.2.1958 (G. U. n. 47).

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

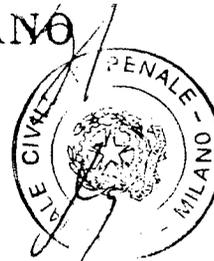
L'anno 1982, addì 11 del mese di gennaio, in Roma, presso l'Ag. n° 2 della Banca Commerciale Italiana, in via V.Veneto n° 80, il sottoscritto ufficiale di p.g. -Brig.LOMBARDO Vincenzo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n° 531/80 -F emesso in data 9/1/1982 dal G.I. presso il Tribunale 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*[Handwritten 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 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 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

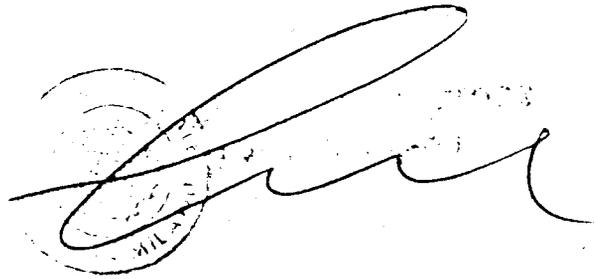
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 14/05/1982

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  |
| <u>3</u>       | <u>218, G</u> |
| INTESTAZIONE   |               |
| <u>Prunovo</u> |               |

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

|             |                       |                 |          |
|-------------|-----------------------|-----------------|----------|
| ANNOTAZIONI | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO      |          |
|             |                       | <u>850000</u>   |          |
|             |                       | <u>11.04.78</u> | <u>A</u> |

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

PRESENTE  
 PUO' CIRCO  
 ALTANTO IN ALIA  
 n. 20102  
 1952  
 1957  
 1956



## 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 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

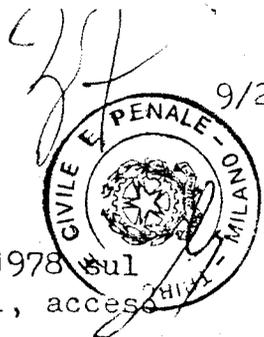
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

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 in black ink. 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*

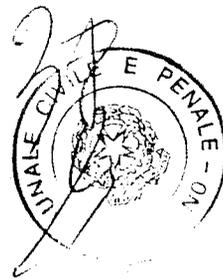
IL RICEVENTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO-TORINO

*Ravario Giuseppe*

ALLEGATO 83

(Caiani Piero)



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>Pnuoveri</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



10/11/1954  
 10/11/1954  
 10/11/1954  
 10/11/1954

cc N. *presso 6.9.11. n. 8 Lit. 152.112*

**CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE**  
 (504) SUCCURSALE DI VIAREGGIO

N. 55605311 *A vista pagate per questo Assegno Bancario*  
*Mc. C. C. in incasso c/c*

*all'ordine Com. Lino E. M. + sede Banca ACE 220*  
*D. C. C. C.*

NUMERO ASSEGNO      CODICE BANCA      CODICE FILIALE

15310571112      0160      0510-220

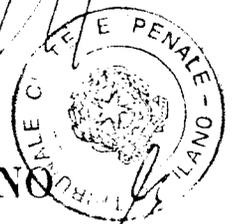
Non contestabile  
Licio Ferri

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<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

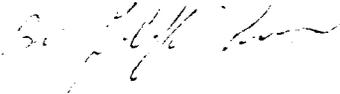
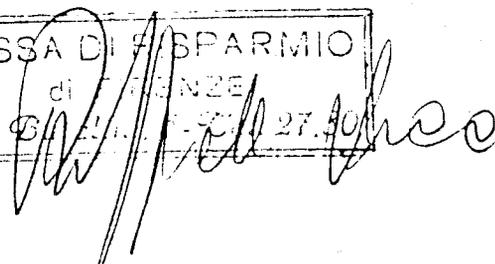
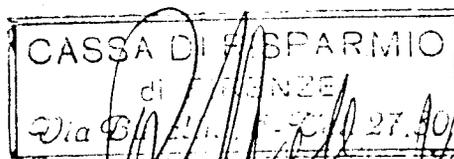
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

- 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 Monteverchi;
- 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  
Dott. G. Ferrarese

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> |  |
|             |                       | <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 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. **CITTANEMILA** *100.000.000*  
*all'ordine di BELLI ERIO*  
**NON TRASFERIBILE** 581 ROMA, *14 NOV. 1978*  
 Banca d'America e d'Italia - Filiale di Roma - *14 NOV 1978*  
 UN PENNEL MANO *[Signature]*

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

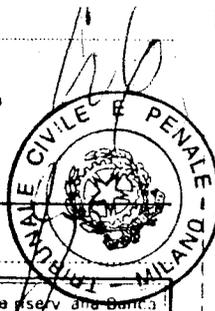
22 Aprile 1960

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<br>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.

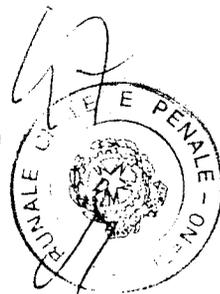
Data .....  
*[Signature]*  
Firma di chi ritira gli assegni

ANCA D'AMERICA E D'ITALIA  
CONTROMARCA relativa alla richiesta di Assegni Circolari N° 357535

CASSIERE .....  
- AM - 12.76 - 500.000


 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
Ufficio Istruzione - Sezioni 2<sup>^</sup> e 7<sup>^</sup>

N.531/80-F


DECRETO DI SEQUESTRO  
 (art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINEOMA 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>^</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>^</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,

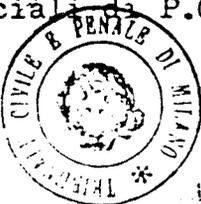
ORDINA

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 MAGGIO 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

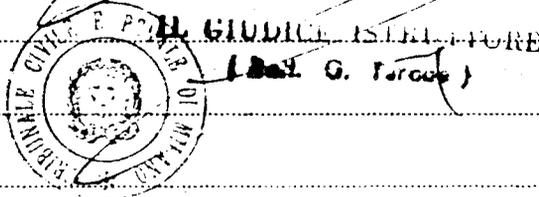
IL GIUDICE ISTRUTTORE



- PANCA d'AMERICA e d'ITALIA

1)- A/B nr. B 5622512 datato 27.5.1978 di £. 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 £. 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.:

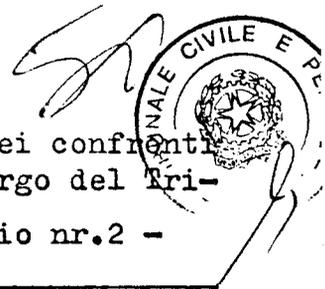
- . BERNASCONI Francesco, nato a Roma l'8.1.1944;
- . BERNASCONI Alfredo, nato a Palombara Sabina (Roma) il 16.10.907.

*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



31

CASSA INTROITI

Dipendenza di ..... (.....) (data) .....

DEPOSITI A RISPARMIO

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CATEGORIA<br><i>Ord.</i>         | CODICE COSTO<br><i>218 G</i> |
| INTESTAZIONE<br><i>Primavera</i> |                              |

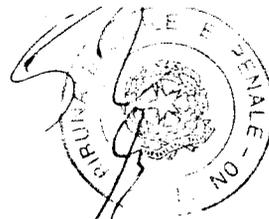
CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggli - Arezzo (130.000)

|                                       |                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ANNOTAZIONI<br><br><i>[Signature]</i> | Versamento . . . . L. | VERSAMENTO<br><i>100000</i> |
|                                       |                       | <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 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.

B. Arnaldi

L A P A R T E

CASSA DI RISPARMIO DI BRA  
Il Direttore

[Signature]



*Non riprova*

*Luigi Belli*

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

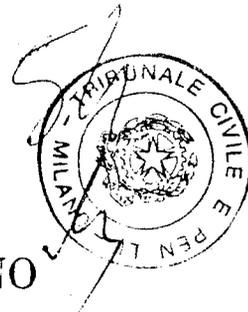
06 22 NOV 6th 30



...circolare di Azienda di Credito...  
...BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA...  
...Filiale di Castiglion Fibocchi...



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2<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, 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

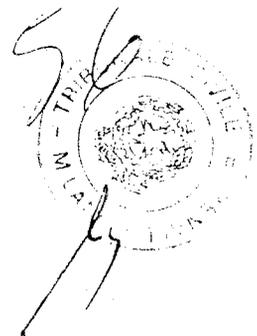
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 2132 presso la sede Centrale.



*[Handwritten signature]*  
IL GIULIO  
*[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 -

- SP
- 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:

""""""""  
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 .

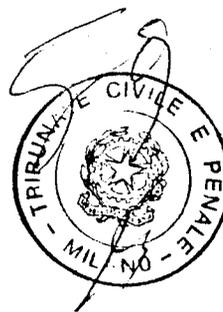
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI

U.D. Carlo Sestini  
H. J. B.

LA PARTE

Giorgio Amolli



**BANCA D'INTERESSE DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE**

SEDE IN ROMA

**NON TRASFERIBILE**

pagherà a vista per questo assegno bancario

Lire *Centomila*

all'ordine *Gelli Ricio - Arezzo*

**- 6 NOV. 1978**

100000

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RECESSIONE ASSEGNO

11

CASSE DI RISPARMIO

IN CANTIERE DI ROMA

*[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 0124



## 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", written over the typed name of the commander.

**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

al tuo servizio dove vivi e lavori

CASAP
BIBARANO
DI CALABRITA
E DI
LUCANIA



DISTINTA

del versamento di L. _____ al C.C.A. _____

del versamento di L. 100.000 a favore dell'emissione di assegni circolari, come da richiesta di _____

del versamento di L. _____ a fronte del versamento da effettuare con da richiesta di _____

di versamento di assegni circolari o bancari prepagati per la somma di _____

BANCA TRASATA O EMITTENTE	PIAZZA (1)	DATA DI EMISSIONE	N. C/ CORR.	SERIE E NUMERO	IMPORTO ASSEGNI		SPECIE	IMPORTO	
					C/C T-DEI PIAZZA	C/C T-DEI PIAZZA - CIRCOL. - VAGLIA			
							100.000 L		
							50.000 L	70000	
							10.000 L		
							5.000 L		
							2.000 L		
							1.000 L		
							500 L		
							100 L		
							50 L		
							ALTR MONETE		
CONT. TOT.								100000	
NEL RESTITUTO									
ALTRE									
TOTALE								100000	
SOMMA DA VERSARE								100000	
RESTO									

(1) QUELLA DI PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI DI C/C QUELLA DI EMISSIONE PER GLI ASSEGNI CIRCOLARI.

LA NEGOTIAZIONE DEI ASSEGNI O VAGLIA È SOTTOPOSTA ALLE NORME BANCARIE CHE REGOLANO I SERVIZI D'INCASSO E DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO.

Scelvi LI 6/11/78

FIRMA *Roberto Andruvo*

IMPRONTO

[Signature]

ISTITUTO DI CREDITO
E CASSE DI RISPARMIO ITALIANE
S. DE V. R. C. V. E.

235-024-125

3 NOV 1978 (Data em.)
100.000
Scelvi
Roberto Andruvo

INDETERMINABILE

RICHIESTA DI ASSEgni BANCARI ICCRI
ALLA CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA

N.	ALL'ORDINE DI:	IMPORTO
1	CELLICILIO Arento	100000
	NT	

FAVORITE CONSERVARE A ME MEDERMO AL MIO INCARICATO SIG.
 I SOPRA RICHIESTI N. ASSEgni PER COMPLESSIVE L.
 CONTRO VERSAMENTO DELLA STESSA CIFRA COME DA DISTINTA A TERGO.
 CHE ADDEBITERETE SUL MIO C/C N.

RITIR. N. ASSEgni SOPRADESCRITTI DATA FIRMA
 IL CONTABILE IL RICHIEDENTE
 IL CONTABILE IL CONTABILE

N. B. È VIETATO SPEDIRE ALL'ESTERO ASSEgni IN LIRE (D.M. 26 MAGGIO 1934).

(Mod. 43 Cod. 60400-59) - C. 1.000.000 (Maggio 1977)

ORDINE DI BONIFICO ACCREDITO

ALLA CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA

VOLLETE PROVVEDERE PER POSTA ORDINARIA

INDEBITARE A FAVORE DI (COGNOME, COME INDIRIZZO)

LIRE (CIFRE) (BANCHE DOMICILIATARIA) (LETTERE)

CHE ENTANTAMENTE ALLE VOSTRE SPESE E COMMISSIONI

VERBO COME DA DISTINTA A TERGO

VOLETE ADDEBITARE SUL MIO C/C N. PRESSO DI VOI

VI SOGLIO DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER I DAMNI DERIVANTI DA ERRORE, OMISSIONI O RITARDI CHE SI VERIFICASSERO NELLA TRASMISSIONE DEL PRESENTE ORDINE E DELLE EVENTUALI SUCCESSIVE ISTRUZIONI MODIFICATIVE. PER L'ERRATA INTERPRETAZIONE DA PARTE DEI VOSTRI MANCATARI C'È RITARDO DA PARTE DEGLI STESSI, PER IL MANCATO INCASSO DA PARTE DEL BENEFICIARIO, PER CAUSA DI FORZA MAJOR, DISPOSIZIONI DELLA AUTORITÀ COMPETENTI, DISSERVIZI DELLE COMUNICAZIONI, FERROVIAE, MARITIME, AEREE, POSTALI, TELEGRAFICHE, RADIO-TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, ECC.

(FIRMA) (DOMICILIO)

IL CONTABILE
IL CONTABILE



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

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

Mod. 176

32

Dipendenza di 23 (.....)

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)



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

Mod. 176

33

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 11/12/78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218, C</u>
INTESTAZIONE	
<u>M. M. M. M. M.</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

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

VERSAMENTO	
<u>80000</u>	
<u>17053731</u>	A

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

Il Compilatore

ALLEGATO 89

(Forgione Vittorio)

68
CANTONILE
h



34

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 12.12.78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA <u>Ord.</u>	CODICE CURTO <u>218</u>
INTESTAZIONE <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>

[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 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.

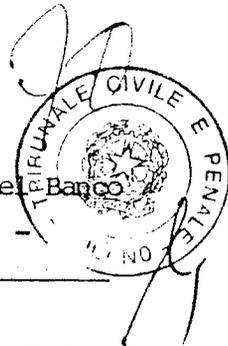
Il Dr. RINALDINI ha esibito per il sequestro i seguenti assegni:

- 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.

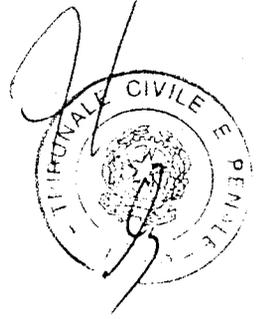
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI

Us. Di. Cerullo Lando
R. B. or 6 Gen

LA PARTE

Roberto Rinaldini



BANCO DI ROMA

FILIALE DI ROMA.
Agenzia n. 12 - piazza cola di Rienzo, 60c

lit. 100.000

Cost. Flerk 12 DIC. 1978

a vista pagate per questo assegno bancario n. 902367354

lire it. centomila

a Licio Flerk - Via S. Maria della Pace 14-9

firma Licio Flerk

NUMERO DEL CONTO

64071

MIN. EDIZ.

902367354 2005 6012

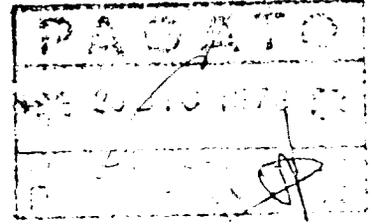
11/12/1978

11/12/1978

11/12/1978
Viale

Pagare all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
VALORI IN CASO
BANCA DI S. MARINO
11/12/1978

CC 364 DIC 13 78 7304





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,

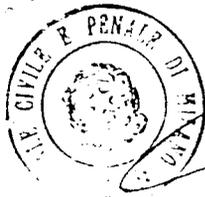
ORDINA

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
(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 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. Turani)

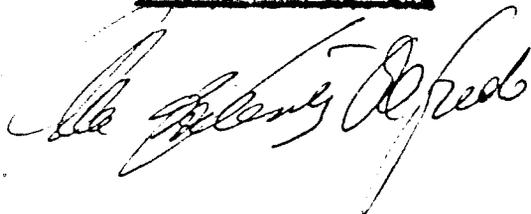
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Quinto 19 -

PROCEEDI VERBALE DI NOTIFICA

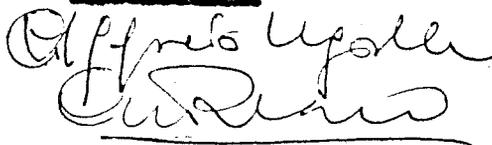
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Edison, presso il Banco di Roma, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balottra Alfredo - attenta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emanato in data 19.5.1981, dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turco, mediante 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



35

CA' SA INTROITI

(data) 14.12.78

Dipendenza di (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORA	218 5
INTESTAZIONE	
P. M. M. M. M.	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

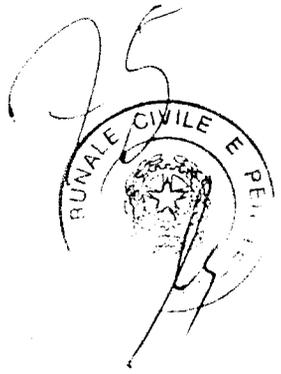
ANNOTAZIONI	Versamento L.

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>Pruneri</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
ILANU

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^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 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

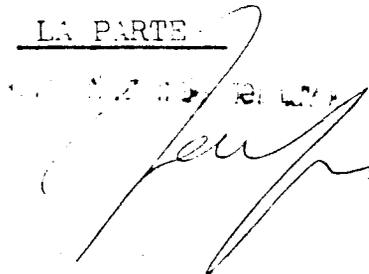
L'anno 1982, addì 12 del mese di gennaio, in Arezzo, via Guido Monaco, nr. 74, presso l'Agenzia della Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - br. Lucio Filippi - attesta di aver notificato l'attergato decreto di sequestro mediante lettura e contestuale consegna di esemplare dello 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.



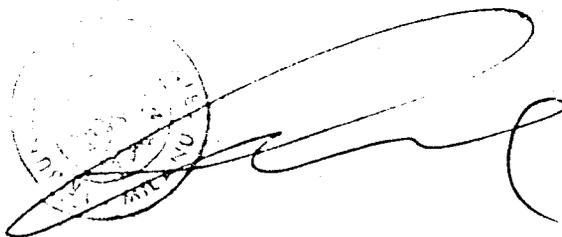
LA PARTE



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DI AREZZO

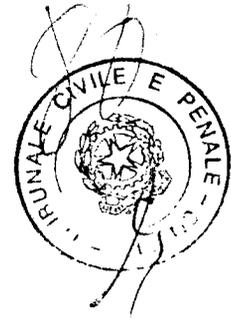
1) "A.B." nr. 18- 0224274 di lit. 100.000, emesso il 12.12.1978
dalla Sede di Arezzo all'ordine di Licio Gelli.

repositato alle B.P.E. il 20/12/1978

A circular stamp is partially visible, overlaid by a large, stylized handwritten signature. The stamp contains some illegible text, possibly a date or reference number.

ALLEGATO 92

(Cravero Giovanni)



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

Mod. 176

①

CASSA INTROITI

Dipendenza di Lo (.....)

(data) 16.1.79

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>15776376</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 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.

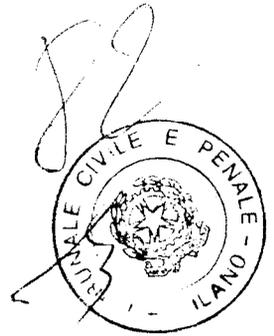
L'UFFICIALE DI P.G.

Br. Filippi

LA PARTE

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
SEDE DI MILANO

[Signature]



cc 3042
 N. 1025 Fossano LI. 16.1.79 19 LIRE x 100.000 x

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO ISTITUTO DI CREDITO
 DI DIRITTO PUBBLICO
 (284) FILIALE DI FOSSANO

A VISTA PAGATE PER QUESTO ASSEGNO BANCARIO

Lire Centomila
Luisa Goretti

225144577

p. Goretti Luisa

225144577# 1025 0284#

23 GEN. 1979

0000100000#

OTRANTE

Udini Ricci

818
S

pagata all'ordine di
CREDITO
VALORE
BANCA POPOLARE
FILIALE DI CREMONA (Finoch)

CC 7913 GEN 17 79 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 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^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 cospicua 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 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,

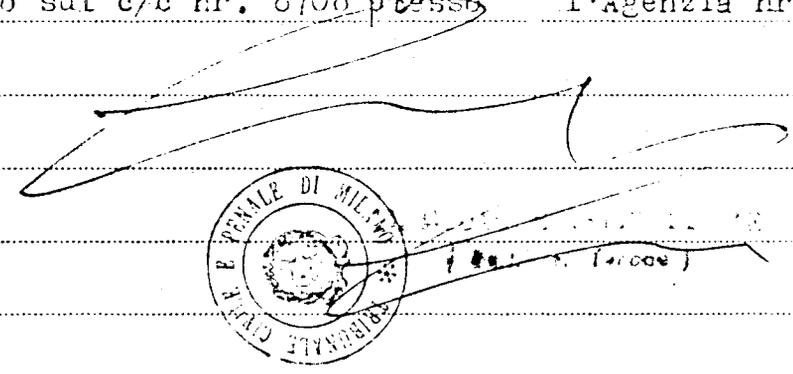


IL GIUDICE ISTRUTTORE

- 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 19.11.49, nella sua veste di capo ufficio.

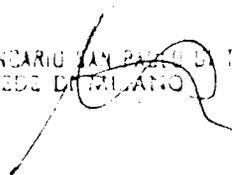
Il rag. Milletti Salvatore si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

UFFICIALE DI P.G.



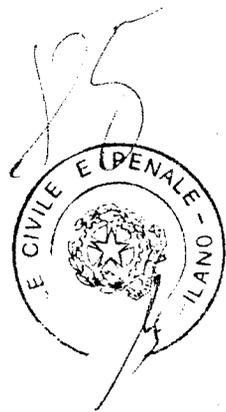
IL RICEVUTE

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>Trinmere</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Imp. Stamp. - Arezzo (130 000)

ANNOTAZIONI

Versamento . . . L.

VERSAMENTO	
<u>200 000</u>	<u>2/1</u>
<u>15776076</u>	<u>A</u>

[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 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 25.

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

Amel

816 - 8

Ufficio di Credito
AZIENDA per l'incasso
Valuta 19 GEN. 1979
Ufficio di Credito
Cassa di Credito
Etrusca

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 A. Via Manpejli, 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^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 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

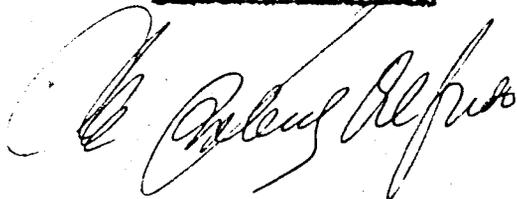
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo 12. -

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.



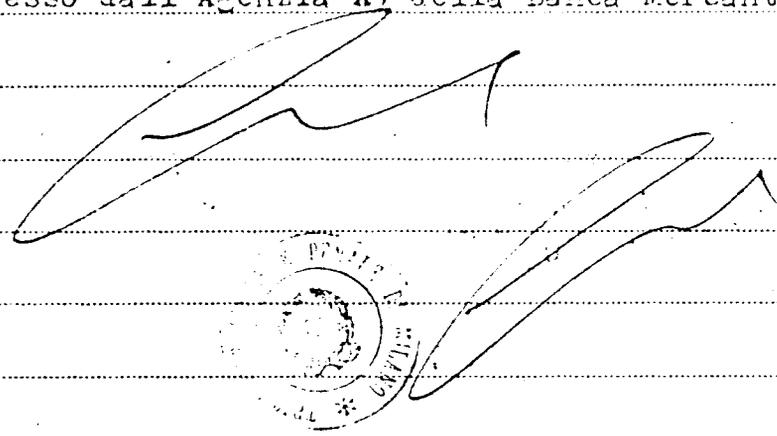
IL RICEVENTE

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. Schenoni - 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 :

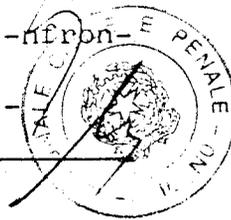
- A.B. n. 1.193.614 datato 26.6.19.1978 di f.100.000 a valere sul cc.n.60806/00 - ag.12 MI - intestato a CAMNASIO Aldo, nato a Milano il 24.08.1906 e quivi residente, Corso V.Emmanuele 30. Tale assegno risulta emesso a firma del delegato CAPRA Attilio Daniele, nato a Milano l'11.1.1937 e quivi residente, 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.

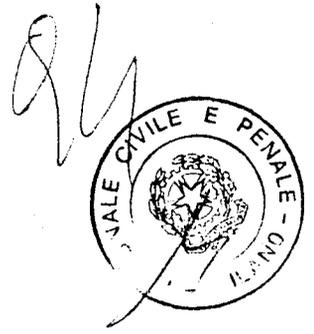
Un esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro..

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

L'UFFICIALE DI P.G.

LA PARTE

CREDITO ITALIANO



GENOVA **CREDITO ITALIANO** **VEDERE QUADRO DI CONTROLLO**

S.P.A. - SEDE IN GENOVA - REG. BUC. N. 25 - TRIBUNALE C. 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 **CENTOMILA** **DECINE DI MIGLIAIA**

0621099000 **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 Finanziario
MILANO

NON SUPERIORE A

57/ 2125 FEB 20 1979 05390



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

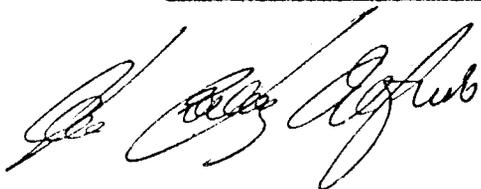
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo G.A. -

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 £. 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 GIULIANO GEMELLI
(Dot. G. G. G.)

ALLEGATO 95

(Buccianti Fosco)



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

②

Mod. 178

Dipendenza di AST. FIBOCCI (.....)

CASSA INTROITI

(data) 16/2/79

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>	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 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
 e 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. 1.553.286
all'ordine *[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 Casciagon Fibocchi

BANCA TOSCANA
1977/2 1977/2
1977/2 1977/2

BANCA TOSCANA

BANCA TOSCANA

BANCA TOSCANA

BANCA TOSCANA



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.

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

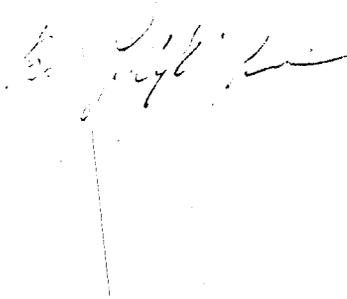
— Gruppo As. —

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.

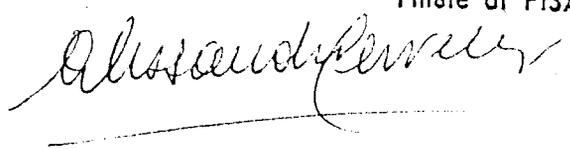
I.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.



L. PARTE

BANCA TOSCANA
Filiale di PISA



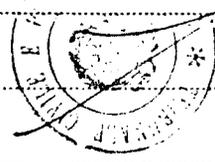
BANCA TOSCANA

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. FIBOLCHI (.....)

②

CASSA INTROITI

(data) 16/2/79

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
0	218 G
INTESTAZIONE	
PRIMAVERA	

CONTO NUOVO

CASSA

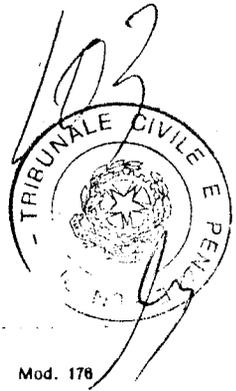
f.p. Schepel - Arezzo (130.000)

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. Schenchi - 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.

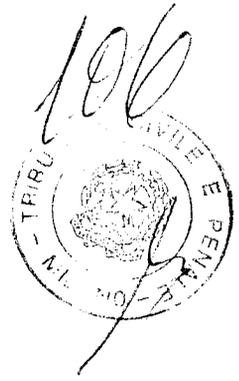
L'UFFICIALE DI P.G.

Alfredo

LA PARTE

CREDITO ITALIANO

Stella



L. 16. 2 1947

<p style="text-align: center;">CREDITO ITALIANO MANDURIA</p> <p>CONTO 318-11</p> <p>ASSEGNO N. 9.611.936</p>	<p style="text-align: center;">Credito Italiano</p> <p style="text-align: right;">M. MANDURIA PIAZZA GARIBOLDI, 10</p> <p>A vista, pagato per questo assegno <i>di Lire mille</i></p> <p><i>di Lire mille</i></p> <p style="text-align: right;">FIRMA _____</p> <p style="text-align: right;"><i>A. [Signature]</i></p>
---	--

CREDITO ITALIANO

IL PRESENTE ACCORDO
PUO' CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

OFFICINA

Linea 665

SS 1259 FEB 23 1952

CC 1445 FEB 20 1952

PROV. ...
AZIENDE ...
VIA ...
BIMBI ...
FIDELTÀ ...
PUBBLICITÀ ...
FIORENTINI ...
FRANCESCO ...

[Handwritten 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, 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,

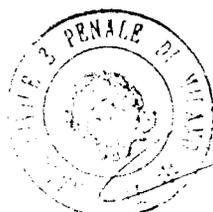
ORDINA

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

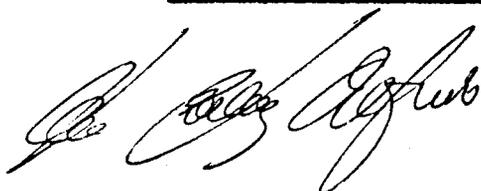
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo G.A. -

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 £. 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	CODICE CONTO
<i>Ord</i>	<i>218 00 0</i>
INTESTAZIONE	
<i>Primaera</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	+
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 :

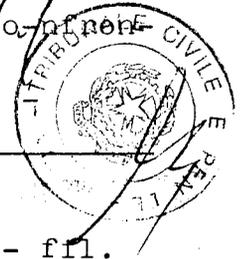
- A.B. n. 1.193.614 datato 26.6.19.1978 di f.100.000 a valere sul cc.n.60806/00 - ag.12 MI - intestato a CAMNASIO Aldo, nato a Milano il 24.08.1906 e quivi residente, Corso V.Emmanuele 30. Tale assegno risulta emesso a firma del delegato CAPRA Attilio Daniele, nato a Milano l'11.1.1937 e quivi residente, 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 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
 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

pagherà a vista per questo assegno **L. 100000**

Lire — CENTOMILA —

all'ordine — LICIO GELLI

06/1.119.322

NON SUPERIORE A 500 MILA CREDITO ITALIANO

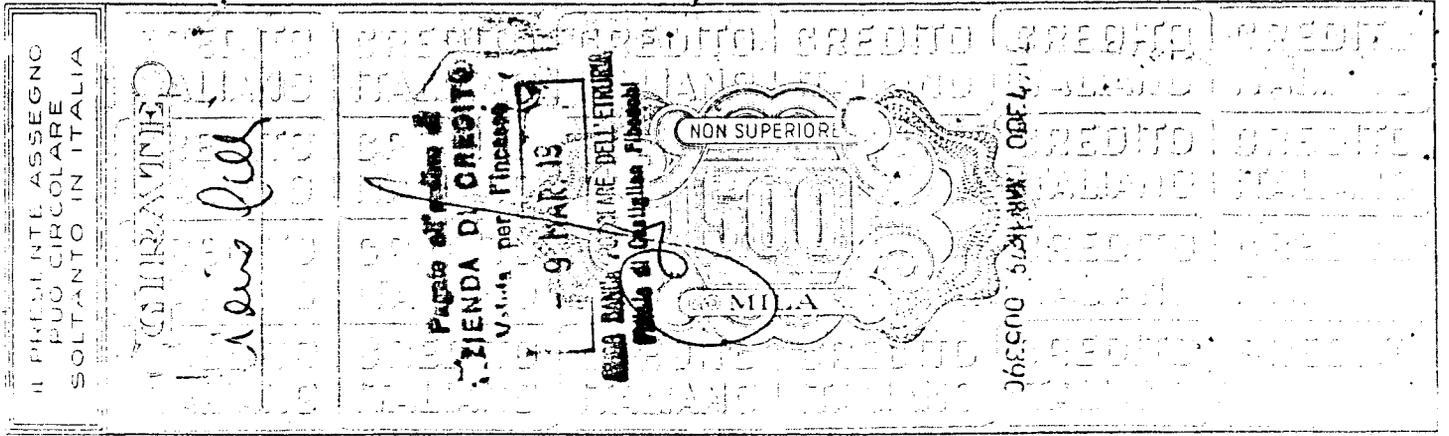
500

CENT. DI MIGLIAIA 2 3 4 5 CENT. DI MIGLIAIA MILIA DECINE DI MIGLIAIA 3 4 5 6 7 8 9

061119322 2008 05301

N. ASSEGNO BANCA FILIALE

SEMPRE IN CASSA





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

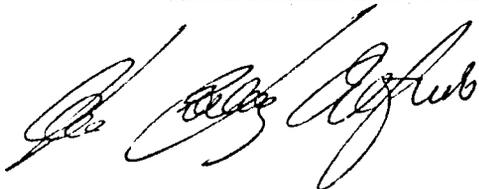
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo G.A. -

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.



IL GIUDICE SOTTOSCRITTO
(Dot. G. Lodes)

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

BANCA MERCANTILE

Agenzia "A"

FIRENZE

viato: ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI

Lire 100.000

CENTINAIA DI MIGLIAIA 0 DECINE DI MIGLIAIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



021668063 3000 00000

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 ^{BNK}
MILANO

RACCOMANDATA
CORR. II 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 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 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[^] 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 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. - M^e. 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. RANDAZZO Salvatore, nato a Rossina il 16.4.37, nella sua veste di funzionario.

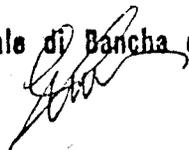
Il dr. Randazzo Salvatore si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

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 £. 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 Fi-
renze.

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>
		A

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' *Carluccio Lancia*
A. B. ou 6

LA PARTE

Roberto Rinaldini



VALE FINO A LIRE 100 MILA **IL BANCO DI ROMA** LIT 100000
S.P.A. - SEDE SOCIALE IN ROMA - CAPITALE L. 40.000.000.000 - INTERAMENTE VERSATO - RISERVA L. 93.000.000.000

PAGHERA' A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE N° GROSSETO 27 FEB. 1973
 LIRE Centomila **309426325**
 A Licio Gelli

NON TRASFERIBILE BANCO DI ROMA
 *Opuzza* *M. P. G.*

DECINE DI MIGLIAIA									
5	6	7	8	9					
MIGLIAIA									
0	1	2	3	4					
5	6	7	8	9					

NUMERO ASSEGNO **309426325** CODICE BANCA **2005** CODICE FISCALE **00000** *ex. L. 14/3/75 n. 30* **000001000000**
 III: 162 (1-1978)

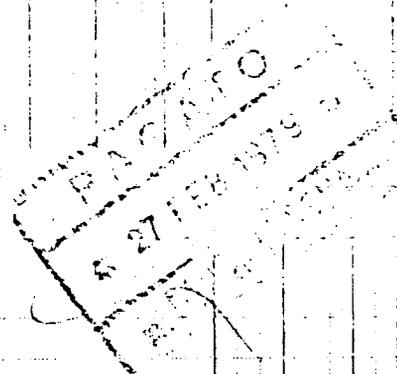
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO CIRCOLAZIONE
SOTTALTOFFICINA

MAX TRINIS
73105 MAR 10 10 39/0

Pagato all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valata per l'incasso
- 9 MAR. 1979
CASSA DI RISPARMIO 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 vagliato e segnato.
 2. Incollare per gli assegni, oltre alla vaglia la piazza di emissione, per quelli di credito il verso di pagamento evidenziando prima gli assegni pagatili. 3. Incollare per gli assegni di ogni piazza.

Firma *Chiana T...*
 Domicilio



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.

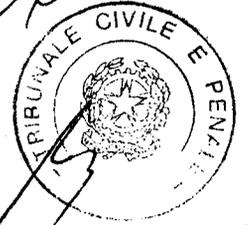
Milano, 14/05/1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

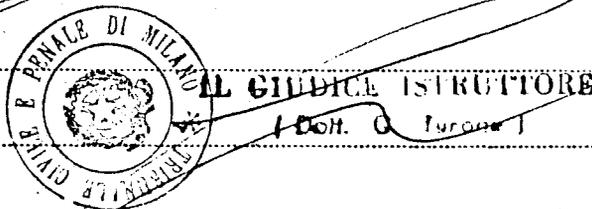
IL GIUDICE ISTRUTTORE

(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.



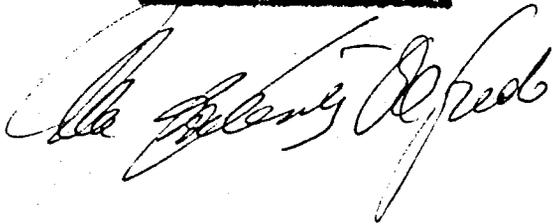
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo 10 -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

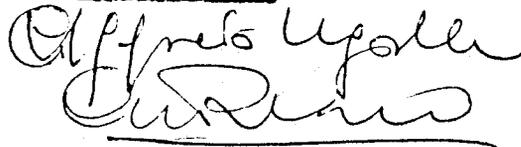
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Edison, presso il Banco di Roma, il sottoscritto ufficiale di P.G. - Me. Balottra Alfredo - attenta di aver notificato il decreto di sequestro n. 537/80, emanato in data 19.5.1981, dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turano, mediante 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>	
		A	

†† Compilatore

1	000000	+
	400000	+
	300000	+
	500000	+
1	000000	+
1	000000	+
1	000000	+
1	000000	+
1	000000	+
1	000000	+
1	000000	+
1	000000	+
	300000	+
1	050000	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.

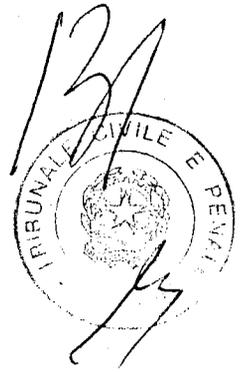
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DECINE DI MIGLIAIA

FINO A LIRE 50 MILA

VALIDE FINO A LIRE CINQUANTAMILA

300224642 3556 00000

SEMPRE IN USO PER CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

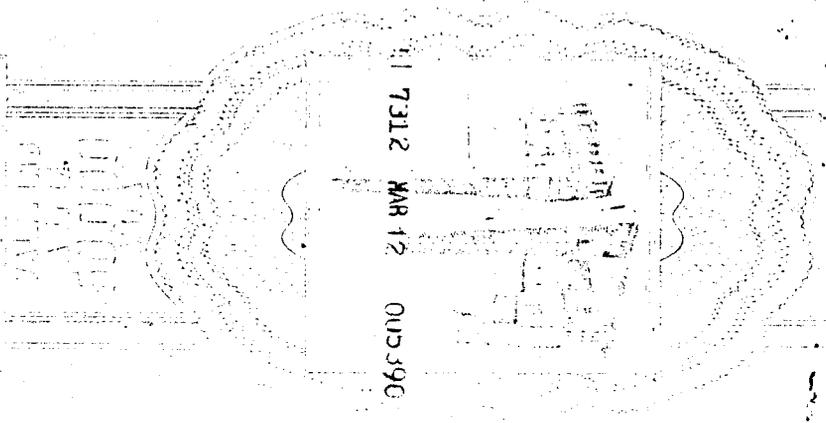
**GIRARE
NON TRASFERIBILE**

W. de Fel

Pagato all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Vedi per l'incasso

9 MAR. 1979

ESCO BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Milano di Castiglion Fibocchi



065390 005390
7312 MAR 12 2112

N.

DISTINTA DI VERSAMENTO	
BIGLIETTI	
da L. 100.000 N..... L.	1
• • 50.000 • •	50000
• • 20.000 • •	
• • 10.000 • •	
• • 5.000 • •	
• • 2.000 • •	
• • 1.000 • •	
• • 500 • •	
MONETE METALLICHE	
da L. 500 N..... L.	
• • 200 • •	
• • 100 • •	
• • 50 • •	
• • 20 • •	
• • 10 • •	
• • 5 • •	
ASSEGNI e VAGLIA (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 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^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,

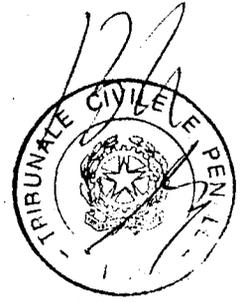
Milano,

18 MAG 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Firma)



- CREDITO ROMAGNOLO

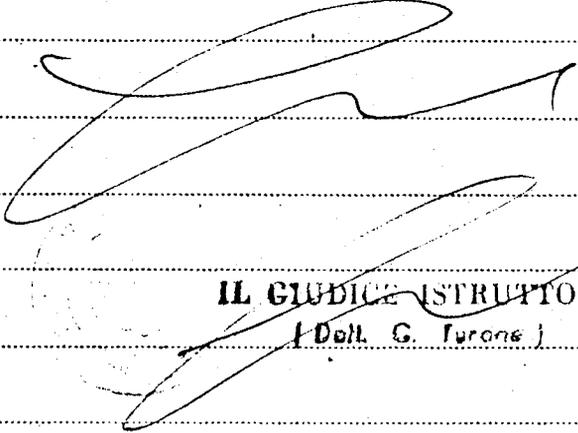
1)- A/C nr. 0224642 datato 15.2.1979 di £. 50.000 all'ordine di GELLI

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)

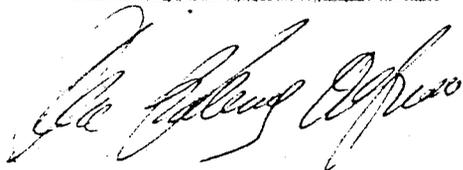
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

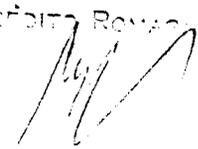
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, via Armorari n.14, presso il Credito Romagnolo, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, 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>
		A

H Compilatore

1	0	0	0	0	0	+
	4	0	0	0	0	+
	3	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	+
	3	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 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

VALE FINDA LIRE CINQUANTAMILA

pagherà a vista per questa Assegno Circolare

L. QUARANTAMILA
 a LIPARI VITTORIO

Emesso BAN. CP. DI BOLOGNA 425
 ■ rappresentanza dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
 ■ ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE

BANCA ORIGINALE DI BOLOGNA
 SOCIETÀ COOPERATIVA S.p.A. R.L.
 SEDE CENTRALE

VALORE FINDA LIRE 50 MILA

02093790309 50000 163.79

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^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,

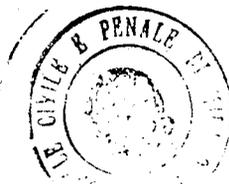
ORDINA

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

(Gelli Licio)

- 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 GIUGNO 1979
(Dott. G. ...)

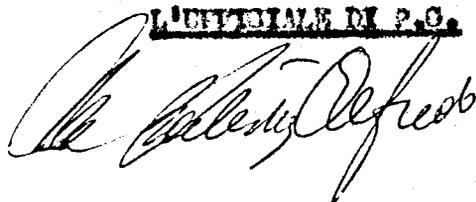
NUCLEO REGIONALE POLIZIA RICERCATARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- ONIDOS 42 -

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. S. Turone, mediante consegna a mani rag. Samba Ferdinando, nato a Chioggia (VE) il 24.9.1939, 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 RICHIAMATO

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>
		A

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

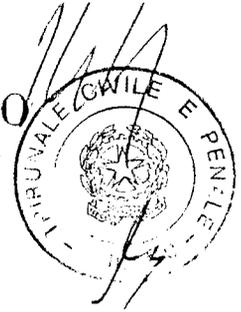
C/C. N. *4353122*

[Signature]

014367425 6905 00701

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 n.9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/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^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

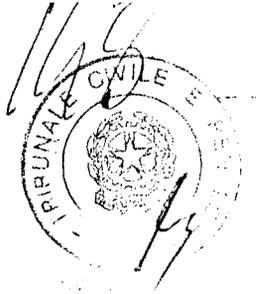
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

10 MAG 1981



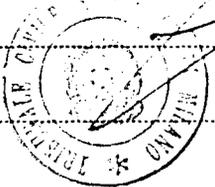
IL GIUDICE ISTRUTTORE
 IL GIUDICE ISTRUTTORE
 (Don. G. Tarascio)



- 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. (scor.)

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>	
			A

ff Compilatore

1	00	000	00	00	+
	40	000	00	00	+
	50	000	00	00	+
	50	000	00	00	+
1	00	000	00	00	+
1	00	000	00	00	+
1	00	000	00	00	+
1	00	000	00	00	+
1	00	000	00	00	+
1	00	000	00	00	+
1	00	000	00	00	+
1	00	000	00	00	+
	50	000	00	00	+
1	05	000	00	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.

Luigi Filippi

LA PARTE

BANCA POPOLARE DI NOVARA
Succursale di MASSA MARITTIMA

[Signature]

IL PRESENTE ASSEGNO PUO' CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE

Livio

Pagato all'ordine di
ATTORNA **ROBERTO**
Ved. per **Roberto**
BANCA POPOLARE DELL'EROMIA
Filiale di Castiglione Fibocan

00 3747 MAR 12 1954



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

1981.05.19



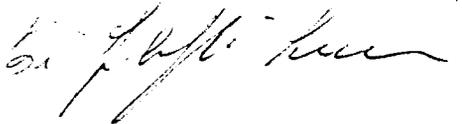
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo As. -

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.

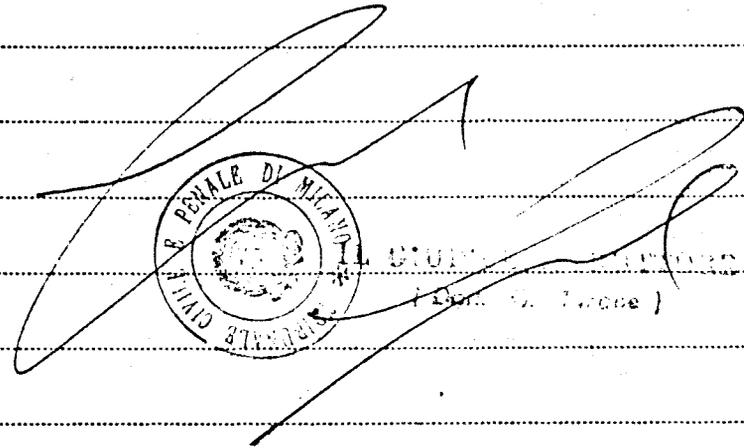


BANCA POPOLARE DI NOVARA
Succursale di MASSA MARITTIMA
LA PARTE



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 <i>Ord</i>	CODICE CONTO <i>218 Es C</i>
INTESTAZIONE <i>Prunaroni</i>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	<i>105000</i>
			A

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 3742 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^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,

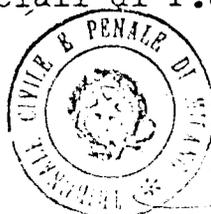
ORDINA

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,



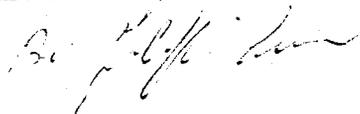
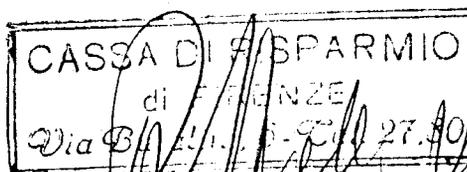
IL GIUDICE ISTRUTTORE

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

- Gruppo As. -RALATA DI NOTIFICA

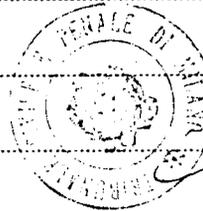
L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Firenze, via Bufalini nr. 6, presso la sede della Cassa di Riaparmio di Firenze, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. FILIPPI Lucio - attesta di avere notificato, mediante lettura e contestuale consegna nelle mani di Nucci Raffaele, nato a Castiglione dei 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 Arezz
- 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 INBOLTI



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>	
			A

[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 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. 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

00000000000000000000

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

[Signature]

117295 MAR 12 005390

IL PRESENTI NON PUO'



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,

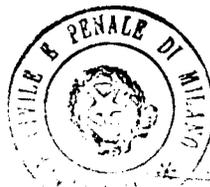
ORDINA

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.

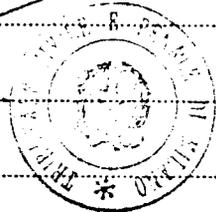
Milano, 10 MAR 1981



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 A2. -

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



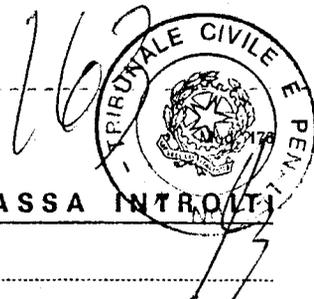
ALLEGATO 107

(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>
		A

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. BERTOSSO 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.

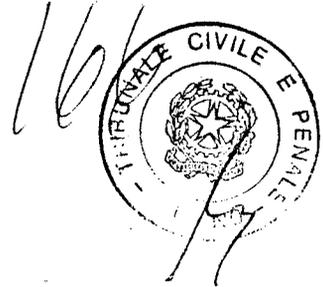
Mo. *Adriano Vincenzo*

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

10/10/50
Luiselli

Progr. 20 ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Voluto dall'Espresso
BANCA POPOLARE DELL'EMURIA
Filiale di Castiglione Fibocchi

10/10/50



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.

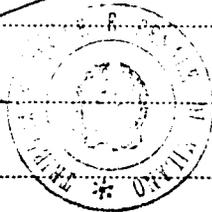
Milano, 12 MAR 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

- 168
- 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

(Poggi² Giuliano)

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

④



SA INTROITI

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	+
	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	+
1	0	0	0	0	0	+
1	0	0	0	0	0	+
1	0	5	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 ^{Sant. Angelo La Fratte (PZ)} ~~Livorno~~ il 1.2.1925 e residente in ~~viale Ital~~ Livorno, viale Di Antignano n. ~~8~~; 103;
- AC. nr. ⁰²⁰⁰⁸⁵³⁵⁶ ~~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.

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. 050000

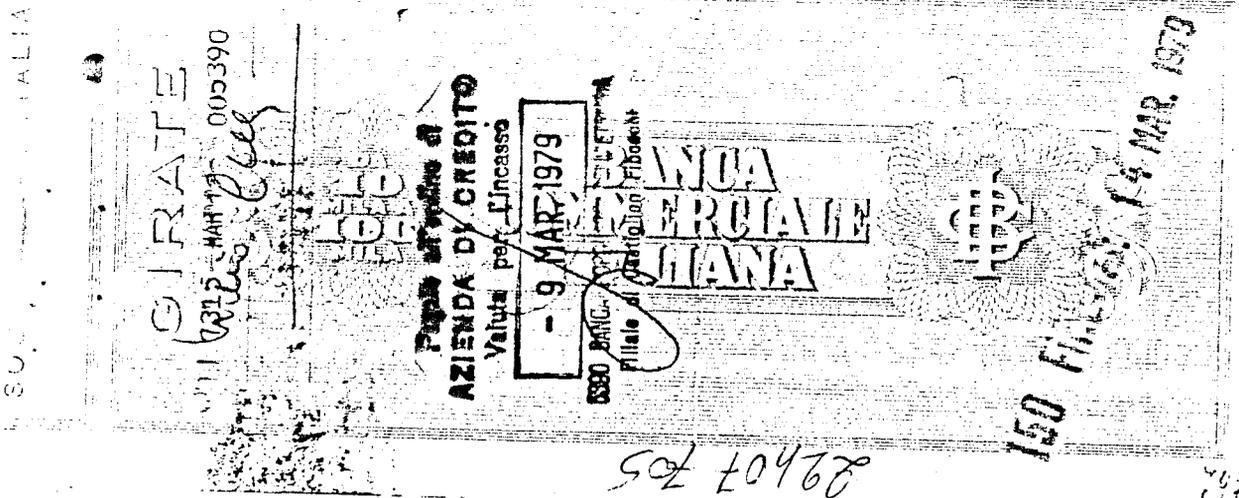
020085356

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Succursale di Ancona
Luigi...

0123456789

UFFICIO RISCOANTRO
FIRENZE

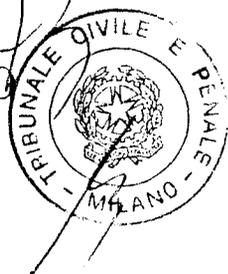
020085356 020085356





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, 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^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 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. [unintelligible]

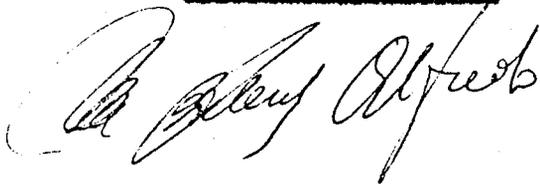
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo A2 -

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. 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.

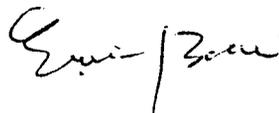
Il dr. Boari Enrico si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

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>Prunavera</i>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

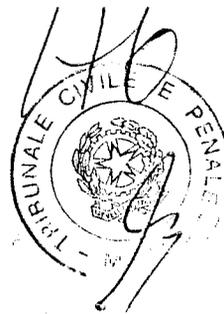
ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		<i>105000</i>
		A

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>			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 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.

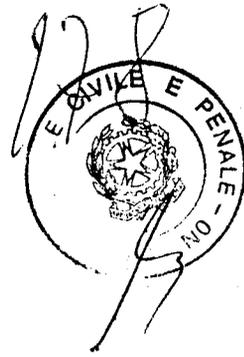
L'UFFICIALE DI P.G.

B. Filippi

LA PARTE

CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO
Servizio Legale e Contenzioso

[Signature]



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 Gm. Licio Gelli - Arezzo -

N° 1770887

Sott. Bruno Della Fatta

1463-02-71
DELLA FAZIA BRUNO



IL PRESENTE ASSEGNO È STATO EMESSO 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^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

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

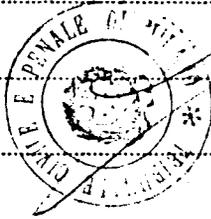
CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO
UFFICIO LEGALE

Camillo Pochini

- CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO

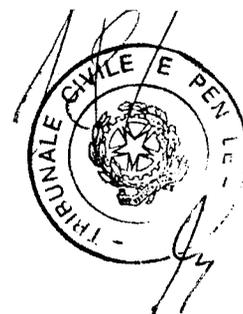
1)- A/B nr. 1770887 datato 13.3.1979 di £. 80.000 all'ordine di

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>	
	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 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 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 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.

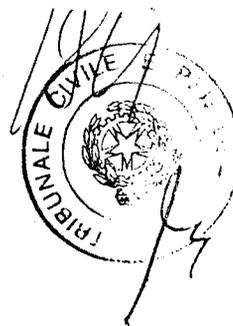
Mo. Palmatina Vincenzo

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 #

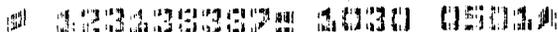
a Piero Gelli

c/c n. 84576

n. assegno

BANCA

FIIALE



1022

Luigi Rossi

Pagata all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valore L. 100.000
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

1022

1022



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,

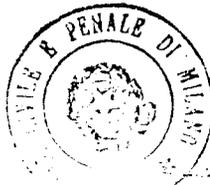
ORDINA

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.

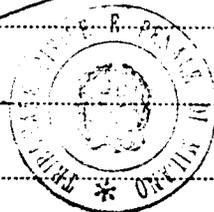
Milano, 10 MAG 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

- 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.



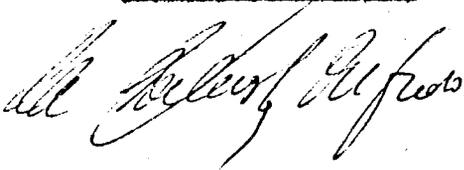
11.001

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- GRUPPO A3. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

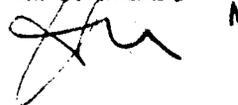
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, via S. Margherita, presso la Banca del Monte dei Paschi di Siena, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, 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.

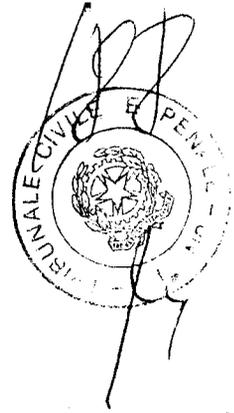
VERSAMENTO			
	<u>350</u>	<u>000</u>	
			A

[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>	
			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 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 ^{all'acquisizione} 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 $\text{L.}100.000$ tratte sul c/c nr.43744 intestate a GRIECO dr. Angelo e BOZZANI Elsa, nati rispettivamente l'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



Novara *il 16 marzo 1979* *Lit. 100.000* ~~*---*~~

CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO
FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA

N. 0233768 **Novara**

A vista pagate per questo Assegno Bancario
Lit. centomila

a Licio Gelli

C/C N. **43744*** R. P. *Angelo Grieco*

VISTO ED ADDEBITATO

GATTO
19 MAR 1979
PALERMO

SEMPRE IN SOLDO
CON LA 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^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. Ferrero)



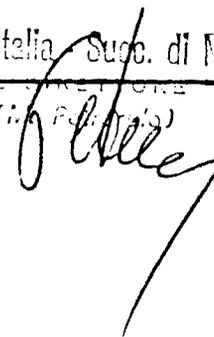
NUCLEO REGIONALE PT DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

- 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

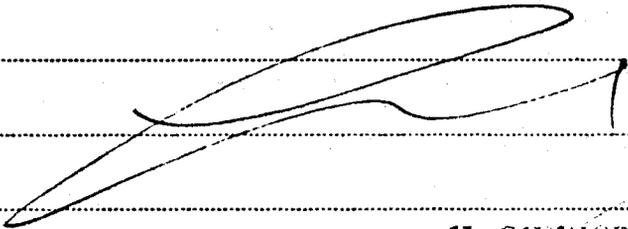
Banca d'Italia Succ. di Novara

RECEVUTORE
(C. P. 11/12)

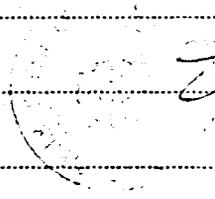
- CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO fra il personale della Banca d'Italia

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>Prim 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.