

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

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

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

SERIE II: DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA COMMISSIONE

VOLUME VI

Loggia P2 e Massoneria

TOMO XX

ROMA 1987

T O M O X 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 versamenti di quote associative alla loggia P2	»	3
Allegati al prospetto riepilogativo della guardia di fi- nanza di Milano (pubblicato nel tomo XIX, pag. 53 e seguenti)	»	5
Allegato 115: Romano Piccolomini	»	7
Allegato 116: Aurelio Triepi	»	15
Allegato 117: Giuseppe Guzzardi	»	25

Allegato 118: Giuseppe Mongo	Pag.	35
Allegato 119: Matteo Grillo	»	37
Allegato 120: Domenico Niro, Carlo Martino	»	47
Allegato 121: Franco Peco	»	57
Allegato 122: Andrea Roselli	»	65
Allegato 123: Domenico Lo Schiavo	»	75
Allegato 124: Eugenio Carbone	»	85
Allegato 125: Sergio Zerbini	»	95
Allegato 126: Giovanni Nisticò, Claudio Chiais	»	103
Allegato 127: Vincenzo Villata	»	105
Allegato 128: Marcello Poggini	»	115
Allegato 129: Mario Alberto Fazio	»	123
Allegato 130: Giampaolo Pallotta	»	133
Allegato 131: Michele Messina	»	143
Allegato 132: Lamberto Petri, Bruno Strappa	»	151
Allegato 133: Massimo Pugliese	»	153

Allegato 134: Marcello Stellini	Pag.	163
Allegato 135: Elidipio Fattori	»	173
Allegato 136: Osvaldo De Tullio	»	175
Allegato 137: Franco Sorrentino	»	185
Allegato 138: Adolfo Gamberini	»	191
Allegato 139: Alberto Aureggi	»	207
Allegato 140: Fulvio Mafera	»	215
Allegato 141: Mario Rossi	»	223
Allegato 142: Piero Mertoli	»	233
Allegato 143: Giuseppe Dall'Ongaro	»	241
Allegato 144: Panfilo Morroni	»	249
Allegato 145: Vitaliano Gambarotta	»	257
Allegato 146: Carlo De Risio	»	265
Allegato 147: Carlo Marchi	»	273
Allegato 148: Francesco Russo	»	283
Allegato 149: Franco Fossa	»	293
Allegato 150: Sergio Denti	»	303

Allegato 151: Domenico Niro	Pag.	311
Allegato 152: Gino Birindelli	»	319
Allegato 153: Giovanni Marras	»	327
Allegato 154: Alberto Teardo, Pietro Del Piano, Alessandro Boeris Clemen, Emo Danesi	»	335
Allegato 155: Mario Santoro	»	337
Allegato 156: Renzo Bruzzone	»	347
Allegato 157: Lino Curiale	»	355
Allegato 158: Gian Paolo Cresci	»	369
Allegato 159: Vittorio Godano	»	379
Allegato 160: Enrico Favuzzi	»	389
Allegato 161: Giacomo Mayer	»	393
Allegato 162: Ezio Talone	»	401
Allegato 163: Giorgio Pisano	»	411
Allegato 164: Giovanni Viarengo	»	421
Allegato 165: Rocco Carducci	»	431
Allegato 166: Mario Traversa	»	441

Allegato 167: Giancarlo Pagano	Pag. 451
Allegato 168: Nunzio Valenza	» 459
Allegato 169: Enrico Michelotti	» 469
Allegato 170: Cesare Vannocci	» 477
Allegato 171: Volfango Polverelli	» 485
Allegato 172: Serafino Liberati	» 493
Allegato 173: Giuseppe Silanos	» 503
Allegato 174: Angelo Parisi	» 513
Allegato 175: Edmondo Rossi	» 523
Allegato 176: Paolo Mosca	» 533
Allegato 177: Francesco Trois	» 541
Allegato 178: Giorgio Mazzanti	» 549
Allegato 179: Vittorio Liberatore, Domenico Rabino, Bartolo Blasio, Ermido Santi, Ferdinando Pastina, Andrea Panno, Brunetto Chiarelli, Alberto Perna, Alessandro Tizzani, Francesco Gregorio, Rolando Picchioni, Antonino Geraci, Luigi Nebiolo, Vincenzo Rizzuti, Marcello Celio, Roberto Ciuni, Giuseppe Mazzotta, Cesare Golfari, Giovanni Fabbri	» 557

Allegato 180: Francesco Cravero	Pag. 559
Allegato 181: Mario Cingolani, Lamberto Petri, Bruno Strappa	» 571
Allegato 182: Domenico Gialli	» 575
Allegato 183: Alessandro Alessandrini	» 583
Allegato 184: Carlo Cadorna	» 593
Allegato 185: Renato Nicoli	» 603
Allegato 186: Michele Principe	» 611
Allegato 187: Vito Alecci	» 619
Allegato 188: Giampiero Cungi	» 629
Allegato 189: Franco Nacci	» 637
Allegato 190: Claudio Sabatini	» 645
Allegato 191: Giacomo Tarsi	» 653
Allegato 192: Silvio Fusari	» 661
Allegato 193: Massimo Mascolo	» 675
Allegato 194: Antonio Ioli	» 685

Allegato 195: Romolo Arena	Pag. 693
Allegato 196: Paolo Caiani	» 701
Allegato 197: Luigi Pirozzi	» 709
Allegato 198: Pasquale Scarano	» 717
Allegato 199: Gianni Cerioni	» 725
Allegato 200: Ambrogio Viviani, Leonardo Di Donna, Flavio Montisci, Claudio Palazzo, Giancarlo Busca- rini, Maurizio Bina, Domenico Russo, Giuseppe Para- tore, Giorgio Zicari, Giancarlo Lorenzini, Mario Duce, Paolo Gungui, Paolo Tartaglia, Silvestro Furgas, Gae- tano Vullo, Ugo Bonasi, Franco Ferracuti, Carlo Mori, Francesco Genovese, Domenico Fiamengo, Mariano Marrone	» 733
Allegato 201: Antonio Amato	» 735
Allegato 202: Aurelio Tripepi	» 737
Allegato 203: Vittorio Lipari	» 751
Allegato 204: Luigi Cavallini, Antonio Marchitelli	» 759
Allegato 205: Gian Aldo Arnaud, Guido Barbaro, Giam- piero Del Gamba	» 767
Allegato 206: Vito Marano, Carlo Bertacchi	» 769
Allegato 207: Cesare Vannocci	» 779

Allegato 208: Felice Ruggiero	Pag. 787
Allegato 209: Ennio Campironi	» 789
Allegato 210: Aldo Ferrari	» 797
Allegato 211: Massimiliano Cencelli	» 805
Allegato 212: Luigi Gioffrè	» 815
Allegato 213: Giuseppe D'Allura	» 823
Allegato 214: Carlo Onnis, Vittorio Carrieri, Giancarlo Ghironi, Vincenzo Bonamici, Carlo Rolla, Alberto Battolla, Enrico Rocca, Antonio Nunziati, Elle Zscheib, Giovanni Pastore, Renzo Giberti, Leonida Zanaria, Vito Napoli, Vittorio De Marco	» 831
Allegato 215: Roberto Trebbi	» 833
Allegato 216: Mario Tedeschi	» 841
Allegato 217: Santo Gucciardo	» 843
Allegato 218: Giuseppe Cornacchia	» 845
Allegato 219: Giulio Bolacchi	» 847
Allegato 220: Antonio Campagni, Angelo Murru	» 855
Allegato 221: Osvaldo Giannetti	» 857
Allegato 222: Ovidio Fioretti	» 865

Allegato 223: Mario Moretti, Salvatore Gallo, Stefano De Andreis, Claudio Lanti, Luigi Cecchetti, Massimo Tosti, Massimo Donelli, Marco Folonari, Aladino Minciaroni	Pag.	875
Allegato 224: Carlo Castagnoli	»	877
Allegato 225: Giuseppe Druetti di Ussel	»	879
Allegato 226: Giuseppe Attinelli	»	887
Allegato 227: Antonio D'Ancona	»	895

T O M O X X

**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 associa-
tive alla loggia P2.

Allegati al prospetto riepilogativo della guardia di finanza di
Milano (*) (vedi tomo XIX, pag. 53 e seguenti).

(*) La pubblicazione degli allegati segue dal tomo XIX.

ALLEGATO 115

(Piccolomini Romano)

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

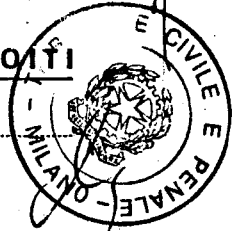
8

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 27-3-9



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218,6
INTESTAZIONE	
Pruovera	

CONTO NUOVO

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.
<i>al</i>	

VERSAMENTO	
265000	
	A

Il Compilatore

00*
200.000
15.000
50.000
265.000 +
265.000 -
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 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 ~~29~~ 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.

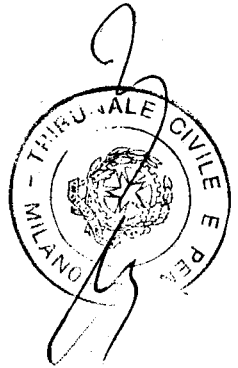
L'UFFICIALE DI P. G.

Lucio Filippi

LA PARTE

ISTITUTO

Guido Chinigo



3573

Milano li 27 3^a 1979 Lit. 200.000 #
ISTITUTO BANCARIO ITALIANO
SEDE LEGALE IN MILANO SEDE DI FIRENZE VIA VECCHIETTI, 5 R

N° 20 230-7427

Avista pagata per questo Assegno Bancario



Lire + Successibile +
a *mis* *60000*



a/p. PICCOLOMINI R.
C/C 49.796 200.000-

BENESI
Fendi Fir
[Signature]
(FIRMA DI TRAZENZI)

④ 202307427 3573 00200

K05 188/ 1 PICCOLOMINI ROMANO

III

Indirizzo
Chiusa

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

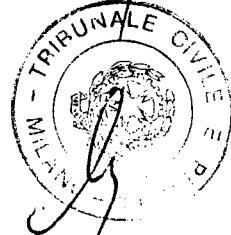
[Handwritten signature]

7803

OLIVETTI



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

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

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

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

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

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

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

DELEGA

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

Milano,



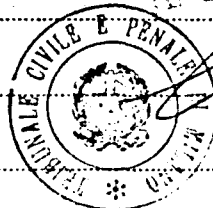
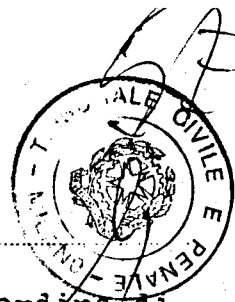
IL GIUDICE ISTRUTTORE

il

- 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.

Alfredo Balestra

IL RICEVENTE

UFFICIO LEGALE
Istituto Bancario Italiano

Claudio Gulinello

ALLEGATO 116

(Tripepi Aurelio)



8

Mod. 178

CASSA INTROITI

(data)

27-3-9



Dipendenza di 20 (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218,6
INTESTAZIONE	
Primavera	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO	
		265000	
		A	

Il Compilatore

00*

200.000

15.000

50.000

265.000*

265.000 -

00*



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:

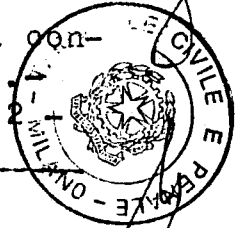
- a/b nr.D 161838583 emesso in data 8.5.1978 per £.40.000 all'ordine di Licio GELLI dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Succ. di Guastalla;

v. D. Carluccio *[Signature]* - segue -

[Signature]

[Signature]

- segue p.v. di sequestro redatto in data 29.5.1981 nei confronti dell'I.C.C.R.I. di Roma, Via Boncompagni nr.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
H. J. b.

LA PARTE

Giorgio Amolli



L'ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

L. 15000
VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

SERIE C. 126.029.060

SEDE IN ROMA

pagherà a vista per questo assegno bancario
 Lire *quindicimila* 15000
 all'ordine *Griffi Aurelio*

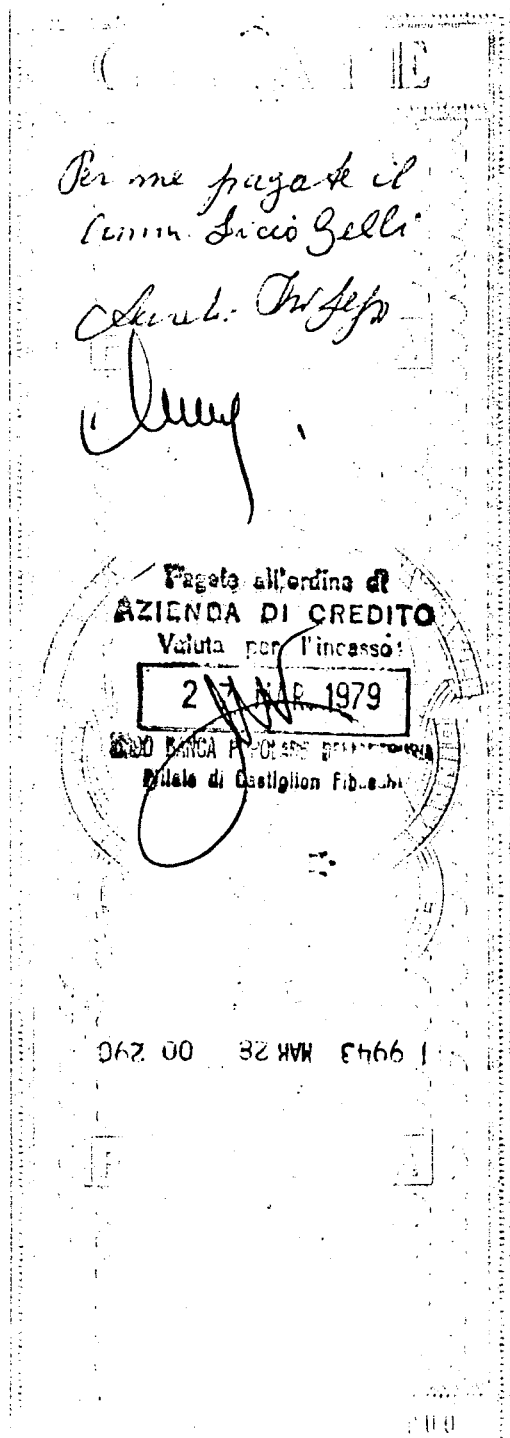


Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania
 Sede in Reggio Calabria

Reggio Calabria 23 MAR. 1979 19

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

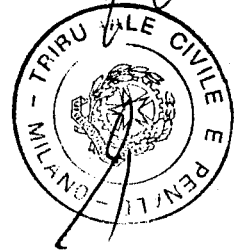
126029060 6000 00000





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO (art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

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

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



[Handwritten signature]
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dot. G. Turone)

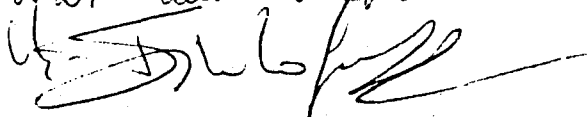
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

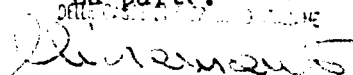
Relata di notifica

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


L'atto è stato
della P.T. di Roma tel. 472921


ALLEGATO 117

(Guzzardi Giuseppe)



8

Mod. 175

CASSA INTROITI

27-3-9

(data)



Dipendenza di 20 (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218,6
INTESTAZIONE	
Prunovera	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

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

VERSAMENTO	
265.000	000
A	

Il Compilatore

00*

200.000

15.000

50.000

265.000 +

265.000 -

00*



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Licio Gelli".

LA PARTE

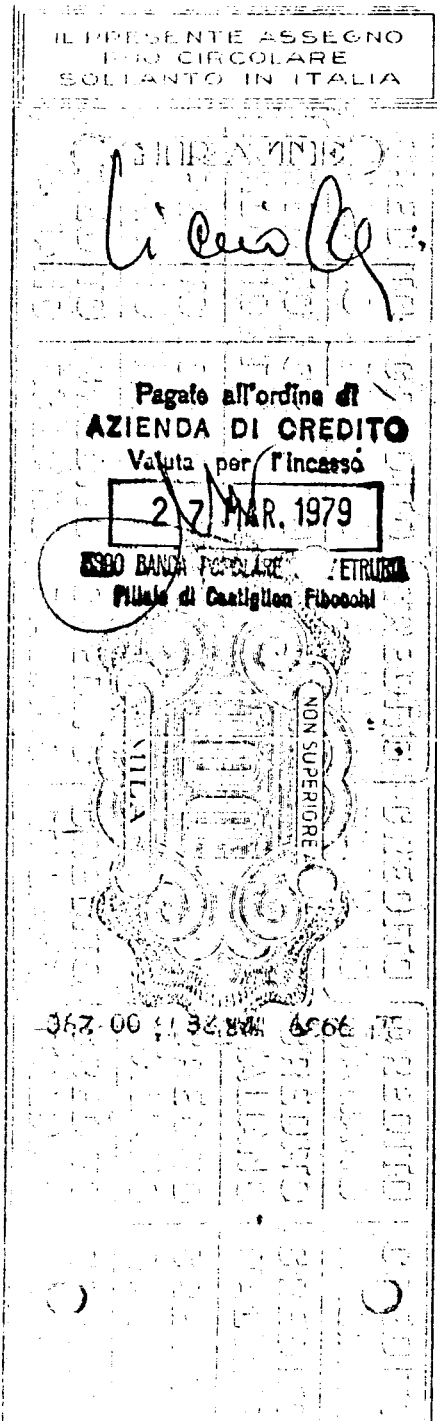
CREDITO ITALIANO
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Licio Gelli".



CATANIA		CREDITO ITALIANO		VEDERE QUADRO DI CONTROLLO	
(483, 20 MAR. 1979)		<small>S.P.A. SEDE IN GENOVA - REG. SOC. N. 23112 P. NALE DI NOVA - CAPITALE L. 40.000.000.000 RISERVA L. 18.500.000.000</small>		L. 50000*	
<i>pagherà a vista per questo Assegno Circolare</i>					
<i>Lire</i> CINQUANTAMILA *					
all'ordine GELLI LICIO		NON TRASFERIBILE			
13/1.103.616		NON SUPERIORE 100 MILA			
CENTINAIA:	31	CENTINAIA DI MIGLIAIA	1	DECINE DI MIGLIAIA	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

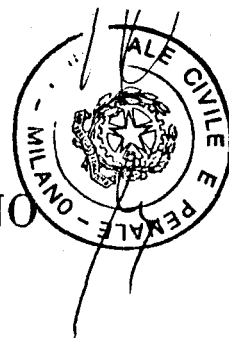
131103616 2008 04801
 N. ASSEGNO BANCA FILIALE

ESTIMATO
 DE
 TRENTO





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

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

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

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

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

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

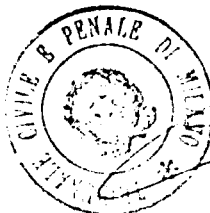
ORDINA

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

DELEGA

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

Milano, 19 MAG. 1981



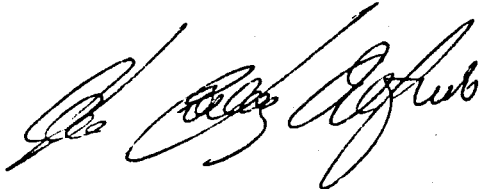
IL GIUDICE ISTRUTTORE

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

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

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

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE



- CREDITO ITALIANO

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

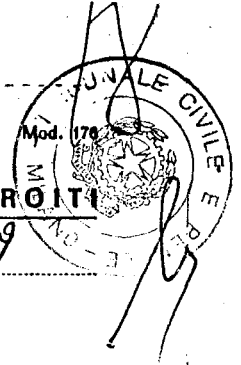


ALLEGATO 118

(Mongò Giuseppe)



8



CASSA INTROITI

(data) 27-3-9

Dipendenza di 20 (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218,6
INTESTAZIONE	
Pannovera	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		265000	
		A	

Il Compilatore

0 0 *

2 0 0 . 0 0 0

1 5 . 0 0 0

5 0 . 0 0 0

2 6 5 . 0 0 0 +

2 6 5 . 0 0 0 -

0 0 *

ALLEGATO 119

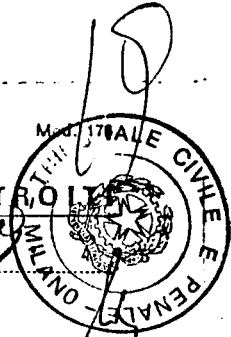
(Grillo Matteo)



9

Dipendenza di (.....)

CASSA INTROITTO
(data) 14/1/76



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>918 G</u>
INTESTAZIONE <u>rimovuta</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI

Versamento

VERSAMENTO	
<u>260000</u>	<u>14/1</u>
<u>19781276</u>	<u>A</u>

Il Compilatore

00*

00*

200.000

60.000

260.000*

260.000*

00*



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

Mod. 526

DISTINTA DI VERSAMENTO

effettuata da

a valere n. c/c

CONTANTI	N. da L. 100.000			
	» » » 50.000			
	» » » 20.000			
	» » » 10.000			
	» » » 5.000			
	» » » 2.000			
	» » » 1.000			
	» » » 500			
	» » » 200			
	» » » 100			
	» » » 50			
	» » » 20			
	» » » 10			
	» » » 5			
		Totale contanti L.		
	(1) Vaglia e assegni su piazza . . »			
	(1) Vaglia e assegni fuori piazza . . »		260000	
	Totale L.		260000	
	Importo da accreditare »		260000	
	Resto L.			

Tip. Querce - Montepulciano - 200.000 - 7/1978

Firma di chi versa
Orlando Pico

Data

1) Come da distinta a tergo.



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, via dei Fulgidi n. 9, presso la sede della Banca Popolare dell'Etruria, 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 del 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, esibito e fornite dal rag. Luigi Tuti, nato ad Anghiari (AR) il 11.10.1947 - nella sua qualità di funzionario della predetta Banca:

- A.B. n. 6155428 di lit. 60.000, emesso in data 2.4.1979 a valore favore di Licio Gelli e tratto sul c/o n. 1546 - D intestato a GRILLO Matteo nato il 21.12.1924 a HOMS (Tripoli) e residente a Livorno, viale Rosa del Tirreno, n. 28 - e cointestato alla moglie Wanda SCANU, nata a Livorno il 19.7.1925 - domiciliata come sopra.

Esemprare in originale del presente atto viene lasciato al rag. Luigi Tuti a certificazione dell'avvenuto sequestro.

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

L'UFFICIALE DI P.G.

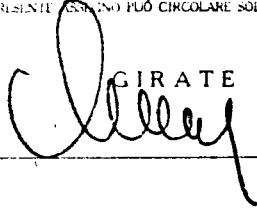
Lucio Filippi

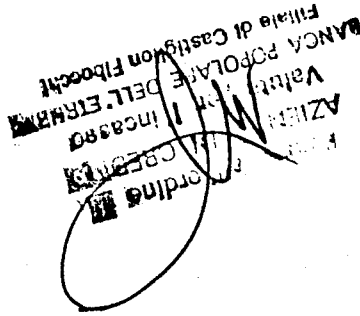
LA PARTE

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Sede di Livorno

[Signature]

IL PRESENTE DOCUMENTO PUÒ CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE



Filiale di Castiglione Fibocchi
BANCA POPOLARE DELL'EREMITA
Valore Lire 100.000
AZIENDA INCASSO
ORDINE IN
C/C N. 123456789

04 3037 APR 03 19005707



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

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

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

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

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

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

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

DELEGA

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

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

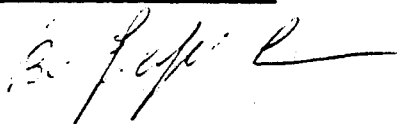
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo As. -

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 26 del mese di Maggio, in Livorno, via Dei Fulgidi n. 3, presso la sede della BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA, 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. Luigi Tuti, nato ad Anghiari (AR) l'11.10.1947 - nella sua qualità di funzionario della predetta banca.


L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.



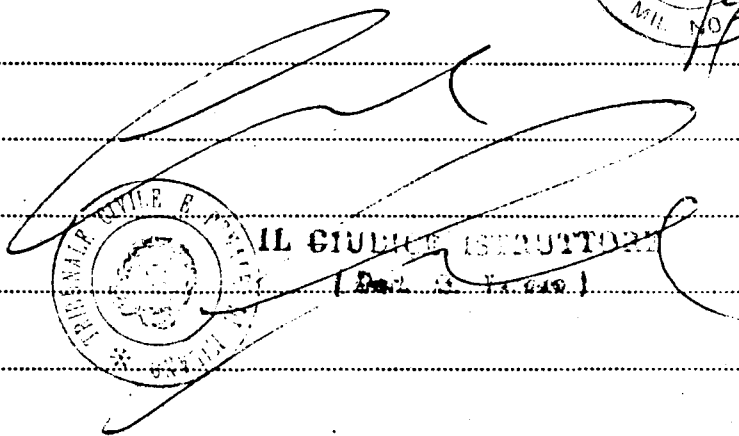
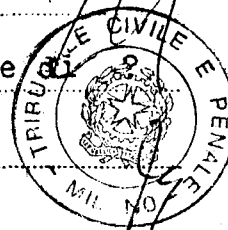
LA PARTE

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Sede di Livorno



BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA

1) - A/B nr. 6155428 datato 2.4.1979 di £. 60.000 all'ordine
tratto sul c/o nr. ? presso la filiale di Livorno.

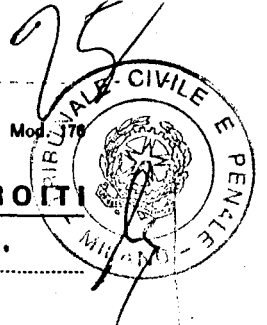


ALLEGATO 120

(Niro Domenico, Martino Carlo)

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

9



Dipendenza d. Lo (.....)

CASSA INTROITI
(data) 24/19

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Indiviso</u>	<u>918 G</u>
INTESTAZIONE	
<u>rimovuto</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI

Versamento [Signature]

VERSAMENTO	
<u>260000</u>	<u>9/1</u>
<u>19281976</u>	<u>A</u>

Il Compilatore

	00*
	00*
200.000	
60.000	
260.000 +	
260.000 *	
00*	



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

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, Viale America nr.351, negli uffici della "AMERICAN EXPRESS BANK", viene redatto il presente atto.-

VERBALIZZANTI

- . Vb. Sandro DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando in inte
- . Vb. Giuseppe BIONDO - stazione.-

P A R T E

- . AMERICAN EXPRESS BANK - Filiale di Roma, Viale America nr.351 e, per essa:
- . Dr. Sergio RAO, nato a Palermo il 13.1.1935 e domiciliato presso la Banca suddetta nella sua qualità di Condirettore.-

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 dell'assegno bancario indicato nel predetto decreto, nonchè di fornire contestualmente le generalità complete del traente dell'assegno bancario, 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 25.5.1981 è stato notificato alla parte, in data odierna, i sottoscritti verbalizzanti, si sono recati presso la American Express Bank al fine di dare esecuzione al suddetto decreto di sequestro.-

Il Dr. Sergio RAO ha esibito per il sequestro il seguente a/b:

- assegno bancario nr.3.051.916 emesso in data 2.4.1979 per L. 200.000 tratto sul c/c nr.34/13615 intestato a:
 - . Gen. DE SANTIS Luigi, nato a Milano il 21.11.1914 e/o:
 - . MARTINI Anna Antonietta, nata a Tarquinia il 14.2.1923, residenti a Roma in Via Mario RAPISARDI nr.21;-

Il predetto titolo di credito viene ritirato in originale dai verbalizzanti per essere inviato al Magistrato inquirente.-

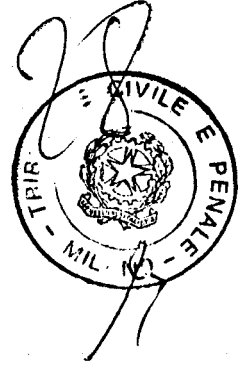
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte alla quale si rilascia copia.-

I VERBALIZZANTI

[Handwritten signatures of the verbalizers]

LA PARTE

[Handwritten signature of the party]



Roma *1979* *200.000*

AMERICAN EXPRESS
American Express Bank
 SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE LEGALE IN ROMA

A vista pagate per questo assegno bancario

200.000

Luigi Malacchi

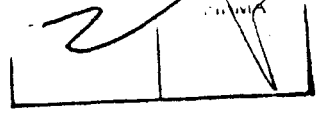
CONTTO CORRENTE N°
34173675
3-051-916

NUMERO ASSEGNO

CODICE BANCA

CODICE FILIALE

003051916 3004 00014



IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ
CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

Alley

GIRATE

PAGATE

2 APR 79

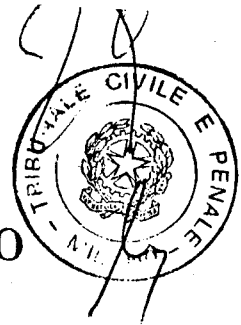
AMERICAN EXPRESS
ROMA

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



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,

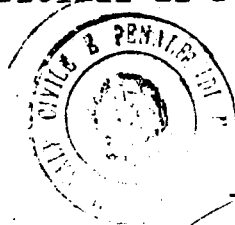
ORDINA

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,



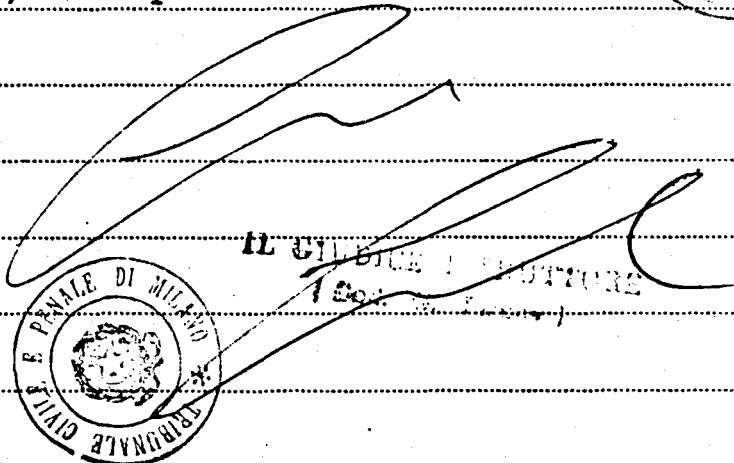
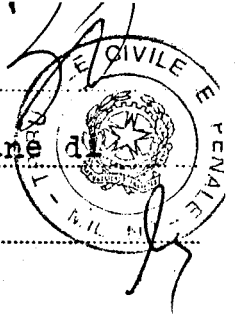
IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Handwritten signature)

- BANCA AMERICAN EXPRESS BANK

1)- A/B nr. 3051916 datato 2.4.1979 di £. 200.000 all'ordine di

GELII Licio tratto sul c/c ? presso la sede di Roma.



REDAZIONE

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA - MILANO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Roma, Viale America nr.351, negli uffici della "AMERICAN EXPRESS BANK" viene compilato il presente atto per far risultare che in data odierna i sottoscritti ufficiali di P.G. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro - Vb. BIONDO Giuseppe - appartenenti al Comando in intestazione, hanno proceduto alla notifica del decreto di sequestro retroindicato mediante contestuale consegna nelle mani del Dr. RAO Sergio, nato a Palermo il 13.1.1935 e domiciliato presso la banca suddetta per la sua qualità di con-direttore.

Il Dr. RAO Sergio si impegna a reperire con la massima sollecitudine tutta la documentazione e le notizie richieste dal Magistrato inquirente, comunicandone l'esito al Nucleo Centrale pt di Roma tel.472921.-

Fatto, letto e sottoscritto.-

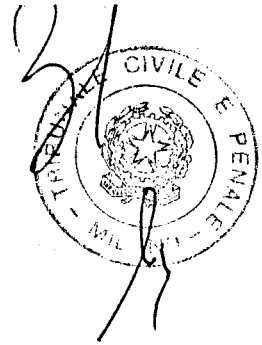
GLI UFFICIALI DI P.G.

U. Di Carluccio
U. Biondo

LA PARTE
[Signature]
AMERICAN EXPRESS BANK - ROMA

ALLEGATO 121

(Peco Franco)



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

Mod. 178

10

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 24/79

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218,6</u>
INTESTAZIONE	
<u>nuovo</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI

Versamento

[Signature]

VERSAMENTO	
<u>100000</u>	
<u>8271576</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 1982, addì 19 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 F, emesso in data 9 gennaio 1982 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G.Colombo - procede al sequestro del sottoindicato assegno, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibito e fornite dal dr. Umberto Onida, nato a Catania il 23.2.1942, nella sua veste di funzionario :

- A.B. n. 5083969 datato 2.4.1979 di £. 100.000, tratte sul cc. n.31/15164 in essere presso l'ag. n.4 (e non 1 come indicato nell'allegato al provvedimento) di Milano, intestate al sig. PECO Franco, nato a Milano il 2.7.1921 e quivi residente, via Pancaldo n.7.

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 Balestra

LA PARTE

CREDITO COMMERCIALE
SEDE IN MILANO

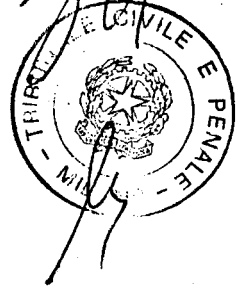
[Signature]

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

L. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

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

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

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

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

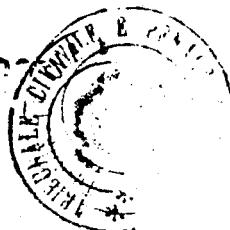
il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli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

DELEGA

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

Milano,

-9 GEN 1981



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

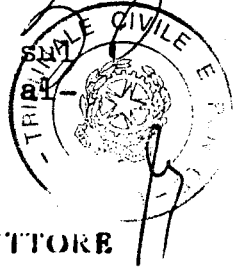
CREDITO COMMERCIALE

1) A.B. nr. 5083969 di lit. 100.000, tratto il 2.4.1979
c/c n. 15164 acceso presso l'Agenzia n. 1 di Milano,
l'ordine di Licio Gelli.

-9 GEN 1980



IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dott. G. *Chiodo*)



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

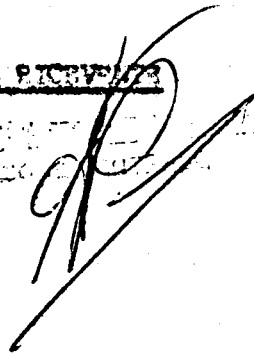
P.V. DI NOTIFICA

L'anno 1982, addì 11 del mese di gennaio, in Milano, viale Jenner, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra 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. Colombo, mediante consegna a mani del dr. Piazza Attilio, nato a Massa l'11.3.22, nella sua veste di vicedirettore.

L'UFFICIALE DI P.G.



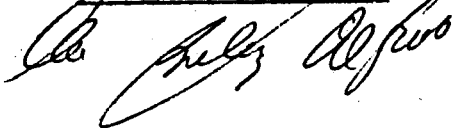
IL RICEVUTARIO



ANNULLAMENTO P.V. DI NOTIFICA

In data odierna, 12.1.82, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo annulla la sopracitata notifica per errato Istituto Bancario e ritira l'esemplare notificato dalle mani del citato dr. Piazza.

L'UFFICIALE DI P.G.



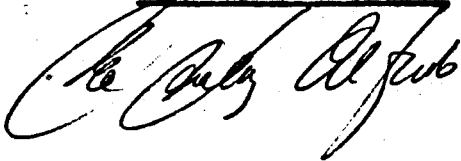
LA PARTE



P.V. DI NOTIFICA

L'anno 1982, addì 12 del mese di gennaio, in Milano, via Cotta, Armorari n. 4, presso il CREDITO COMMERCIALE, il sottoscritto ufficiale di p.g. mo. Balestra 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. Colombo, mediante consegna a mani il sig. MARCO Mondelli, nato a Cernobbio (CO) il 23 luglio 1948, nella sua veste di impiegato presso la segreteria sede. (Tel. 8824404 sig. Mondelli)

L'UFFICIALE DI P.G.



LA PARTE

CREDITO COMMERCIALE
SEDE DI MILANO

Marco Mondelli

ALLEGATO 122

(Roselli Andrea)

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

11

26
Mod. 178
CASSA INTROITI
9/11/79

Dipendenza di 20 (.....)

(data)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218,6
INTESTAZIONE	
Polvero	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		250000
		A

Il Compilatore

0 0 *

1 0 0 . 0 0 0

1 5 0 . 0 0 0

2 5 0 . 0 0 0 +

2 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 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 Vincenzxo, 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;

[Handwritten signature]

. / . .

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

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

- 2° foglio

- AB nr. 784078 di lire 350.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c n. 74988 acceso presso l'Agenzia 20 della sede Comit di Milano ed intestato al dr. DI BELLA Franco e Giacchetti Loredana in Di Bella. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella Di Bella Franco, nato a Milano il 29.1.1927 e residente a Milano, corso Garibaldi n. 44;
- A.B. nr. 142004 di lit. 150.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c. n. 8010128/52 acceso presso la sede di Livorno, via Cairoli n. 40 della COMIT, ed intestato a Pacella Fernanda e Pacella ing. Antonio. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella di Pacella ing. Antonio, nato a ~~Livorno~~ ^{Sant'Angelo Le Fratte (PZ)} il 2.1925 e residente in ~~viale Ital~~ Livorno, viale Di Antignano n. ~~8~~; 103;
- AC nr. ~~02085356~~ ⁰¹⁰⁰⁸⁵³⁵⁶ di lit. 50.000 emesso in data 6.3.1979 all'ordine di Licio Gelli - richiesto da Maria Giliola Magarelli in Poggi, nata a Foggia il 19.2.1942 e residente in Ancona, via Rodi nr. 1, c/o Ammiragliato, alloggio Comandante Poggi;
- AC nr. spec. nr. 821708785 di lit. 100.000 emesso il 2.4.1979 dalla Banca di Lucania di Potenza all'ordine di Licio Gelli. La Banca Emittente precisa che il ~~richiedente del pr~~ richiedente il predetto assegno é il dr. Roselli Andrea, nato a Firenze il 19.4.1947 e domiciliato in Potenza, via Gabet n. 20.
- AC nr. 020073068 di lit. 100.000 emesso il 2.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, Arezzo,. La Banca, e per essa il dottor Piazza Attilio dichiara di non essere in grado di indicare il richiedente giacché la documentazione relativa é andata distrutta nell'incendio sviluppatosi il 7.7.1980 negli archivi della sede di Napoli. Al riguardo precisa che l'atto di notorietà con l'elenco dei documenti distrutti é stato depositato con denuncia alla Questura di Napoli in data 8.7.1980 ed 8.8.1980, alla Procura della Repubblica di Napoli il 25.8.1980 ove pende procedimento n. 9000/6C/80 R.G.P.M.

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

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

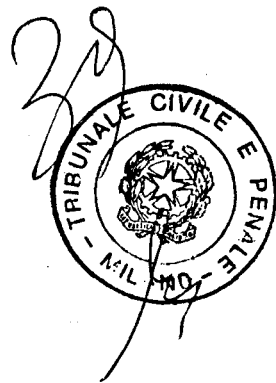
L'UFFICIALE DI P.G.

R. P. P. P.

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

[Signature]



POTENZA - 2 APR. 1979

DA OLTRE
LIRE 10 MILA
A LIRE 100 MILA

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

L. 100000

17 APR. 1979

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

pagherà a vista per questo assegno particolare

Lire CENTOMILA

al LICIO CIELLI

821708785

NON TRASFERIBILE

UFFICIO CONTABILITÀ

BANCA DI LUCANIA

Sede di Potenza

S. Ricciardi

Emesso in rappresentanza della
BANCA COMMERCIALE ITALIANA
BANCA DI LUCANIA

POTENZA

vedi: BANCA COMMERCIALE ITALIANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

821708785

RISCONTRO



IL PRESENTE ASSEGNO
PUÒ CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

GI R
NON TRASFERIBILE

Pagata all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per incasso

19 APR 1978

ESSE BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di San Gimignano, Firenze

11838

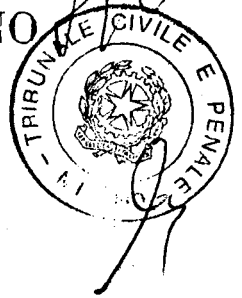
001 371 71 71 71 71 71



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 Michel Gelli Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

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

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

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

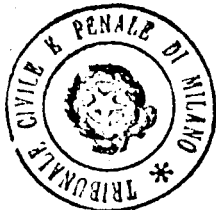
ORDINA

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

DELEGA

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

Milano, 19 MAG 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(G. G. [unintelligible])

- 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.74986/01 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. Ferraro

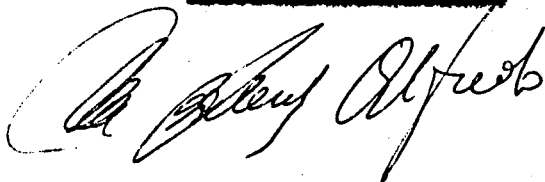
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- GIURGO Ass. -

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. Balcastra 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.

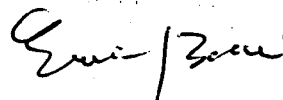
Il dr. Boari Enrico si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA



ALLEGATO 123

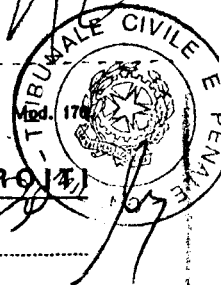
(Lo Schiavo Domenico)

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

11

Dipendenza di 20 (.....)

CASSA INTROITI
9/11/80
(data)



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218,6
INTESTAZIONE	
Panzano	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)	ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
			250000
			A

Il Compilatore

00*

100.000

150.000

250.000+

250.000*



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 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. Sandro Di Carluccio

[Handwritten signature]

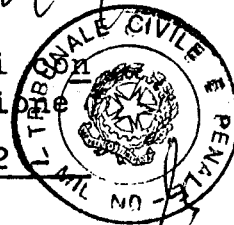
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
Servizio Legale e Tributario

- s e g u e -



- segue p.v. di sequestrp 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:

.LOSCI^HAVO 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 presentea atto viene rilasciata alla parte.

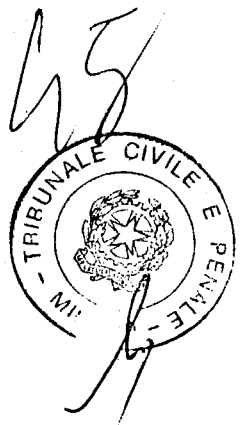
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene con
fermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI

Ob. di Taurianova
[Signature]

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
Servizio Legale e Tributario
[Signature]



3328

Quota B 9-A 10 B L. #158.000 #

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

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

14/1464521

5449

U

A vista pagate per questo Assegno Bancario
 Lire centocinquante mila
 a dottor Licio Spelli

Dr. Pesh Loschiano

N. ASSEGNO

BANCA

FILIALE

141464521

3328

6916

00904 0000150000



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,

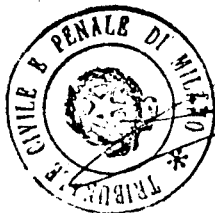
ORDINA

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

(Dott. G. Fucini)

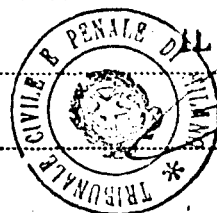
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

Handwritten initials



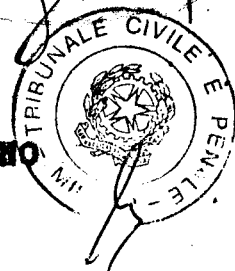
- 1)- A/C nr. 238469235 C datato 1.9.1977 di £. 200.000 all'ordine di
GELLI Licio emesso dalla sede di Roma;
- 2)- A/C nr. 228764453 B datato 24.3.1978 di £. 80.000 all'ordine di
BINA Luigi emesso dalla sede di Roma;
- 3)- A/B nr. 14 1464521 datato 9.4.1979 di £. 150.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 5449 U presso l'Agenzia nr. 9 di
viale Liegi in Roma.

Large handwritten signature



IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dott. G. Turco)

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 Officiali di P.G. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro e Vb. RICONO 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. 472921.-

Fatto, letto e sottoscritto.-

GLI UFFICIALI DI P.G.

Vb. Di Carluccio Sandro
 Vb. Ricono Giuseppe

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
 Luciana Guglielmi

ALLEGATO 124

(Carbone Eugenio)



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

12

Mod. 176

Dipendenza di 20 (.....)

CASSA INTROITI
(data) B. h. P.

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218.6.1</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovero</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO	
		<u>100000</u>	<u>29/4</u>
		<u>19531076</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 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

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]



Messa 13/6/79 L. 100.000
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
 ROMA - Via L. Bissolati, 2

3 818 642 2 A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit. *Centomila*

a *Licio Gelli*

Regulatore

10893 TP
 CARBONE Dr.
 EUGENIO

ROMA - Via L. Bissolati, 2

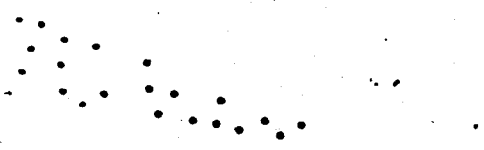
0013813642

0013813642

0013813642

GIRATE
[Handwritten signature]

[Faint stamp and handwritten signature]



[Faint text]

PRESENTE ASSEGNO
PUO' CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)



IL GIUDICE ISTRUTTORE

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

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

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

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in 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, 14/5/1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dott. G. Tarozzi)

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. 11 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 ISTRUTTORE
(Dot. G. Tarone)

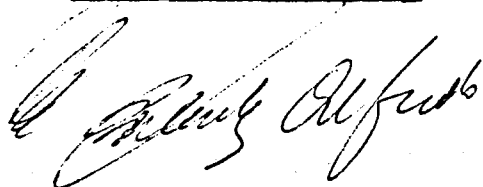
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As! -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

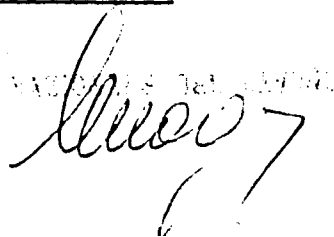
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano,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

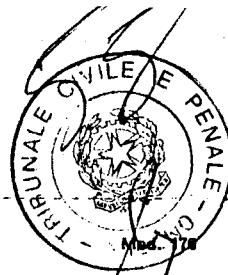


ALLEGATO 125

(Zerbini Sergio)



13



CASSA INTROITI

Dipendenza di Lo (.....)

(data) 23/4/79

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordini</u>	<u>218</u>
INTESTAZIONE	
<u>rimovero</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>450000</u>	<u>19921076</u>
			A

Il Compilatore

00*

100.000

100.000*

150.000

200.000

450.000*



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 29 del mese di maggio, in Milano, via Armadori 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.

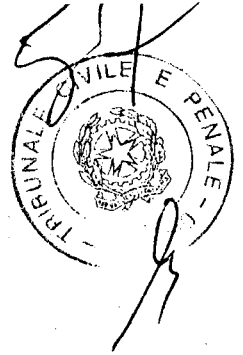
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

Alfredo Balestra

LA PARTE
CREDITO ROMAGNOLO
SEDE DI MILANO

[Handwritten signature]



Sassuolo LI *23.4-1979.* LIT. *100.000*

CREDITOROMAGNOLO
 S.P.A. - SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN BOLOGNA
 FILIALE DI SASSUOLO

N° 067512298 A VISTA PAGATE PER QUESTO ASSEGNO BANCARIO

LIRE *CENTOMIGLIAIA*

ALL'ORDINE *SIU GELLI Licio*

C/C. N° *1139*

[Signature]

067512298 3556 01914

2304700001000000

Non Trasferibile
Wend Bell

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

BD 0688 APR 27 19 003550



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

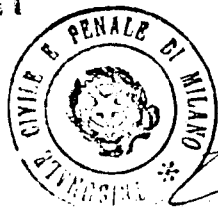
il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli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

13 MAG. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

(firma)



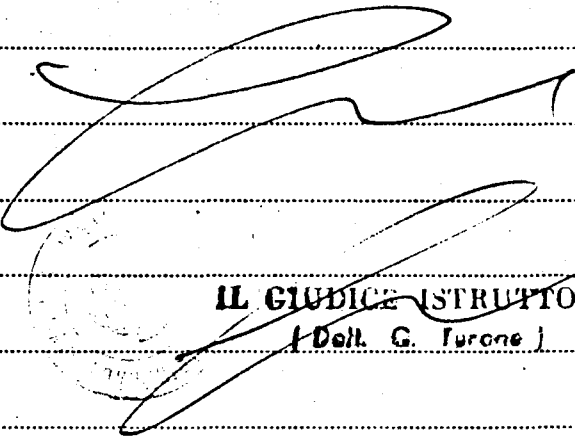
- CREDITO ROMAGNOLO

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)

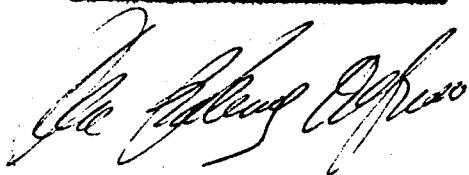
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

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.

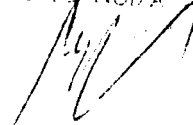
Il dr. Ugo Fabris si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



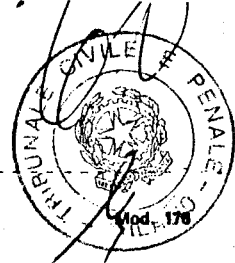
IL RICEVENTE

CREDITO ROMAGNOLA



ALLEGATO 126

(Nisticò Giovanni, Chiais Claudio)



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

13

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 23 4 78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordini</u>	<u>218</u>
INTESTAZIONE	
<u>rimovero</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>450000</u>	
		<u>19971016</u>	A

Il Compilatore

00*

100.000

100.000+

150.000

200.000

450.000*

ALLEGATO 127

(Villata Vincenzo)



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241



- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

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

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

[Handwritten signature]

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

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

- 2° foglio

- AB nr. 784078 di lire 350.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c n. 74988 acceso presso l'Agenzia 20 della sede Comit di Milano ed intestato al dr. DI BELLA Franco e Giacchetti Loredana in Di Bella. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella Di Bella Franco, nato a Milano il 29.1.1927 e residente a Milano, corso Garibaldi n. 44;
- A.B. nr. 142004 di lit. 150.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c. n. 8010128/52 acceso presso la sede di Livorno, via Cairoli n. 40 della COMIT, ed intestato a Pacella Fernanda e Pacella ing. Antonio. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella di Pacella ing. Antonio, nato a ^{Sant. Angelo Le Fratte (pz)} Livorno il 1.2.1925 e residente in ~~viale Ital~~ Livorno, viale Di Antignano n. ~~4~~; 103;
- AC. nr. ~~02085356~~ ⁰¹⁰⁰⁸⁵³⁵⁶ di lit. 50.000 emesso in data 6.3.1979 all'ordine di Licio Gelli - richiesto da Maria Giliola Magarelli in Poggi, nata a Foggia il 19.2.1942 e residente in Ancona, via Rodi nr. 1, c/o Ammiragliato, alloggio Comandante Poggi;
- AC nr. spec. nr. 821708785 di lit. 100.000 emesso il 2.4.1979 dalla Banca di Lucania di Potenza all'ordine di Licio Gelli. La Banca Emittente precisa che il ~~richiedente del pr~~ richiedente il predetto assegno é il dr. Roselli Andrea, nato a Firenze il 19.4.1947 e domiciliato in Potenza, via Gabet n. 20.
- AC nr. 020073068 di lit. 100.000 emesso il 2.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, Arezzo,. La Banca, e per essa il dottor Piazza Attilio dichiara di non essere in grado di indicare il richiedente giacché la documentazione relativa é andata distrutta nell'incendio sviluppatosi il 7.7.1980 negli archivi della sede di Napoli. Al riguardo precisa che l'atto di notorietà con l'elenco dei documenti distrutti é stato depositato con denuncia alla Questura di Napoli in data 8.7.1980 ed 8.8.1980, alla Procura della Repubblica di Napoli il 25.8.1980 ove pende procedimento n. 9000/6C/80 R.G.P.M.

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

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

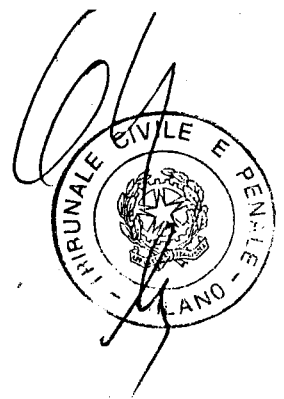
L'UFFICIALE DI P.G.

R. G. P. M.

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

[Signature]



Banca Commerciale Italiana

Roma, Agenzia n. 14, Via Bevagna 54

14 Roma 11/11/79 lit. 150.000 (4) 053866

A vista pagate per questo assegno bancario

lire

Handwritten signature and name: Lucio C...

752825/07

firma

Handwritten signature

Bollo pagato in modo virtuale Aut. n. 2520/83 del 2/10/74 Int. n. 102 Milano

000053866 2000 07140

St. Calcografia & Cartevale, Milano

Il presente assegno può circolare solo in Italia.
L'importo può essere versato in contante o in conto corrente di qualsiasi banca o istituzione di credito.
L'importo può essere versato in contante o in conto corrente di qualsiasi banca o istituzione di credito.
L'importo può essere versato in contante o in conto corrente di qualsiasi banca o istituzione di credito.

Carate

NON TRASFERIBILE

[Handwritten signature]

Pagate all'ordine di **78** MAB. 1975
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per Incasso.
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Cortina Fibocchi

[Vertical stamp]
MAB. 1975

MAR 15 1975



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,

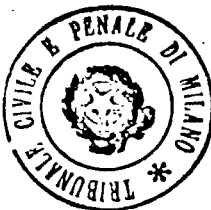
ORDINA

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. Ippoliti)

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

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

PROCESO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Scala, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balottra 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.

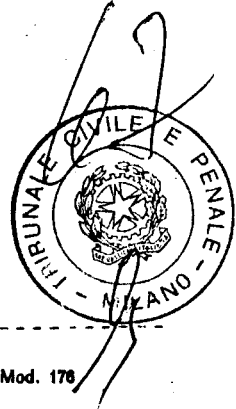
Alfredo Balottra

IL RICEVENTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
E. BALOTTRA
Enrico Boari

ALLEGATO 128

(Poggini Marcello)



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

14

Mod. 178

Dipendenza di 20 (.....)

CASSA INTROITI
(data) 14.5.79.

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinaria</u>	<u>218.6.</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI

Versamento L.

VERSAMENTO			
<u>20</u>	<u>500000</u>	<u>20/5</u>	
<u>20681016</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 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, ~~forniti~~ esibiti e fornite dal rag. Rilletti Salvatore, nato a Santa Maria Capovetere il 19.4.1940 - capo ufficio della predetta filiale:

- AB n. 225144577 di lit. 100.000 emesso in data 16.1.1979 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 9.5.1979 a valere sul c/c n. 190286 acceso presso l'Agenzia EUR, viale Asia, 3 - Roma - del predetto istituto di credito intestato a Pobbini Marcello, nato a Castiglione del Lago (PG) il 22.9.1930 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 confermati e sottoscritto.

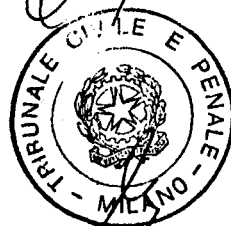
L'UFFICIALE DI P.G.

Br. Filippi

LA PARTE

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
SEDE DI MILANO

[Handwritten signature]



CC 190286 Roma LI. 9.5 1979 LIRE 200.000

1025 ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

(451) ROMA - AGENZIA EUR - Viale Asia, 3

A VISTA PAGATE PER QUESTO ASSEGNO BANCARIO

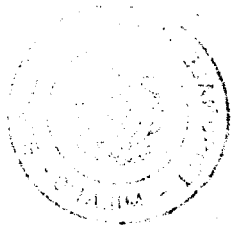
Lire duecentomila

a Vito Gelli

124554342

Marcella Doppo

124554342 1025 0451 000020000



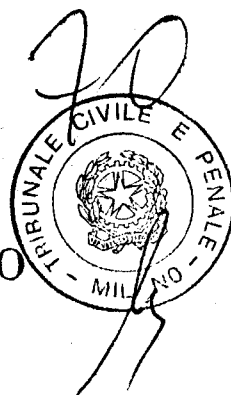
Deleg.

Pagate all'ordine di
AZIENDA AGRICOLA
Valuta per incasso
BANCA FORCLANE DELL'ETRURIA
Bivio di Castellina Fibrocchi

CC 7633 MAG 15 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 Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

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

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

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

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

DELEGA

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

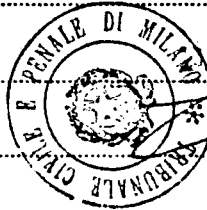
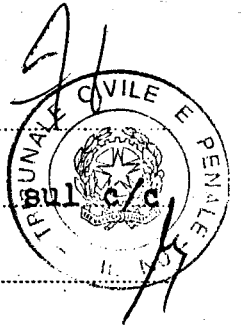
Milano, 11/05/1981



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.



GIULIO ISIDORO
(Aut. n. 10000)

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- GRUPPO AG. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1961, 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.531/60, emesso in data 19.5.61 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Tarone, mediante consegna a mani del rag. Billetti Salvatore, nato a Santa Maria Capovetere il 19.1.40, nella sua veste di capo ufficio.

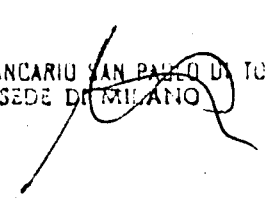
Il rag. Billetti Salvatore si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

UFFICIALE DI P.G.



IL RICHIESTE

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
SEDE DI MILANO



ALLEGATO 129

(Fazio Mario Alberto)



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

14

Mod. 178

CASSA INTROITI

(data) 14.5.79.

Dipendenza di 20 (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
Ordinario	218.6.
INTESTAZIONE	
Primavera	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		50000	20/5
		20/8/076	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 4 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.81 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal rag. Magno Giovanni, nato a Roma, il 14.1.1936, nella sua veste di funzionario addetto all'ufficio legale:

- A.B. n. 09897370 datato 8.6.78 di £. 200.000 all'ordine "me medesimo, tratto sul cc. n. 1214 TP - ag. 13 Roma - intestato a ZOCCHI AMONASRO, nato ad Ancona il 2.4.19 e domiciliato in Roma, via Lisbona n. 3, con delega di firma a favore di ZOCCHI Ada;
- A.B. n. 10240543 datato 3.5.79 di £. 150.000 all'ordine/Gelli Licio, tratto sul cc. n. 3958 - ag. 13 Roma - intestato a FAZIO Mario Alberto, nato a Marsala il 3.10.1923 e domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 68, con delega di firma a favore dei seguenti nominativi:
 - RAPONI Ubaldo, nato a Roma il 13.8.25;
 - SERRA Flaminio, nato a Favignana il 18.5.18;
 - GALANTE Giuliana, nata a Roma il 27.1.53;
 - CARACCILO Fernanda, nata a Roma il 21.2.47;
 - SPADACCINI Raffaele, nato a Serra Monesca il 15.3.15;
 - ALFEI Claudio, nato a Guidonia il 2.5.50;
 - TUCCI Giuseppe, nato a Salerno il 15.2.1902;
- A.B. n. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'ordine/FULBERTO Lauro, tratto sul cc. n. 1884 - ag. 3 Roma - intestato a Lauro Fulberto, nato a Napoli il 22.2.1921 e MAZZOLENI Patrizia, nata a Roma il 29.8.1934, entrambi domiciliati in Roma, via Della Camilluccia n. 201;
- A.B. n. 00169374 datato 10.7.78 di £. 40.000 all'ordine/Licio Gelli tratto sul cc. n. 67 - sportello RAI di Roma - intestato a BRUSCO Ettore, nato a Cagliari il 7.9.1929 e domiciliato a Roma, via R.R. PEREIRA n. 129;

- segue -

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Alfredo Balestra

segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro di Milano.

- foglio n. 2 -



- A.B. n. 00488434 datato 5.10.79 di £. 100.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 482 - sportello Rai di Roma - intestato a CRESCI Gianpaolo, nato a Firenze il 23.11.1930 e domiciliato in Roma, via G. Banti 34;
- A.B. n. 02949262 datato 16.10.78 di £. 250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 206 - sportello presso il Ministero di Grazia e Giustizia - intestato a SIGGIA Elio, nato a Palermo il 15.6.33 e domiciliato in Roma, via Ugo De Carolis 86;
- A.B. n. 05469855 datato 26.10.78 di £. 250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 162917 - ag. 18 Roma - intestato a MARNETTO Renato, nato a Torino il 6.5.27 e ACCAINO Milvia, nata a Tolmezzo il 18.12.37, entrambi domiciliati in Roma, via SS. Pietro e Paolo 30;
- A.B. n. 02810640 datato 24.10.78 di £. 300.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 1475 - ag. presso il Senato - intestato a DE COCCI Danilo, nato a Grotta a Mare il 31.8.1916 e domiciliato in Roma, via Angelo Secchi n.9;
- A.B. n. 38186422 datato 13.4.79 di £. 100.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 10898 - ag. Roma, via Bissolati - intestato a CARBONE Eugenio, nato a Oppido Mamertina il 15.1.1915 e domiciliato in Roma, via Magalotti n.15;
- A.B. n. 11472226 datato 18.10.79 di £. 150.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 6055 - filiale di Torino - intestato a 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 3/5/1979 L 150.000

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
 ROMA - Agenzia n. 13 - Viale Bruno Buozzi, 78

3958 TP
 FAZIO
 NOTAIO
 MARIO ALBERTO

1 024 054 3

A vista, pagate per questo Assegno Bancario

Lit. *centomilacinquecento*

3' riva Gell...

ROMA
 Agenzia n. 13

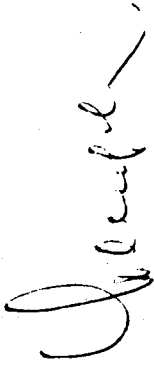
RISCONTRO	POSIZIONE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

N. ASSEGNO BANCA

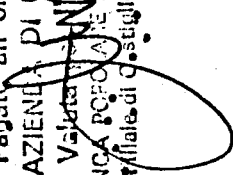
0010240543 0005 03037

0000250000

GIRATE



Pagato all'ordine di
 AZIENDA DI CREDITO
 Valterio ~~IN~~ Incasso
 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Filiale di Castiglion Fibocchi



CC 7609 MAG 15 79 5300

IL PRESENTE ASSEGNO
 PUO' CIRCOLARE
 SOLTANTO IN ITALIA



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO (art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

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

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

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

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

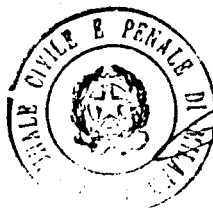
ORDINA

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

DELEGA

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

Milano, 1981

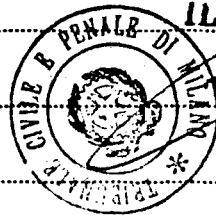


IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dott. G. Turchi)

- 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 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 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.



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

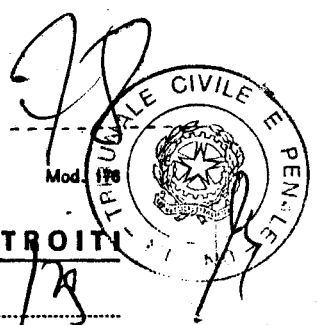


ALLEGATO 130

(Pallotta Giampaolo)



15



Dipendenza di (.....)

CASSA INTROITI
(data) 25/11/78

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD	218
INTESTAZIONE	
P. M. M. M. M.	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO
		500000
		A

[Handwritten signature]

Il Compilatore

0 0 *

1 5 0 . 0 0 0

1 5 0 . 0 0 0

3 0 0 . 0 0 0 +

2 0 0 . 0 0 0

5 0 0 . 0 0 0 +

5 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 As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 1 del mese di giugno, in Milano; via S.Margherita, presso la sede della Banca del Monte dei Paschi di Siena, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. LAMATTINA Vincenzo -, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G. Turone, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni bancari e circolari ed alla acquisizione delle altre notizie esibiti e fornite dal dr. BERTOSSI Bruno, nato a Milano il 2.9.1937 e domiciliato a Milano, per la carica, presso la filiale di Milano del citato istituto di credito dove presta la sua attività quale direttore dei servizi esecutivi.

- 1)- A/B nr. 109804087 datato 19.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio, tratto sul c/c nr. P19042 presso la filiale di Firenze.
Tale c/c risulta intestato a PASQUALIN Andrea, residente in Firenze, via Orcagna nr.29/F, nato a Venezia il 10.10.1925.
- 2)- A/C nr. 072237574 datato 27.2.1979 di £. 100.000 all'ordine di Licio GELLI, emesso dall'Agenzia nr.2 di Livorno.
- Richiesta di A/C (in fotocopia), recante la data 27.2.1979 compilata dal aig. Vito MARANO, viale Italia nr.72, Livorno.
- 3)- A/B nr. 123138387 datato 16.3.1979 di £. 150.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul c/c nr. S4576 presso l'Agenzia nr.1 di Milano.
Il predetto assegno è stato tratto sul c/c intestato a STILLI Giorgio Florio, nato a Pistoia il 22.9.1922, domiciliato presso la Previdente Assicurazioni, via Copernico nr.36/38 di Milano.
- 4)- A/C nr. 675882951 datato 15.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di Licio GELLI, emesso dall'Agenzia nr.6 di Firenze.
- Richiesta di a/c in fotocopia, recante la data 15.5.1979 compilata dal dr. Giampaolo PALLOTTA, domiciliato in Firenze, via Tayanti nr.4.
- 5)- A/B nr. 73266519 datato 5.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul c/c nr. G12515 presso la Filiale di Bologna.
Il predetto assegno è stato tratto sul c/c intestato a GODANO Col.Vittorio, nato a Napoli il 7.12.1918 e/o AMBRUOSO Angela, nata a Bari l'11 luglio 1926. Entrambi domiciliati in Bologna, via Santo Stefano nr.154.

Il dr. Bertossi Bruno, in merito all'assegno circolare nr.54 1993413 datato 4.8.1978 di £.80.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dall'Agenzia di Porto Ferrario di cui all'elenco allegato al decreto nr.531/80-F, notificato in data

[Handwritten signature]

.. / ..

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
[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.

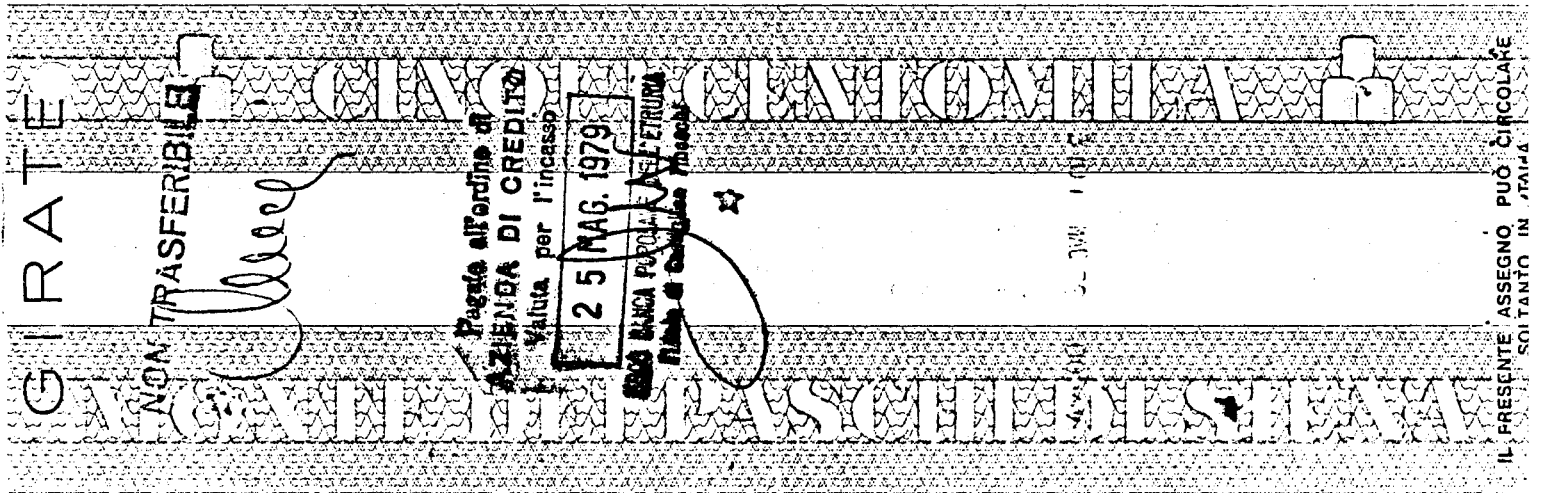
Mo. Palmatina Vincenzo

LA PARTE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI MILANO

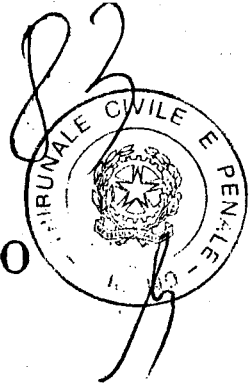
[Signature]







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 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.

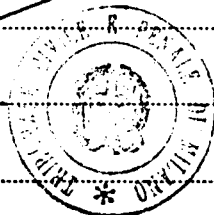
Milano, 19 MAG 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

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. 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 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. - Mo. Balcestra 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.

Alfredo Balcestra

IL RICEVENTE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI MILANO

[Signature]

ALLEGATO 131

(Messina Michele)

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

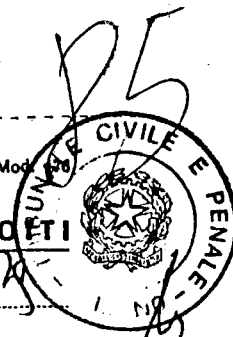
15

Mod. 99

CASSA INTROITI

(data)

25/11/78



Dipendenza di

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD	218
INTESTAZIONE	
In nome	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO
		500000
		A

[Signature]

Il Compilatore

0 0 *

1 5 0 . 0 0 0

1 5 0 . 0 0 0

3 0 0 . 0 0 0 +

2 0 0 . 0 0 0

5 0 0 . 0 0 0 +

5 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 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.

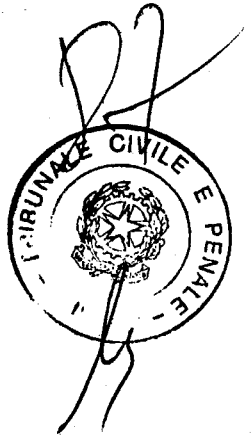
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

[Signature]

IL PARTE
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

[Signature]



c/c N. *Firenze li 14 maggio 1953 Lit. 150.000*

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
 (101) SEDE DI FIRENZE - Via Bufalini n. 4

N° 57865544 *Avista pagate per questo Assegno Bancario*
Lit. centocinquanta mila
all'ordine Gelli Riccio

Michelopini

2158

NUMERO ASSEGNO CODICE BANCA CODICE FILIALE

057865544 6160 0101

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

Clary

Passate all'ordine di
CREDITO
AZIENDA INCASSO
Valuta T.C. DELL'ERUBIA
BANCA POPOLARE
Filiale di Caserta Filippelli

CC 4018 MAG 28 79 5399



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

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

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

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

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

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

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

DELEGA

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

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

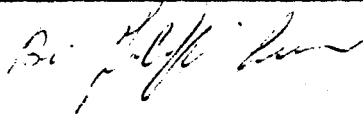
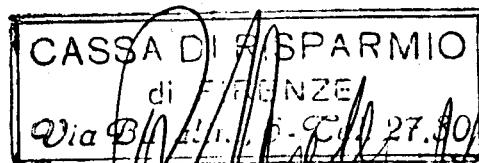
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

- Gruppo As. -

RELATA DI NOTIFICA

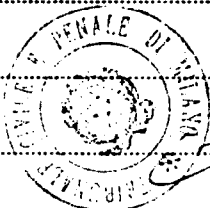
L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Firenze, via Bufalini nr. 6, presso la sede della Cassa di Riaparmio di Firenze, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. FILIPPI Lucio - attesta di avere notificato, mediante lettura e contestuale consegna nelle mani di Nucci Raffaele, nato a Castiglione dei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

ALLEGATO 132

(Petri Lamberto, Strappa Bruno) :

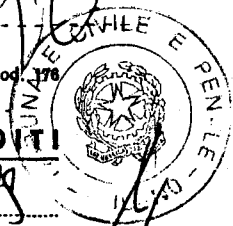


15

Mod. 176

CASSA INTROITI

(data) 25/5/78



Dipendenza di

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD	218
INTESTAZIONE	
P. nobile	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO	
		500000	
		A	

[Signature]
Il Compilatore

0 0 *

1 5 0 . 0 0 0

1 5 0 . 0 0 0

3 0 0 . 0 0 0 +

2 0 0 . 0 0 0

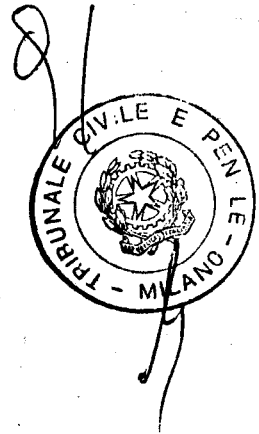
5 0 0 . 0 0 0 +

5 0 0 . 0 0 0 -

0 0 *

ALLEGATO 133

(Pugliese Massimo)



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

Mod. 178

16

CASSA INTROITI

Dipendenza di 10 (.....)

(data) 1.6.19

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinaria</u>	<u>118.6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Principale</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>150000</u>	
<u>21/51076</u>	A

[Signature]
Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A. S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 27 del mese di maggio, in Roma Piazza Montecitorio nr.111, negli uffici della CASSA di RISPARMIO di RIETI, suc. di Roma, viene redatto il presente atto.-

VERBALIZZANTI

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

P A R T E

- CASSA DI RISPARMIO DI RIETI - Sc. di Roma, P.zza Montecitorio nr.111 e, per essa:
- Dr. Dario NERICI, nato a Rieti il 25.10.1927 e domiciliato presso la Banca suddetta nella sua qualità di Vicedirettore.-

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 dell'assegno bancario indicato nel predetto decreto, nonché di fornire contestualmente le generalità complete del traente del titolo 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 25.5.1981 è stato notificato alla Parte, in data odierna, i sottoscritti verbalizzanti, si sono recati presso la Cassa di Risparmio di Rieti al fine di dare esecuzione al succitato decreto di sequestro.

Il Dr. Dario NERICI ha esibito per il sequestro il seguente a/b:

- assegno bancario nr.5446765 emesso in data 4.6.1979 per lire 150.000 tratto sul c/c nr.3028056 intestato a:
- PUGLIESE Massimo, nato a Borgia il 4.6.1927 e residente a Roma in Via Cesare Ferrero di Cambriano, nr.82 - Uff. CC. in pensione.-

Vb. D. NERICI

[Handwritten signature]

CASSA DI RISPARMIO DI RIETI
SUCCURSALE DI ROMA
[Handwritten signature]


NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241



- segue p.v. di sequestro redatto in data 27.5.1981, nei confronti della CASSA DI RISPARMIO DI RIETI, Succ. di Roma, P.zza Montecitorio nr.111.-

- foglio nr.2 -

Il predetto titolo di credito viene ritirato in originale dai verbalizzanti per essere inviato 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

V. Di Concilio
[Signature]

LA PARTE

CASSA DI RISPARMIO DI RIETI
 SUCCURSALE DI ROMA
 Il Direttore
[Signature]



628032 *li - 4 GIU. 1979 19 La 150.000*

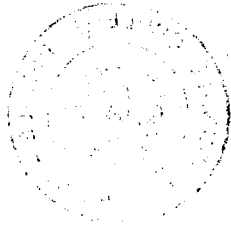
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI
 (4) SUCCURSALE DI ROMA - PIAZZA MONTECITORIO, 111

N° 5446765 *A vista/pagate per questo Assegno Bancario*
Lire centocinquanta mila
a *Luigi Lino Sella*

C.I.C.N. 3028056 **NON TRASFERIBILE** *Luigi Lino*

S/L

3028056 13/06/79 765 150.000

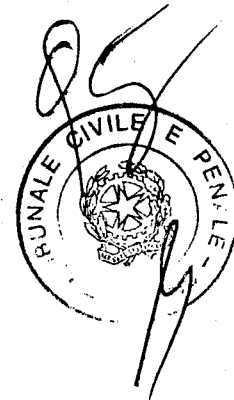


FIDUCIARI ASSOCIATI SOCIETÀ DI ARIE S. IANNO IN ITALIA
CERATTE
Linea 1000
 Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
 Valute per il Casso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Filiale di Castiglion Fibocchi

CC 6511 GIU 05 79 5390
BANCO DI ROMA
FILIALE DI ROMA [11]
 13 GIU 1979
 COMPENSATO A MEZZO
 STANZA DI COMPENSAZIONE


 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

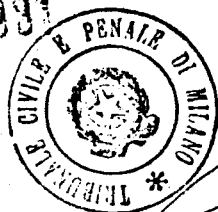
il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli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

12 MAG. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
 (Dot. G. Tarone)

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

L'anno 1981, addì 29 del mese di maggio in Roma, Piazza Fontana, torio nr.111, negli uffici della CASSA DI RISPARMIO DI RIETI, suc. 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. RIONDO Giuseppe - appartenenti a Comando in istanza, hanno proceduto alla notifica del decreto di sequestro retroindicato mediante contestuale consegna di una copia della stessa nelle mani del Dr. NERICI Dario, nato a Rieti il 29.10.1927 e domiciliato presso la banca suddetta nella sua qualità di vicedirettore.

Il Dr. NERICI si impegna ad reperire con la massima sollecitudine tutta la documentazione e le notizie richieste dal l'agistrato inquirente, comunicandone l'esito al Nucleo Centrale pt di Roma, tel. 472921.-

GLI UFFICIALI DI P.G.

Vb. Di Carlucio Sandro
 R. Riondo

LA PARTE

CASSA DI RISPARMIO DI RIETI
 SUCCURSALE DI ROMA
 Il Direttore

[Handwritten signature]

ALLEGATO 134

(Stellini Marcello)



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

Mod. 178

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 6-6-79.

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>5186</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO	
		<u>50.000</u>	
		<u>21.131.076</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 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(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 copiatelex afferenti agli elementi forniti dalle Banche emittenti - per i primi tre assegni sopra elencati.

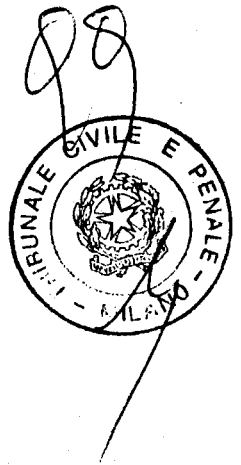
Un esemplare del presente atto viene consegnato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

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 E RISERVE AL 30-9-1974 L. 3.190.000.000

DA OLTRE LIRE 25 MILA E LIRE 50 MILA

2- 08-560-528 AVIANO Lit. 30/5/1979 L. 50.000. =

DA OLTRE 25000 CINQUANTAMILA LIRE

pagherà a vista per questo circolare
 Lit. CINQUANTAMILA LIRE
 a GELLI LICIO

NON TRASFERIBILE

BANCA POPOLARE DI PORDENONE
 UN CASIERE UN FUNZIONARIO

Emesso da BANCA POPOLARE DI PORDENONE (554)
 in rappresentanza dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
 MILANO - IN TUTTA CONFORMITÀ DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE

DA OLTRE CINQUECENTO CINQUEMILA CINQUANTAMILA

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

208560528 5000 13.679



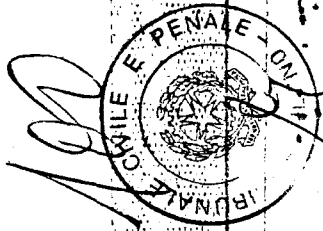
Dei
NON TRASFERIBILE

all'ordine di
COMPENSAZIONE DI CREDITO
Valuta per incasso

- 6 MIL. 1979

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

67000 / UNIP - SCSL



810367++

OCC

28/05 16.14 *

315373 ISTPOP I

450262 POP.PN I

DA BANCA POPOLARE DI PORDENONE

RISERVATO DIREZIONE

=

A SEGUITO RICHIESTA VIA FILO DEL VS. SIG. GALFASSI TRASMETTIAMO
 DATI RELATIVI RICHIEDENTE ASSEGNO CIRCOLARE N° 2/08.560.528
 EMESSO DA NS. AVIANO IL 30.5.1979 ALL'ORDINE GELLI LICIO DI
 L. 50.000. : SIG. CRIVELLI NINO

TRATTASI DI UN CAPITANO DELL'ESERCITO APPARTENENTE ALLA 132A
 BRG. CORAZATA MANIN DI STANZA AD AVIANO, NATO A MONREALE (PA) IL
 22.10.1939 E RESIDENTE IN AVIANO (PN) VIA CIRO DE PERS 1.

SALUTI

BANCA POPOLARE DI PORDENONE

450262 POP PN I*

315373 ISTPOP I

102



- 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

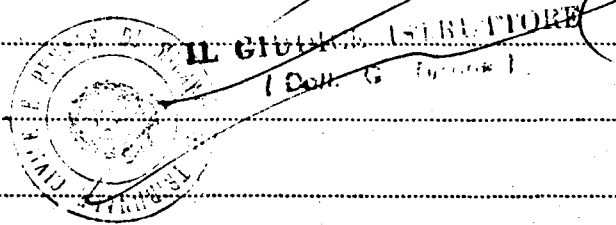
GELLI Licio emesso dalla Banca Popolare della Spezia e della Lunigiana - Filiale di Lerici;

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.



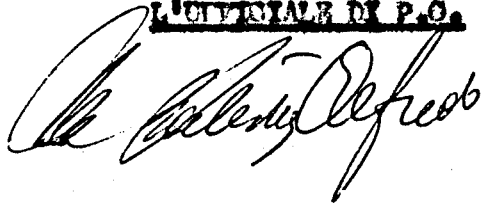
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- QUINTO AS. -

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 G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. S. Furone, 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 RICEVUTE

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE



ALLEGATO 135

(Fattori Elidipio)

ALLEGATO 136

(De Tullio Osvaldo)



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

19

Mod. 178

CASSA INTROITI
22/6/89
(data)

Dipendenza di

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD	218 ,9
INTESTAZIONE P. ...	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		300000
		2/5560/8
		A

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 30 del mese di giugno, in Milano, Piazza Curdusio nr. 2- presso la sede del Credito Italiano - il sottoscritto ufficiale di p.g. br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80 - F emesso in data 1° giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Penale di Milano - dr. G. Turone - procede al sequestro dei sottoindicati assegni ed all'acquisizione delle altre notizie 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. nr. 1586055 di lit. 50.000 datato 29.1.1980 tratto a valere sul c/c nr. 55994/00 acceso presso l'Agenzia 4 di Catania, intestato ad Alecci Vito, nato a Catania il 1° agosto 1929 e domiciliato a Milano, via Burigozzo n. 4 e Catania, via dello Stadio n. 75.. Tale assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . A.B. nr. 5278269 di lit. 100.000 datato 9.2.1980, tratto sul c/c. nr. 580 58808/00 acceso presso l'Agenzia 9 di Roma ed intestato a Massimo Mascolo, notaro in Roma, via Crescenzo n. 58. (La filiale di Roma non é in possesso delle generalità complete). L'assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . =A=B. A.C. nr. 06/1130358 di lit. 120.000, all'ordine di Licio Gelli, emesso dalla Filiale di Livorno il 27.5.1980 su richiesta dell'ammiraglio Achille Alfano, nato a Napoli il 3/10/1924 e residente a Livorno, via Dei Bagni nr. 46.
- . A.B. nr. 3086384 di lit. 300.000 emesso in data 22.6.1979 a valere sul c/c 19793/00 acceso presso l'Agenzia 19 di Roma, intestato ad Osvaldo De Tullio, nato a Lecce il 23.10-tobre 1922 e domiciliato in Roma via Latina n. 25. L'assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . A.B. nr. 6759155 di lit. 100.000, emesso in data 21.9.1979 a valere sul c/c 44892/00 acceso presso la Filiale di Reggio Emilia, intestato a Marchi Carlo, nato a Montefano (Macerata) il 26.6.1931, domiciliato a Reggio Emilia in via Allegri, 10. Beneficiario dell'assegno risulta ~~Licio Gelli~~ "me stesso".

.../....

Licio

- segue p.v. di sequestro redatto in data 30.6.1981 nei
fronti del Credito Italiano di Milano.

- Pag. 2



Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Claudio
Orofino a certificazione dell'avvenuto sequestro.

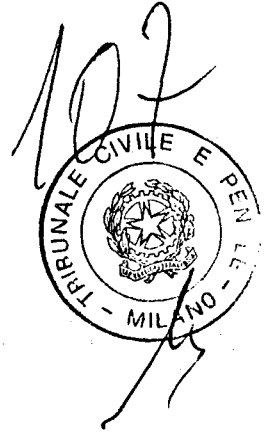
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer-
mato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

B. Lepo

LA PARTE

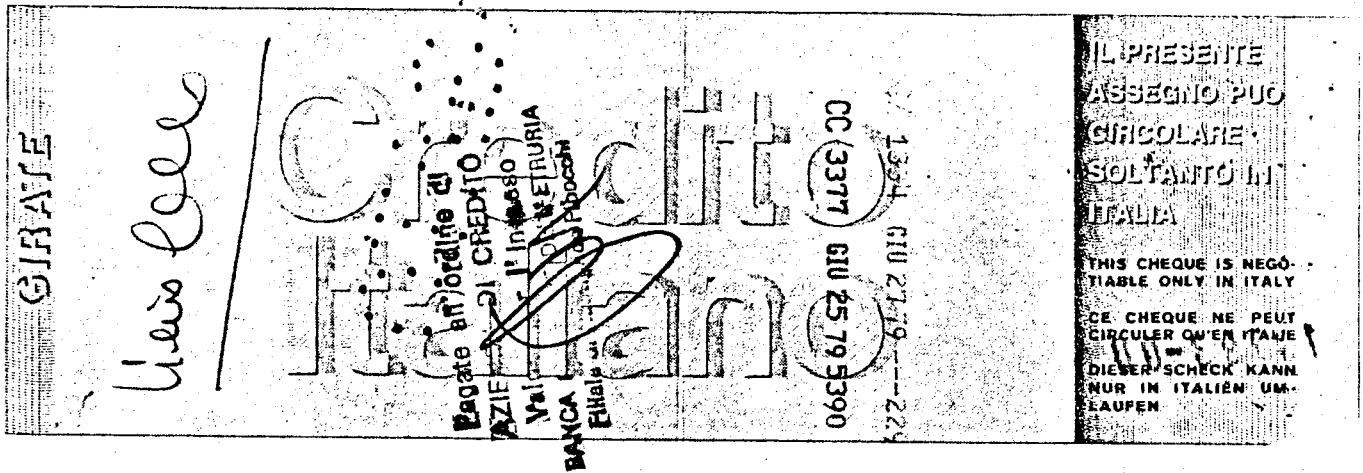
Orfino



Roma li 22/6 1979 Lit. 500'000=	
19 Credito Italiano RQMA	Credito Italiano ROMA - AGENZIA 19 PIAZZA MAZZINI, 13
3.086.384	A vista pagate per questo assegno banca io
19793-00	Lit. <i>trecentocela =</i>
CONTO N°	a <i>Ant. di Cro Gelli</i>
	Firma <i>Arvaldo de Jussis</i>

003086384 2008 07191

N. Assegno Banca Filiale N. Conto





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

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

Visti in particolare la nota 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.

- 1 GIU. 1981
Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

CREDITO ITALIANO

- 1) A.B.n. 1586055 datato 29.1.1980 di €. 50.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc. n.55994-00 presso l'ag. 6 di Catania, piazza Università;
- 2) A.B.n. 5278269 datato 9.2.1980 di €. 100.000 tratto sul cc.n.? presso l'ag.9, via Cola di Rienzo, di Roma;
- 3) A.C.n. 06/1130358 datato 27.5.1980 di €. 120.000 all'ordine di Licio Gelli emesso dalla sede di Livorno;
- 4) A.B.n. 3086384 datato 22.6.1979 di €. 300.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.19793-00 presso l'ag. 19 di Roma;
- 5) A.B.n. 6755135(?), datato Reggio Emilia ?/9/1979 di €.100.000 tratto sul cc. n.66591-0(?) - treente Marchi Carlo

IL GIUDICE
1884

UFFICIO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILAN
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 1° G. 1981, in Milano, p.zza Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Polverari Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80 F, emesso in data 1° giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Crofino Claudio, nato a Lago Negro il 10.4.44 - 1944, in via ...

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

L'UFFICIALE DI P.G.

Alfredo Polverari

IL SEGRETARIO

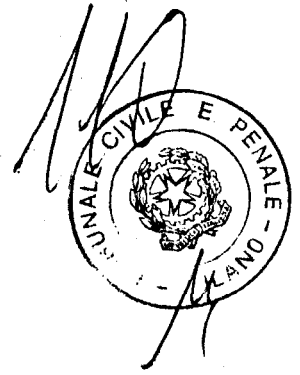
Luigi

Sollecitato in data 26/6/1981 da S. GIANNI
MARZIANO, impiegato dell'ufficio legale.

Ri. P. Pol.

ALLEGATO 137

(Sorrentino Franco)



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

Mod. 178

20

Dipendenza di 20 (.....)

CASSA INTROITI
(data) 3.9.79

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>918.6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Trinovero</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheppi - Arezzo (130.000)

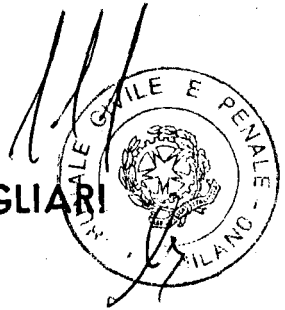
ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO	
		<u>150000</u>	
		<u>91706015</u>	A

Il Compilatore



15^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA - CAGLIARI



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 6 del mese di Luglio, in Cagliari, presso la Sede del Banco di Sardegna in Via Torino nr.26, noi sottoscritti ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti al Comando in intestazione, M.c. MEREU Angelo e M.o. PIRAS Sergio, presentatici con le formalità di rito all'avvocato Roberto Usai, nato a Cagliari il 23/7/1937 -addetto al servizio legale presso la sede del Banco di Sardegna di Cagliari - ~~hanno~~ abbiamo manifestato allo stesso lo scopo della visita consistente nella identificazione del traente dell'assegno bancario nr.I4I80506 datato 30 agosto 1979 di lire 150.000- all'ordine di Licio Gelli , tratto sul c/c nr.40 presso lo sportello dell'agenzia di Muravera del Banco di Sardegna e successivo sequestro dello stesso. - - - - -

L'avvocato Usai aderiva immeditamente alla richiesta dei verbalizzanti consegnando l'assegno in originale a firma FRANCO SORRENTINO .Precisa,altresi, che il c/c nr.40 presso Muravera è intestato a SORRENTINO FRANCO nato in Cagliari il 9/5/1937 residente in Muravera Via Roma e MEREU Bianca Maria nata in Pula il 24 novembre 1943 residente in muravera Via Roma; il conto è a firma disgiunta. - - - - -

Si procede, quindi, al sequestro dell'assegno nr.I4I80506 del 30/8/1979 del Banco di Sardegna di Muravera, significando che il decreto di sequestro nr.53I/80 dell'I/6/1981 a firma del Giudice Istruttore di Milano dr. Giuliano Turone, è stato già ritualmente notificato presso la sede del Banco di Sardegna di Milano, come specificato nel radio nr.264II/SS/I del 4/7/1981 del Comando Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano. - - - - -

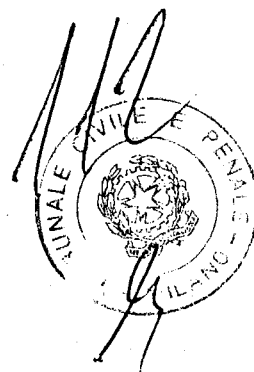
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto. - - - - -

GLI UFFICIALI DI P.G.

U. Meru
A. Piras

LA PARTE

Roberto Usai



SPAZIO RISERVATO AL BANCO DI SARDEGNA

Murruera li 30/8/1979 Lit. 150'000 #

1015 **BANCO DI SARDEGNA** ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

N. 14.180.506

A vista pagate per questo Assegno Bancario
 Lire cento cinquanta mila
 all'ordine Licio Gelli

N. 14.180.506
 C.I.C. N° 40

Brullo/duca

⑆ 014180506⑆ 1015 0000⑆

IL PRESENTE ASSEGNO
PUO' CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE

Livio Eel

Pagato all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valida per l'incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
filiale di Castelfranco Fibrocchi

CASSA COMUNALE DI CREDITO AGRARIO
MILANO 10013 918 80
21 SET 1979
Livio Eel

PAGATE ALL'ORDINE DI
AZIENDA DI CREDITO
VALUTA PER L'INCASSO
BANCA DI CAGLIARI
SEDE CASSIERE

10013
918 80

RACCOMANDATA

15^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA - CAGLIARI

C.A.P. 09100 - VIA XX SETTEMBRE, 9 - TEL. 651239

113
 TRIBUNALE CIVILE E PENALE
 CAGLIARI
 27 LUG 1981

Prof. 2 /SS

Cagliari, _____

Rif. Nota

Allegati N.

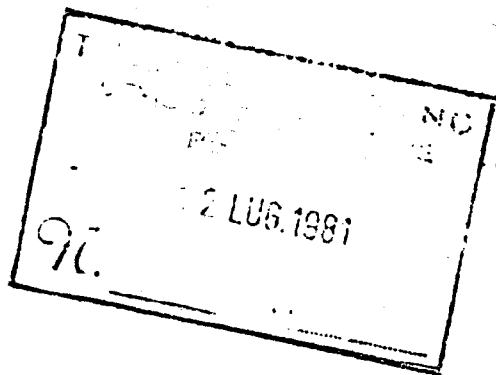
OGGETTO: Deposito processo verbale di sequestro redatto in data 6/7
 1981 nei confronti del Banco di Sardegna -Sede di Cagliari-.-

ALLA CANCELLERIA PENALE DEL TRIBUNALE DI

- C A G L I A R I -

Per il deposito, si trasmette, in allegato, il processo verbale redatto in data 6 luglio 1981 in occasione del sequestro di assegno bancario operato presso il Banco di Sardegna -Sede di Cagliari-, in esecuzione del decreto di sequestro nr.531/80 del 1° giugno 1981 a firma del Giudice Istruttore di Milano dr. Giuliano TURONE.

L'assegno sequestrato è stato trasmesso al Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Milano, incaricato del sequestro stesso.-



IL COMANDANTE DEL NUCLEO
 -Ten.Col. Goffredo Panciarola -

ALLEGATO 138

(Gamberini Adolfo)

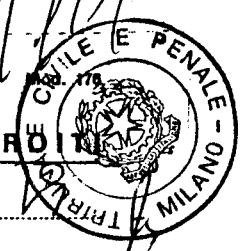
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

21

Dipendenza di _____ (.....)

CASSA INTROIT

(data) 14.9



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORBI	218/1-
INTESTAZIONE	
Piniucci	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		300000	
		A	

Il Compilatore

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 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 SOMMERIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI

L'anno 1982, addì 28 del mese di gennaio, in Bagnacavallo(RA) via Matteotti, presso l'Ufficio Postale, il sottoscritto ufficiale di p.g. -Brig. LOMBARDO Vincenzo - assume a sommarie informazioni testimoniali la signora MONTEVECCHI Anna, nata il 28/6/1938 a Modigliana(FO) e domiciliata presso l'Ufficio Postale di Bagnacavallo per la sua carica di "reggente dell'Ufficio PT di Bagnacavallo", in merito al richiedente dell'AC. n° D 242.696.298 di £. 100.000 datato 24/8/1979 emesso dalla Cassa di Risparmio di Ravenna -Filiale di Bagnacavallo -.

Con p.v. di constatazione datato 28/1/1982 il reggente la Filiale a questa sede della C.R. Ravenna, rag. TARRONI Sergio, ha dichiarato che il richiedente dell'Assegno citato è il direttore dell'Ufficio PT. Questi, in merito a quanto sopra, dichiara quanto segue:""" Mi sono servita della Cassa di Risparmio di Ravenna a questa sede per i pagamenti degli stipendi o pensioni dati ai relativi operatori per effettuare i pagamenti previsti. Vengono timbrati e girati dall'Ufficio PT al momento del pagamento e non registrati in alcun elenco che specificasse il destinatario.Non ho null'altro da aggiungere.""" Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dalla signora MONTEVECCHI Anna.

L'UFFICIALE DI P.G.

Phy. Lombardo Vincenzo

IL TESTE

Montevecchi Anna



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 28 del mese di gennaio, in Bagnacavallo(RA) Piazza Libertà n° 38, presso la Cassa di Risparmio di Ravenna, si compila il presente atto.

VERBALIZZANTE

- Brigadiere LOMBARDO Vincenzo

P A R T E

- CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA - Filiale di Bagnacavallo, con sede in Bagnacavallo(RA), P.ZA Libertà n° 38, e per essa:
- Dr. TARRONI Sergio, nato a Fusignano (RA) il 7/9/1930 e domiciliato presso il suddetto Istituto per la sua carica di "reggente di Filiale".

P R E M E S S A

Il G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. Gherardo COLOMBO in data 9/1/1982 ha emesso il decreto di sequestro n° 531/80 -F, con il quale ordinava il sequestro dell'Assegno Circolare n° D242.696.218 di £. 100.000 datato 24/8/1979 emesso dalla Cassa di Risparmio di Ravenna in rappresentanza dell'ICCRI.

Il titolo suddetto è stato sottoposto all'atto coercitivo presso l'ICCRI di Roma, ma non presentava riferimenti utili all'istruttoria in corso, pertanto, in data 26/1/1982, con radiomessaggio del Nucleo Reg.PT Guardia di Finanza di Milano n° 2691/SS/1^, disponeva il dissequestro del titolo già acquisito, e la contestuale acquisizione, in sequestro, dell'A.C. n° D 242.696.298 di £. 100.000 emesso sopra dalla Cassa di Risparmio di Ravenna in data 24/8/1979.

In data 26 gennaio 1982 il titolo innanzi citato veniva sequestrato presso l'ICCRI di Roma, che però non è stato in grado di fornire le generalità complete del richiedente, così come richiesto dal provvedimento n° 531/80 -F del 9/1/1982.

• segue •

Prof. Lombardi

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

segue p.v. di constatazione redatto in data 28/1/1982 presso la Cassa di Risparmio di Bagnacavallo (RA).

- foglio n° 2 -



F A T T O

In data odierna il sottoscritto verbalizzante, per ordine superiore, si è recato presso la Cassa di Risparmio di Ravenna - Filiale di Bagnacavallo -, per acquisire le generalità complete del richiedente l'Assegno Circolare n° D 242.696.298 di £.100.000 emesso dalla stessa in data 24/8/1979 all'ordine dell'Ufficio Postale di Bagnacavallo, già citato in premessa.

Ivi giunto, dopo essersi presentato nelle forme di rito, e dopo aver manifestato al dr. TARRONI Sergio lo scopo dell'intervento, il militare operante ha invitato lo stesso dr. TARRONI ad effettuare le pertinenti ricerche del caso.

Aderendo all'invito, il dr. TARRONI Sergio, dichiara quanto segue:
"*****In relazione all'AC. n° D 242.696.298 di £. 100.000 emesso dalla nostra filiale dichiaro che il richiedente è il direttore dell'Ufficio Postale alla sede di Bagnacavallo. Non ho niente da aggiungere."*****

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. TARRONI Sergio, a cui si rilascia un esemplare dello stesso atto.

L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

LA PARTE

CAS...
[Handwritten signature]
IL RAPPRESENTANTE



ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

SERIE D. **242.696.298**

SEDE IN ROMA

pagherà a vista per questo assegno bancario

Lira CENTOMILA * * * *

all'ordine **UFFICIO POSTALE - Bagnacavallo**

24 AGO. 1979

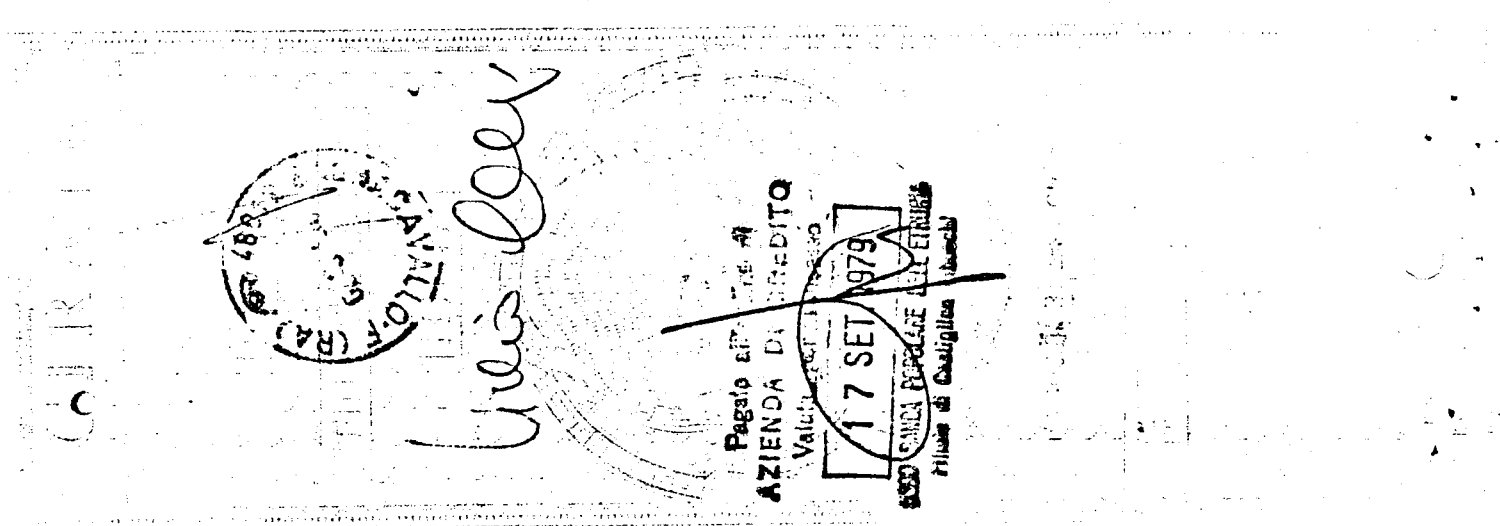
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
Filiale di Bagnacavallo

100000

DE LINE DI RAVENNA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

⑈ 242696298⑈ 6000 0000⑈





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 Roma, via Boncompagni n° 71, presso l'archivio assegni dell'ICCRI, il sottoscritto ufficiale di p.g. -Brig. LOMBARDO Vincenzo - giusto quanto disposto dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G.COLOMBO con radiomessaggio del Nucleo Regionale PT Guardia di Finanza di Milano n° 2691/SS/1[^] datato 26/1/1982, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato titolo, in originale, esibito dal sig. CREMOLINI Giorgio, nato a Roma il 12/10/1937 nella sua qualità di "responsabile dell'archivio assegni":

- Assegno Circolare n° D 242.696.298 di L. 100.000 emesso il 24/8/1979 dalla Cassa di Risparmio di Ravenna in rappresentanza dell'ICCRI, all'ordine di "Ufficio Postale di Bagnacavallo".

In merito al richiedente del titolo, il sig. Cremolini Giorgio dichiara quanto segue: "In relazione al richiedente ed alle generalità, occorre rivolgersi alla Cassa di Risparmio di Ravenna che lo ha emesso."

Si fa presente che in questa sede si procede soltanto al sequestro del titolo sopraindicato, e non al dissequestro dell'A.C. n° 242.696.218, così come disposto dal radiomessaggio di cui sopra, in quanto il titolo in argomento non è nella disponibilità del militare operante? Pertanto l'esecuzione del dissequestro sarà operata in altra data.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal sig. CREMOLINI Giorgio, a cui si rilascia un esemplare a certificazione dell'avvenuto sequestro.

L'UFFICIALE DI P.G.

Brig. Lombardo Vincenzo

ISTITUTO DI CREDITO
DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE
Via S. Basilio, 15 - Roma

LA PARTE

Cremonini



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 DISSEQUESTRO

L'anno 1982, addì 29 del mese di gennaio, in Roma, via Boncompagni n° 71, presso l'archivio assegni dell'ICCRI, il sottoscritto ufficiale di p.g. -Brig. LOMBARDO Vincenzo - giusto quanto disposto dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. Gherardo COLOMBO con radiomessaggio del Nucleo Reg. PT Guardia di Finanza di Milano n° 2691/SS/1[^] in data 26/1/1982, procede al dissequestro ed alla contestuale consegna del titolo sottoindicato, nelle mani del sig. Giorgio CREMOLINI, nato a Roma il 12/6/1936, nella sua qualità di 'responsabile dell'archivio assegni':

-Assegno Circolare n° D 242.696.218 di £. 100.000 emesso in data 24/8/1979 dalla Cassa di Risparmio di Ravenna al l'ordine di 'UFFICIO POSTALE -Bagnacavallo'.-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal sig. Giorgio CREMOLINI a cui si rilascia un esemplare dello stesso atto.-

L'UFFICIALE DI P.G.

Vincenzo Lombardo

ISTITUTO DI CREDITO
DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE
LA BANCHE

Giorgio Cremolini



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 26 del mese di gennaio, in Roma, via San Basilio n° 15, presso l'ufficio legale dell'ICCRI, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Brig. LOMBARDO Vincenzo - attesta di aver notificato ilэддонессаppio n° 2691/SS/1° datato 26.1.82 del Nucleo Regionale P. Guardia di Finanza di Milano, mediante consegna a mano del dr. CHIAROMONTE Giancarlo, nato a Formia il 17.6.1949, nelle sue qualità di "segretario del direttore fiscale".

L'UFFICIALE DI P.G.

Brig. Vincenzo Lombardo

LA PARTE

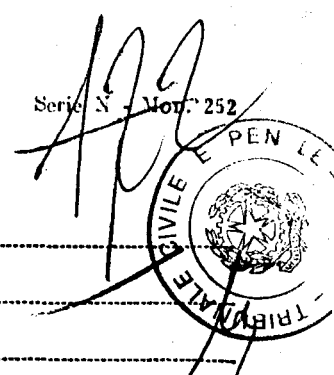
Il sottoscritto


N.

Serie N. Mot. 252

MODULO PER MESSAGGIO

Per uso del Centro o Stazione di



QUALIFICA PER COMP.	QUALIFICA PER CONOSC. DIFFERITO	GRUPPO DATA-ORARIO	ISTRUZIONI PER IL MESSAGGIO	
DA (RM) NUPOGUARFI REGIONALE	MILANO	PREFISSO	GR.	
A (TO) NUPOGUARFI CENTRALE	ROMA	CLASSIFICA DI SEGRETEZZA		NUMERO DEL MITTENTE
				2691/SS/1^

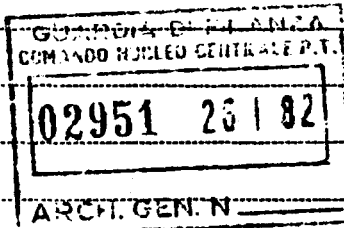
DEL 26.1.1982 ALT

PLACO (18*0)

G.I. TRIBUNALE MILANO SEMIALT DR. GHERARDO COLOMBO SEMIALT RELAZIONE CONTENUTO DECRETO SEQUESTRO 531/80 DEL 9.1.1982 SEMIALT HABET DISPOSTO DISSEQUESTRO ASSEGNO CIRCOLARE ICCRI NR.242696218 DI LIRE 100.000 DATATO 24 AGO 1979 ALL'ORDINE UFFICIO POSTALE BAGNOCAVALLO ET CONTESTUALE SEQUESTRO ANALOGO TITOLO CREDITO CONTRADDISTINTO DA NR.242696298 NEGOZIATO PRESSO BANCA POPOLARE ETRURIA AREZZO ALT PRESENTE FONOGRAMMA POTRA' ESSERE NOTIFICATO PER ESECUZIONE AT ICCRI CODESTA SEDE ALT

Trasmette: Ten. Col. LOMBARDI

Riceve: Cap. Petrassi ore 12,00



Handwritten signature and date: 26-1-82

Pagina di pagine		Messaggio di riferimento		Nome del compilatore		Ufficio	
Classificato		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no					
Per uso del operatore	R	Data	Ora	Sistema	Operatore	T	Data
							Ora
							Sistema
							Operatore
Firma dell'Ufficiale che autorizza la trasmissione							Grato



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° 71, presso l'archivio assegni dell'Istituto Centrale delle Casse di Risparmio Italiane, 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 ed all'acquisizione delle altre notizie, esibito e fornite dal sig. CREMOLINI Giorgio, nato a Roma il 12/10/1937 nella sua qualità di "responsabile dell'archivio assegni":

-A.C. n° D 242.696.218 emesso in data 24/8/1979 dalla Cassa di Risparmio di Ravenna, all'ordine di "UFFICIO POSTALE -Bagnacavallo". In merito al richiedente del citato titolo, il sig. CREMOLINI dichiara quanto segue:

*****"Per quanto concerne le generalità del richiedente il titolo, occorre rivolgersi alla Cassa di Risparmio di Ravenna, la quale ha emesso l'assegno in sequestro".

Fatto, letto e chiusi in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal sig.

CREMOLINI Giorgio, a cui se ne rilascia un esemplare.-

L'UFFICIALE DI P.G.

Brig. Lombardo Vincenzo

ISTITUTO DI CREDITO
DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE
LA PARTE^{na}

Giorgio Cremolini





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 S. Basilio n° 15, presso l'ufficio legale dell'ICCRI, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Bnp. LOMBARDO Vincenzo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n° 531/80-F emesso in data 9-1-1982 dal G.T. presso il Tribunale Civile e Penale di M.I. dr. G. Colombo, mediante consegna a mani del dr. CHIAROMONTE Giancarlo, nato a Forliva il 17-6-1949 nella sua qualità di "segretario del direttore generale".

L'UFFICIALE DI P.G.

Bnp. Lombardo Vincenzo

LA PARTE

Chiaromonte



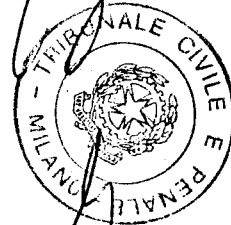

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



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

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

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

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

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

DELEGA

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

Milano, 9 GEN 1982



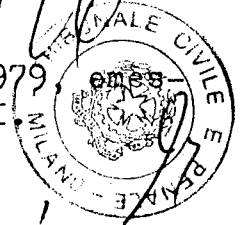
IL GIUDICE ISTRUTTORE
 IL GIUDICE ISTRUTTORE
 (Dott. G. Colombo)

12/1

ISTITUTO CENTRALE DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

1) A.C. nr. D 242696218 di lit. 100.000, datato 24.8.1979
so dalla _____ in rappresentanza dell'ICCRI

-985-



IL GIUDICE ISPIRATORE
(Dott. G. Colombo)

ALLEGATO 139

(Aureggi Alberto)

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

21

177
TRIBUNALE CIVILE E PENALE
Mod. 1
CASSA INTORNI
(data) 14.9.19

Dipendenza di _____ (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORRV	218/1-1
INTESTAZIONE	
P. ...	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO
		300000
		A

Il Compilatore

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 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 4 del mese di giugno, in Roma, Via Padre S^emeria nr.9, presso gli uffici del Banco di Santo Spirito, viene compilato il presente atto.-

VERBALIZZANTI

- Vb. Sandro DI CARLUCCIO
- Vb. Giuseppe BIONDO

P A R T E

- BANCO DI SANTO SPIRITO - Direzione Centrale - Via Padre S^emeria nr.9 e, per esso:
- Dr. Pierluigi ALTAVILLA, nato a Norcia il 21.1.1949 e domiciliato presso il banco suddetto nella sua qualità di addetto al Servizio Legale.-

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giulia no TURONE, ha emesso in data 1.6.1981 il decreto di sequestro nr.531/80 F con il quale ordina il sequestro degli assegni in esso decratti e di fornire contestualmente le generalità complete dei traenti degli a/b e 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, premesso che il predetto provvedimento è stato notificato alla parte in data 3.6.1981, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Banco in rubrica meglio specificato al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

Il Dr. ALTAVILLA ha esibito per il sequestro:

- a/b nr.55654- 55651241 di £.100.000 tratto sul c/c nr.2825/2 presso la succ. nr.13 del Banco di Santo Spirito intestato a Cap. CADORNA Carlo, nato a Villaguardia (CO) il 30.10.1943 e domiciliato in Roma, Via Flaminia Vecchia nr.826;

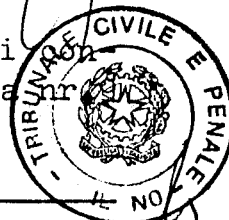
Vb. Di Carluccio Sandro - segue -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti del BANCO DI SANTO SPIRITO, Via Padre Semeria Roma.-

- foglio nr.2-



- a/b nr.36929760 tratto il 1° Giugno 1978 per £.508191 sul c/c nr.41500 presso lasucc. nr.5 del Banco id S.Spirito, intestato alla F.A.S.D.A.I. (Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Industriali) co-n sede in Roma, Via Fari ni nr.17 - Commissario Straor. MODENA Amleto - Direttore DE SCALZI Pietro-;
- a/c nr.16599803 serie B emesso dalla succ. nr.15 (e non dalla sede di Roma come da decreto di sequestro) per £.100.000 all'ordine di Licio GELLI. Il richiedente di detto assegno risulta essere il Sig. BAZZURRI Tonino, nato ,a Roma il 6 Ottobre 1947 ed ivi domiciliato in Via Pio VI° nr.14.-

I predetti assegni vengono ritirati 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

[Handwritten signatures of the verbalizers]

LA PARTE

[Handwritten signature of the party]



NON TRASFERIBILE

BANCO DI SANTO SPIRITO
 SOCIETÀ PER AZIONI FONDATO NEL 1603 CAP. SOC. E RIS. L. 21.000.000.000

ROMA, 12/9/78 SEDE IN ROMA

pagherà a vista per questo assegno circolare
 Lire CENTOMILA **ANNULLATO**
all'ordine LICIO GELLI **ANNULLATO**
16599803B **ANNULLATO**

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

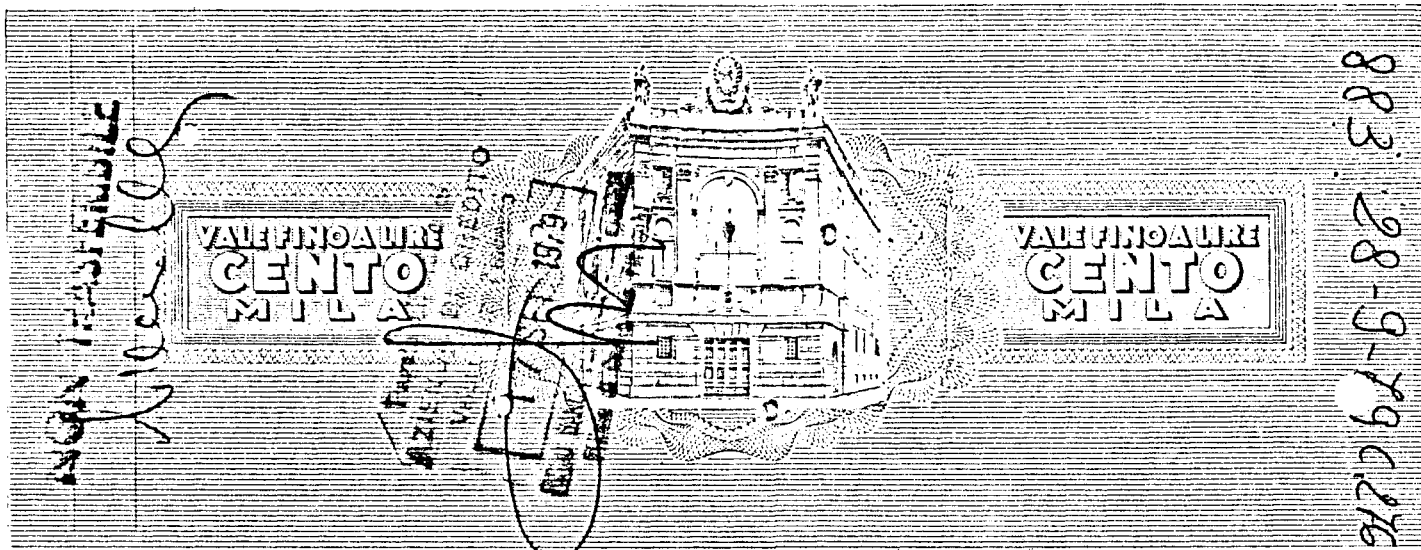
VALE FINO A LIRE CENTOMILA

BANCO DI SANTO SPIRITO
 ROMA - SUCC. DI CITTÀ N. 15

⑆ 216599803⑆ 3452 06454

IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE



883 28-9-79 C.276



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, Via Padre S^emeria nr.9, presso gli uffici del Banco di Santo Spirito, viene compilato il presente atto.-

VERBALIZZANTI

- Vb. Sandro DI CARLUCCIO
- Vb. Giuseppe BIONDO

P A R T E

- BANCO DI SANTO SPIRITO - Direzione Centrale - Via Padre S^emeria nr.9 e, per esso:
- Dr. Pierluigi ALTAVILLA, nato a Norcia il 21.1.1949 e domiciliato presso il banco suddetto nella sua qualità di addetto al Servizio Legale.-

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giulia TURONE, ha emesso in data 1.6.1981 il decreto di sequestro nr.531/80 F con il quale ordina il sequestro degli assegni in esso decr^etti e di fornire contestualmente le generalità complete dei traenti degli a/b e 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, premesso che il predetto provvedimento è stato notificato alla parte in data 3.6.1981, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Banco in rubrica meglio specificato al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

Il Dr. ALTAVILLA ha esibito per il sequestro:

- a/b nr.55654- 55651241 di £.100.000 tratto sul c/c nr.2825/2 presso la succ. nr.13 del Banco di Santo Spirito intestato a Cap. CADORNA Carlo, nato a Villaguardia (CO) il 30.10.1943 e domiciliato in Roma, Via Flaminia Vecchia nr.826;

Vb. Dr. Carluccio Biondo - segue -

- segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti del BANCO DI SANTO SPIRITO, Via Padre Semeria, Roma.-

- foglio nr.2-



- a/b nr.36929760 tratto il 1° Giugno 1978 per £.508191 sul c/c nr.41500 presso lasucc. nr.5 del Banco id S.Spirito, intestato alla F.A.S.D.A.I. (Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Industriali) co-n sede in Roma, Via Fari ni nr.17 - Commissario Straor. MODENA Amleto - Direttore DE SCALZI Pietro-;
- a/c nr.16599803 serie B emesso dalla succ. nr.15 (e non dalla sede di Roma come da decreto di sequestro) per £.100.000 all'ordine di Licio GELLI. IL richiedente di detto assegno risulta essere il Sig. BAZZURRI Tonino, nato ,a Roma il 6 Ottobre 1947 ed ivi domiciliato in Via Pio VI° nr.14.-

I predetti assegni vengono ritirati 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

Ugo Carlo Caracciolo Senich
[Signature]

LA PARTE

[Signature]

ALLEGATO 140

(Mafera Fulvio)



21

133



CASSA INTROITI

(data) 14/9/79

Dipendenza di

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE FONTO
ORSA	218/1-1
INTESTAZIONE P. M. ...	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		300000	A

Il Compilatore

00*

100.000

100.000

100.000

300.000*



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 2 del mese di febbraio, in Milano, via S.Margherita, nr. 11, presso l'Ispettorato della banca "MONTE DEI PASCHI DI SIENA", il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. LAMATTINA Vincenzo -, in esecuzione a decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 9.1.1982 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, Br. G.Colombo, già ritualmente notificato, procede al sequestro, in originale, del sottoindicato assegno bancario ed. all'acquisizione delle altre notizie, esibite e fornite dal signor Bruno BERTOSI, nato il 2.9.1937 a Milano, nella sua qualità di funzionario addetto all'ufficio Ispettorato del predetto istituto:

- A/B nr. 151760688 (e non nr. 151760638 come erroneamente indicato nel decreto di sequestro), emesso in data 17.9.1979 all'ordine di GELLI Licio, a valere sul c/c nr. M 1973 (e non nr.1573 come erroneamente indicato nel decreto di sequestro), acceso presso la filiale di San Giuliano Terme (PI) della citata banca ed intestato a MAFERA Fulvio, nato a Milazzo (ME) il 1°/9/1951 e NICOLETTI Elisabetta, nata a San Giuliano Terme (PI), il 22 ottobre 1949, ambedue residenti in Rigoli (PI), via De Gasperi, nr.6.

Il conto risulta ancora in essere presso la suddetta filiale.

Esemplare del presente atto viene lasciato al sig. Bruno BERTOSI, a certificazione dell'avvenuto sequestro.

F.C.S.

L'UFFICIALE DI P.G.

Mo. Lamattina Vincenzo

LA PARTE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI MILANO

[Signature]



**MONTE
DEI
PASCHI
DI
SIENA**
Banca fondata nel 1472

Castiglion Fibocchi — il 7 SET. 1973 Lit. 100.000

filiale di SAN GIULIANO TERME 5360



151760688

A vista pagate per questo assegno bancario

lire centomila
a G.lli Licio

c/c n. M 1973
BANCA SIENA FILIALE

Fulvio Raffero

n. assegno

151760688 1030 5360

CC 1646 SET 18 79 5390

Pagare all'ordine di
BANCA DI CREDITO
ROMA per l'incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

Luisi
Beer

100000



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO (art. 337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

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

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

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

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

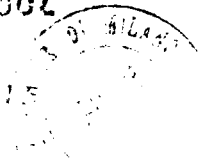
ORDINA

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

DELEGA

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

Milano, 9 GEN 1982



IL GIUDICE ISTRUTTORE
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dot. G. Colombo)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

1) A.B. nr. 151760638 di lit. 100.000, tratto il 17.9.1979
c/c nr. M 1573 acceso presso _____ all'ordi-
ne di _____.

6/2



29 SET 1982

IL GIUDICE STRUTTORE
(Dott. G. Colombo)

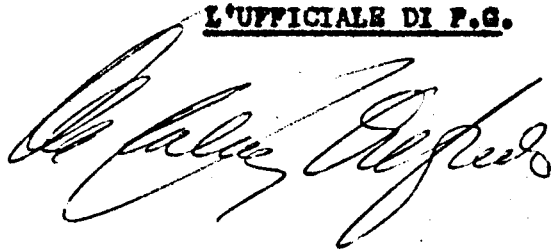


NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

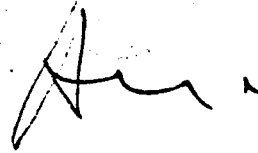
NOTIFICA

L'anno 1982, addì 11 del mese di gennaio, in Milano, via S. Margherita 11, presso il 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 P, emesso in data 9 gennaio 1982 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Colombo, mediante consegna a mani del sig. ROSSI Eugenio, nato a Siena il 29.10.31, nella sua veste di funzionario addetto all'ufficio Ispettorato (69706391).

L'UFFICIALE DI P.G.

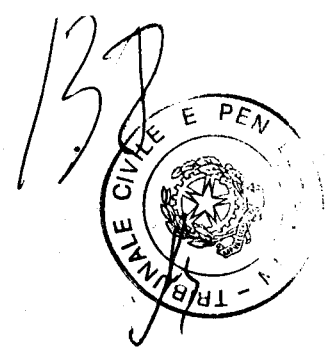


IL RICEVENTE



ALLEGATO 141

(Rossi Mario)



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

22

Mod. 178

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 18/3/79

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218 B</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primen</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheffl - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO	
		<u>300 000</u>	
		<u>12/03/79</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 17 del mese di giugno, in Roma, via M. Minghetti n° 10, presso la sede della CASSA DI RISPARMIO DI ROMA, il sottoscritto ufficiale di p.g. -VBrig. LOMBARDO Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro n° 531/80-F, emesso in data 1° giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. Giuliano TURONE, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato titolo di credito ed alla acquisizione delle altre notizie, esibite e fornite dal dott. Maurizio AVERNA, nato a Roma il 27/3/1946 e domiciliato presso il suddetto Istituto, nella sua qualità di "impiegato addetto all'Ufficio Andamento Dipendenze":

- Assegno Bancario n° 008013789 datato 11/9/1979 di £.100.000 emesso all'ordine di Licio GELLI, e tratto sul c/c n°1020-03-33, intestato ai sigg. ROSSI Mario, nato a Alatri (FR) il 12/11/41 e PAPETTI Wanda, nata ad Alatri il 16/9/1943, residenti ambedue in Alatri, via Provinciale n° 18.-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. Maurizio AVERNA, a cui si rilascia un esemplare a certificazione dell'avvenuto sequestro.-

L'UFFICIALE DI P.G.

V. Lombardo

LA PARTE

UFFICIO ANDAMENTO DIPENDENZE
Maurizio Averna



312 *Provvista in 11-9-1979 Lit. 100.000*

CASSA DI RISPARMIO DI ROMA
Filiale di Alatri

6290

Si prega pagare per questo Assegno Bancario

Lire *Centomila*

a *LICIO GELU*

No. 008013789

Caro Rom

4020-03-33

SPESIBILE	PEC.	CONTABILE

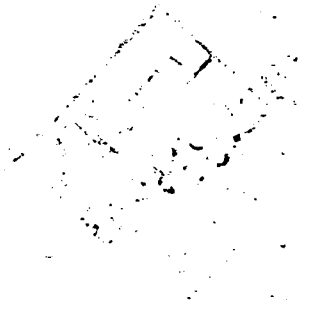
NUMERO ASSEGNO: 008013789 CODICE BANCA: 6290 CODICE FILIALE: 03129

IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ
CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE
me Colli

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

CC 7406 SET 19 79 5390





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 CONSTATAZIONE

L'anno 1981, addì 3 del mese di giugno, in Roma, Via Minghetti nr.10, negli uffici della CASSA DI RISPARMIO DI ROMA, viene redatto il presente atto.

VERBALIZZANTI

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

P A R T E

- . CASSA DI RISPARMIO DI ROMA - Direzione Centrale, Via Minghetti nr.10 - Roma - 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

In relazione al decreto di sequestro nr.531/80 -F emesso dal G. I. presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, i sottoscritti verbalizzanti, in data odierna, si sono recati presso la Cassa di Risparmio di Roma al fine di dare esecuzione al sopracitato decreto, ritualmente notificato in data 2.6.1981.

Presentatisi, nei modi di rito, al Dr. AVERNA, in rubrica meglio generalizzato, in merito a quanto precede lo stesso ha dichiarato quanto segue:

""""""Premesso che per poter effettuare una ricerca dell'assegno indicato nel provvedimento, in mancanza di una sua fotocopia è necessario che venga indicato il numero completo dell'assegno, la dipendenza trattaria ovvero il nome del traente, si rende noto che comunque si è provveduto ad esperire accertamenti sulla eventuale contabilizzazione dell'assegno di £.100.000 tratto sul c/c 1020-03 presso la nostra sede centrale nel periodo settembre/ottobre 1979. Al riguardo si è spiacenti comunicare che il suddetto rapporto risultava già estinto in data antecedente all'anno 1979. Ulteriori ricerche potranno essere effettuate, senza però poterne garantire l'esito positivo, tenuto conto della probabile ricorrenza dell'importo qualora ci venga resa nota

Vb. Di Carluccio *Loiada* - segue -
M. Biondo

UFFICIO ANDAMENTO DIPENDENZE
Maurizio Averna



- segue p.v. di constatazione redatto in data 3.6.1981 nei confronti della CASSA DI RISPARMIO DI ROMA - Direzione Centrale Via Minghetti nr.10.-

- foglio nr.2 -

la banca cedente, la data e l'importo della rimessa. Non ho altro da dire.

Per i motivi sopra esposti i verbalizzanti non hanno potuto procedere al sequestro dell'assegno indicato nel decreto di sequestro in argomento.

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 Carlucio Landino
[Handwritten signature]

LA PARTE

UFFICIO ANDAMENTO DIPENDENZE

[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 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,

- 1 GIU. 1981

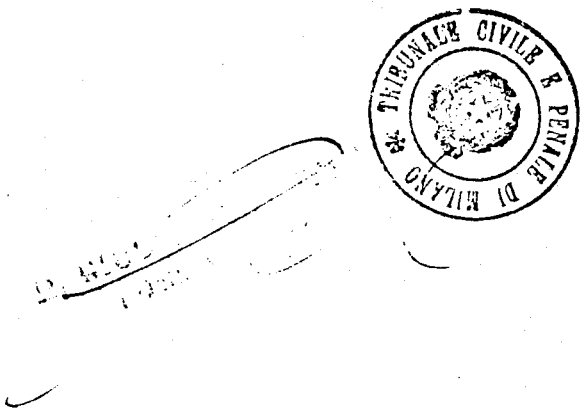


GIUDICE ISTRUTTORE

SEGRETERIA (STAMPATO)
(1981 - 1. Giu. 1981)

CASSA DI RISPARMIO DI ROMA

- 1) A.B. n. ? datato 17.9.1979 di €. 100.000
tratto sul cc.n.1020-03-33 presso la sede ?





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

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 2 del mese di giugno, in Roma ? Via Marco Minghetti nr. 10, negli uffici della CASSA DI RISPARMIO DI ROMA, viene redatto il presente atto per far risultare che in data odierna il sottoscritto Ufficiale di P.G. - Vb. Giuseppe BIGNO - ha proceduto alla notifica del decreto di sequestro retroindicato mediante contestuale consegna di una copia dello stesso nelle mani del Dr. Maurizio AVERNA, nato a Roma il 27.5.1946 e domiciliato presso la banca suddetta nella sua qualità di impiegato addetto all'Ufficio Andamento Dipendenze.-

Il predetto Dr. AVERNA 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.-

L'UFFICIALE DI P.G.

LA PARTE

ALLEGATO 142

(Mertoli Piero)



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

22

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 18/3/79

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218 G</u>
INTESTAZIONE	
<u>P. M. M.</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheppi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>300 000</u>	<u>7/3/79</u>
		A	

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciami -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 16 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita nr. 4, presso l'Ufficio Legale della Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F, emesso in data 1.6.1981 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. Magno Giovanni, nato a Roma il 14.1.1936 - funzionario adetto all'Ufficio Legale:

- ~~A.B.~~ A.B. nr. 40372102 di lit. 50.000 emesso in data 29.1.1980 all'ordine di Licio Gelli a valere sul c/c nr. 280 TP acceso presso la Filiale di Roma, intestato a NACCI Franco, nato a Roma l'1.10.1910 ed ivi domiciliato in via Fra Castoro n. 2;
- A.C. nr. 230071412 di lit. 40.000 all'ordine di Lipari Vittorio emesso in data 11.1.1980 dalla Filiale di Bologna su richiesta di Lipari Vittorio, nato ad Avellino il 12.10.1901 e residente in Bologna, via Gaudenzi, 15;
- A.B. nr. 04165943 di lit. 100.000 emesso in data 13.9.1979 all'ordine di Licio Gelli a valere sul c.c. nr. 6419 TP acceso presso la Filiale di Livorno, intestato a MERTOLI Piero, nato a Catania il 24.7.1947 e residente a Stagnoli (LI) via Romita, traversa C nr. 27;
- A.B. nr. 08506945 di lit. 100.000 all'ordine di Gelli Licio, emesso in data 12.9.1979 a valere sul c/c nr. 3362 TP acceso presso la Filiale di Roma - Agenzia n. 22, intestato a DALL'ONGARO Giuseppe, nato a Torino il 28.11.1926 e domiciliato a Roma via Oslavia nr. 30;
- A.B. nr. 44557564 di lit. 100.000 emesso in data 14.1.1980 all'ordine di Licio Gelli a valere sul c/c. 198629 TP acceso presso la Filiale di Roma ed intestato a SABATINI Claudio, nato a Roma il 6.4.1928 e MODEO Anna in Sabatini, nata a Francavilla Fontana (BR) il 20.10.1931, entrambi domiciliati in Roma, in via Attilio Friggeri nr. 184. La firma di trattenenza é verosimilmente quella di Sabatini Claudio.

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Magno Giovanni a certificazione dell'avvenuto sequestro.

L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.

B. Filippi

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Lucio Filippi

[Handwritten signature]



TRIBUNALE CIVILE E PENALE
MILANO

Livorno il 13 - 9 - 1979 L. 100.000 *

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
LIVORNO

5419 TP
MERTOLI
PIERO

0 416 594 3 A vista pagate per questo Assegno di incasso

Lit. *Centomila*

a *GIORGIO GELI*

LIVORNO

[Handwritten signature]

000416594 1005 3800

GIRATE

L. 20.000

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

100

12 BANCA POPOLARE
DELL'ETRURIA
SEDE DI LIVORNO
21 SET 1979
COMPENSATO A MEZZO
STANZA DI COMPENSAZIONE
DI LIVORNO

IL PRESENTE SSEGNO
PUO' CIRCULARE
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 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,

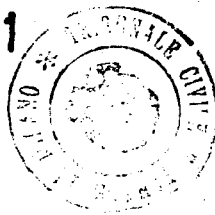
ORDINA

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, - 1 GIU. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1) A.B. n. 40372102 datato 29.1.1980 di £. 50.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.280 TP presso l'agenzia di Roma, via Bissolati n. 2;
- 2) A.C. n. 23007141212 datato 11.1.1980 di £. 40.000 all'ordine di Lipari Vittorio emesso dall'agenzia n. 3 di Bologna;
- 3) A.B. n. 04165943 datato 13.9.1979 di £. 100.000 tratto sul cc.n.6419 TP - traente Mertoli Piero - presso la (sede di Livorno ?);
- 4) A.B. n. 08506345 datato ?/9/1979 di £. 100.000 tratto sul cc.n.3362 TP - traente Dall'Ongaro Giuseppe - presso la (sede di Roma ?).
- 5) A.B. n. 4 455 756 4 datato 14.1.1980 di £. 100.000 tratto sul cc. n.198629 presso l'agenzia di Roma, via Bissolati n.2 all'ordine di Licio Gelli



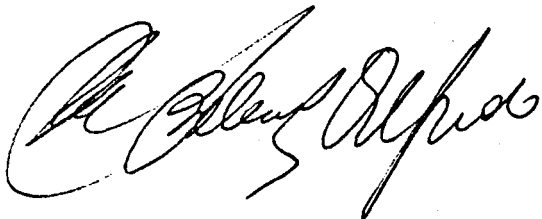
NUCLEO REGIONALE POLIZIA-TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

.....
PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

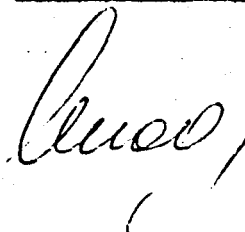
L'anno 1981, addì 1°.6.1981, in Milano, via S. Margherita 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 1 giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del rag. Magno Giovanni nato a Roma il 14.1.1936 nella sua veste di funzionario adetto 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 143

(Dall'Ongaro Giuseppe)



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

22

Mod. 178

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 18/3/79

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218 R</u>
INTESTAZIONE	
<u>Prima</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

I.p. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO	
		<u>300 000</u>	<u>18/3/79</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 Sezioni Speciami -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 16 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita nr. 4, presso l'Ufficio Legale della Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F, emesso in data 1.6.1981 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. Magno Giovanni, nato a Roma il 14.1.1936 - funzionario adetto all'Ufficio Legale:

- ~~A.B.~~ A.B. nr. 40372102 di lit. 50.000 emesso in data 29.1.1980 all'ordine di Licio Gelli a valere sul c/c nr. 280 TP acceso presso la Filiale di Roma, intestato a NACCI Franco, nato a Roma l'1.10.1910 ed ivi domiciliato in via Fra Castoro n. 2;
- A.C. nr. 230071412 di lit. 40.000 all'ordine di Lipari Vittorio emesso in data 11.1.1980 dalla Filiale di Bologna su richiesta di Lipari Vittorio, nato ad Avellino il 12.10.1901 e residente in Bologna, via Gaudenzi, 15;
- A.B. nr. 04165943 di lit. 100.000 emesso in data 13.9.1979 all'ordine di Licio Gelli a valere sul c.c. nr. 6419 TP acceso presso la Filiale di Livorno, intestato a MERTOLI Piero, nato a Catania il 24.7.1947 e residente a Stagnoli (LI) via Romita, traversa C nr. 27;
- A.B. nr. 08506945 di lit. 100.000 all'ordine di Gelli Licio, emesso in data 12.9.1979 a valere sul c/c nr. 3362 TP acceso presso la Filiale di Roma - Agenzia n. 22, intestato a DALL'ONGARO Giuseppe, nato a Torino il 28.11.1926 e domiciliato a Roma via Oslavia nr. 30;
- A.B. nr. 44557564 di lit. 100.000 emesso in data 14.1.1980 all'ordine di Licio Gelli a valere sul c/c. 198629 TP acceso presso la Filiale di Roma ed intestato a SABATINI Claudio, nato a Roma il 6.4.1928 e MODEO Anna in Sabatini, nata a Francavilla Fontana (BR) il 20.10.1931, entrambi domiciliati in Roma, in via Attilio Friggeri nr. 184. La firma di trattenuta é verosimilmente quella di Sabatini Claudio.

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Magno Giovanni a certificazione dell'avvenuto sequestro.

L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

B. Filippi

Lucio Filippi

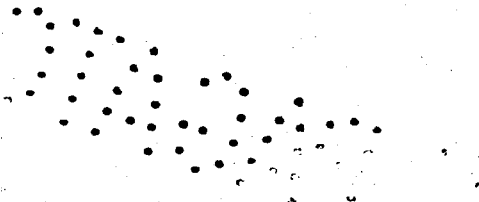


	<p>Roma 12.9.1979 L. 100.000/</p> <p>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO</p> <p>ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO</p> <p>ROMA - Agenzia n. 22 - Piazza Mazzini, 36</p>
<p>3362 TP</p> <p>DALL'OGARO</p> <p>GIUSEPPE</p>	<p>0 850 694 5</p> <p>A vista pagate per questo Assegno Bancario</p> <p>Lit. Centomila</p> <p>al BANCA NAZIONALE DEL LAVORO</p> <p><i>Giuseppe Dall'Ogaro</i></p>
<p>ROMA - Ag. n. 22</p>	<p>N. ASSEGNO: 000850694</p> <p>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO</p> <p>1005 63224</p>

GIRATE

lino cell

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



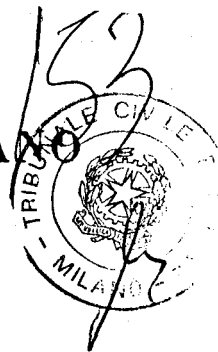
CC 7394 SET 19 79 5390

IL PRESENTE ASSEGNO
PUO' CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO (art. 337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

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

Visti in particolare la nota 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,

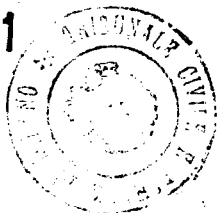
ORDINA

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, - 1 GIU. 1981

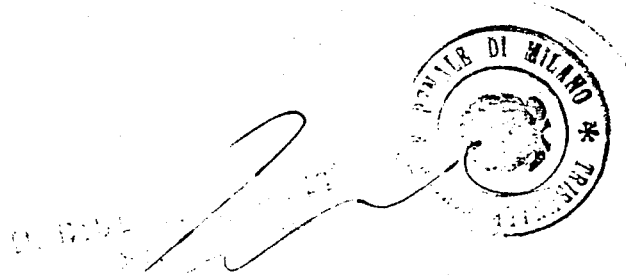


IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1) A.B. n. 40372102 datato 29.1.1980 di £. 50.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.280 TP presso l'agenzia di Roma, via Bissolati n. 2;
- 2) A.C. n. 23007141212 datato 11.1.1980 di £. 40.000 all'ordine di Lipari Vittorio emesso dall'agenzia n. 3 di Bologna;
- 3) A.B. n. 04165943 datato 13.9.1979 di £. 100.000 tratto sul cc.n.6419 TP - traente Mertoli Piero - presso la (sede di Livorno ?);
- 4) A.B. n. 08506345 datato ?/9/1979 di £. 100.000 tratto sul cc.n.3362 TP - traente Dall'Ongaro Giuseppe - presso la (sede di Roma ?).
- 5) A.B. n. 4 455 756 4 datato 14.1.1980 di £. 100.000 tratto sul cc. n.198629 presso l'agenzia di Roma, via Bissolati n.2 all'ordine di Licio Gelli



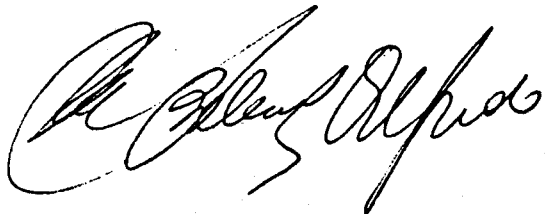
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo AS. -

.....
PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

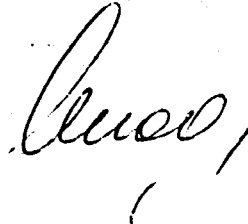
L'anno 1981, addì 1° 6. 1981, in Milano, via S. Margherita 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 1 giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del rag. Magno Giovanni nato a Roma il 14.1.1936 nella sua veste di funzionario atteso 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 144

(Morrone Panfilo)

**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 8 del mese di giugno, in Venezia, San Marco 383, presso la direzione generale del Banco San Marco S.p.A., il sottoscritto ufficiale di P.G. - Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 1 giugno 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, esibite e fornite dal dr. Alessandro SPARLA - nato a Venezia il 9.3.1951 - responsabile dell'Ufficio legale del Banco San Marco:

. A.B. nr. 0774587 di lit. 150.000, emesso in data 15.9.1979 a-valere all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. numero 6351/8 acceso presso la sede di Venezia del Banco San Marco, intestato a MELLO Giorgina in Morrone, nata a Venezia il 16.3.1920 ed ivi residente in San Polo 1111 e cointestato a MORRONI Panfilo, residente a Venezia, San Polo 1111. La firma di traenza del sopra citato assegno è verosimilmente quella di Morrone Panfilo del quale si riportano qui di seguito luogo e data di nascita: nato a Roma il 1.9.1914.

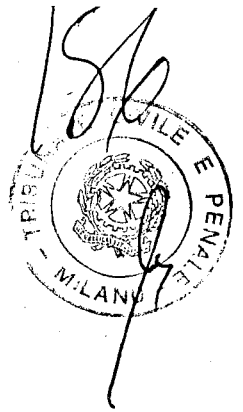
Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Alessandro Sparla a certificazione dell'avvenuto sequestro.

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

L'UFFICIALE DI P.G.

LA PARTE

BANCO SAN MARCO



3484-3 Venezia li 15/9/79 19 L. 150.000=

N. 0774587

BANCO SAN MARCO

VENEZIA

SEDE
BANK
856
MILANO

A vista pagate per questo
Lire centocinquanta mila
all'ordine Comm. Licio Gelli =

c/c. n. 6351/8

Colucci

NON SI CONSIDERA VALIDO

IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE

non traferibile

Luigi Celi

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

CC 8313 SET 24 79 5390

30 4558 SET 28 79 3484



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


- Gruppo As. -

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 8 del mese di giugno, in Venezia, San Marco, 383, presso la direzione generale del Banco San Marco S.p.A., il sottoscritto ufficiale di p.g.br. Filippi Lucio, attesta di aver notificato il presente provvedimento mediante lettura e contestuale consegna di esemplare della stessa nelle mani del dr. Alessandro SPARLA, Nato a Venezia il 9.3.1951 - responsabile dell'Ufficio legale del Banco San Marco.

L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.

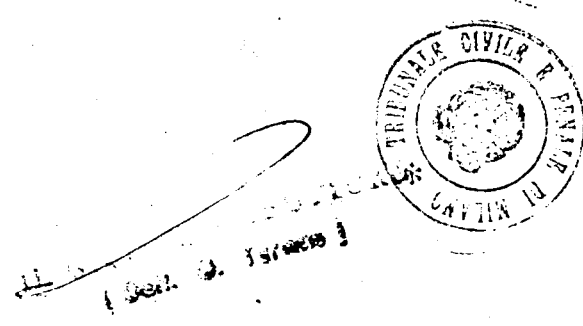
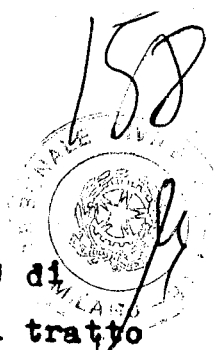


LA PARTE

BANCO SAN MARCO
P. A. Spala

BANCO SAN MARCO

- 1) A.B. n. ? emesso a Venezia nel settembre 1979 di
£. 150.000 ? all'ordine di Licio Gelli tratto
sul cc.n.6351/?.

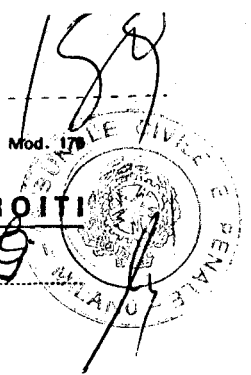


ALLEGATO 145

(Gambarotta Vitaliano)



23



Dipendenza di _____ (_____)

CASSA INTROITI
(data) 21/3/19

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD	218
INTESTAZIONE	
Primofero	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheppi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO
450000
99/560/10 A

Il Compilatore

00*

150.000

100.000

100.000

100.000

450.000*

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 1981, addì 3 del mese di giugno, in Livorno, Piazza Grande n. 21, presso la sede della Cassa di Risparmi di Livorno, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. FILIPPI Lúcio, in esecuzione del decreto di sequestro numero 531/80-F, emesso in data 1.6.1981 dal Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno ed all'acquisizione delle altre notizie, esibite e fornite dall'avv. Camillo Pochini, nato a Rosignano Marittimo - (LI) il 3.7.1926 nella sua qualità di capo del servizio legale della predetta Cassa di Risparmi di Livorno:

- . A.B. n. 3790468 di lit. 100.000 emesso a Livorno il 18.9.1978 all'ordine di Licio Gelli e tratto sul c/c. n. 13119/02/40 intestato a MAROTTA Vito e Mattei Nella. La firma di traenza del suddetto assegno è verosimilmente quella di Vito Marotta, nato a Viggiano (PZ) il 16.9.1929 e residente a Livorno, via Lorenzini n. 62.

Esemplare del presente atto viene lasciato 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.

L. Filippi

LA PARTE

CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO
UFFICIO CONTENZIOSO

[Signature]



131190240

MAROTTA VITO MATTEH

Livorno li 18 settembre 1979 Lit. 100.000

CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO



SEDE DI LIVORNO

6015/01

Avista pagate per questo Assegno Bancario

Lire centomila =

all'ordine Vito Pelli

N° 3790468

Vito Pelli

PER IL SERVIZIO POSTALE CIRCOLARE SOLO IN ITALIA

GIRATE
Luigi Celli

Pagato all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta Incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

2 BANCA POPOLARE
DELL'ETRURIA
SEDE DI LIVORNO

26 SET 1979

COMPENSATO A MEZZO
STANZA DI COMPENSAZIONE
DI LIVORNO 2.00
12



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



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

Visti in particolare la nota 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

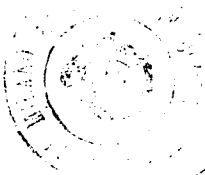
il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli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

- 1 GIU. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

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

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 3 del mese di giugno, in Livorno, piazza Grande n. 21, presso la sede della Cassa di Risparmi 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 nelle mani dell'avv. Camillo Pochini, nato a Rosignano Marittimo (LI) il 3.7.1926 - capo del servizio legale della predetta Cassa di Risparmi di Livorno.
L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.

Lucio Filippi

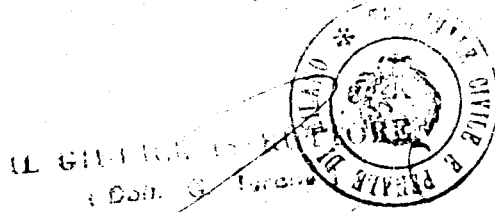
LA PARTE

CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO
CANTO

Camillo Pochini

CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO

- 1) A.B. n. ? datato 7.9.1979 di L. 100.000 all'ordine
di Licio Gelli tratto sul cc.n. 13119-0240
presso sede.



ALLEGATO 146

(De Risio Carlo)



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'abno 1981, addì 23 del mese di giugno, in Milano, via G.Verdi, nr.2, presso la sede dell'Istituto Bancario Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Vb. ARNALDI Bruno - in esecuzione al decreto di sequestro nr.531/80-F emesso in data 1.6.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.Giuliano TURONE, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno bancario, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibite e fornite dal dr.Pietro Giuseppe DECIO, nato a Milano l'11 dicembre 1936, nella sua veste di funzionario dell'ufficio legale del suddetto Istituto di Credito:

- AB nr.502354645 emesso in data 21.9.1979 di £.100.000, tratto sul c/c nr.36065 intestato a DE RISIO Carlo, nato a Vasto il 31.8.1935 e domiciliato in Roma, via G.F. Ingrassia, nr.33.

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

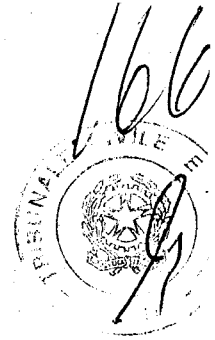
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr.Pietro Giuseppe DECIO.-

L'UFFICIALE DI P.G.

B. Arnaldi Bruno

L A P A R T E

Pietro Giuseppe Decio



3573
50

Castiglioni Fibocchi

l. 21-9

10 B

Lit. 100'000#

ISTITUTO BANCARIO ITALIANO

SEDE LEGALE IN MILANO

ROMA - AGENZIA 1
PIAZZA COLONNA, 361

N° 50 225.4645

A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lire Centomila

a Lino Pelli

36065

Carlo de Riso
(FIRMA DI TRACENZA)



5023546 3573 00500

2109 0000100000

Ugo Bossi

Ufficio all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
VIA ...
BANCA ...
Ufficio di Cassa di Fibocchi

CC 8303 SET 24 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 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, - 1 GIU. 1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE

M. GIUDICE ISTRUTTORE

ISTITUTO BANCARIO ITALIANO

1) A.B. n. ? datato ? 9.1979 tratto sul co.n. 36065 ?
traente Carlo De Risio - presso sede di Roma ?.



IL GIURISTA
1979

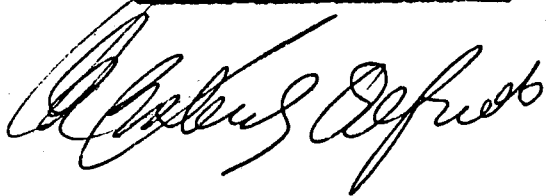
NUCLEP REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo Asf. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 1. 3. 1981, 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 F, emesso in data 1. 3. 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Claudio Culinello, nato a Vicenza il 15. 3. 54 nella sua veste di impiegato addetto all'ufficio legale.

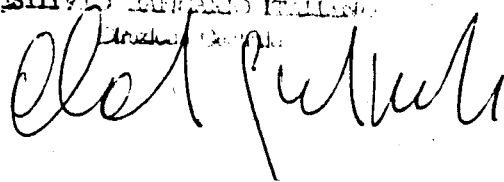
Il dr. Culinello si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

ISTITUTO BANCARIO ITALIANO
Via ...



ALLEGATO 147

(Marchi Carlo)



23

CASSA INTROITO

(data)



Dipendenza di

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD	218
INTESTAZIONE	
Primarosa	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheppi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.

VERSAMENTO
450000
99/560/6 A

Il Compilatore

0 0 *

1 5 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

4 5 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 Sezioni Speciali -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 30 del mese di giugno, in Milano, Piazza Curdusio nr. 2- presso la sede del Credito Italiano - il sottoscritto ufficiale di p.g. br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80 - F emesso in data 1° giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Penale di Milano - dr. G. Turone - procede al sequestro dei sottoindicati assegni ed all'acquisizione delle altre notizie esibite 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. nr. 1586055 di lit. 50.000 datato 29.1.1980 tratto a valere sul c/c nr. ~~55~~994/00 acceso presso l'Agenzia 4 di Catania, intestato ad Alecci Vito, nato a Catania il 1° agosto 1929 e domiciliato a Milano, via Burigozzo n. 4 e Catania, via dello Stadio n. 75.. Tale assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . A.B. nr. 5278269 di lit. 100.000 datato 9.2.1980, tratto sul c/c. nr. ~~500~~ 58808/00 acceso presso l'Agenzia 9 di Roma ed intestato a Massimo Mascolo, notaro in Roma, via Crescenzo n. 58. (La filiale di Roma non é in possesso delle generalità complete). L'assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . ~~A=B~~. A.C. nr. 06/1130358 di lit. 120.000, all'ordine di Licio Gelli, emesso dalla Filiale di Livorno il 27.5.1980 su richiesta dell'ammiraglio Achille Alfano, nato a Napoli il 3/10/1924 e residente a Livorno, via Dei Bagni nr. 46.
- . A.B. nr. 3086384 di lit. 300.000 emesso in data 22.6.1979 a valere sul c/c 19793/00 acceso presso l'Agenzia 19 di Roma, intestato ad Osvaldo De Tullio, nato a Lecce il 23.10-tobre 1922 e domiciliato in Roma via Latina n. 25. L'assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . A.B. nr. 6759155 di lit. 100.000, emesso in data 21.9.1979 a valere sul c/c 44892/00 acceso presso la Filiale di Reggio Emilia, intestato a Marchi Carlo, nato a Montefano (Macerata) il 26.6.1931, domiciliato a Reggio Emilia in via Allegri, 10. Beneficiario dell'assegno risulta ~~Licio Gelli~~ "me stesso".

Licio

Licio

- segue p.v. di sequestro redatto in data 30.6.1981 nei confronti del Credito Italiano di Milano.

- Pag. 2 -

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Claudio Orofino 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. Lepi

LA PARTE

Orfino

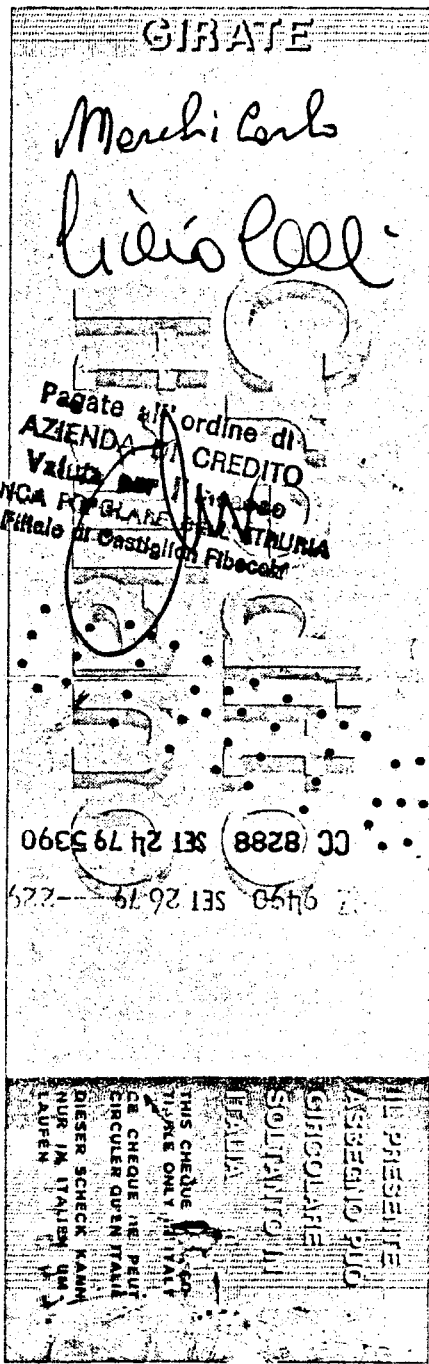




Reggio Emilia n. 91-9 1979 Lit. 100'000#	
Credito Italiano REGGIO EMILIA	Credito Italiano REGGIO EMILIA VIA EMILIA 8, STEFANO, 18 E
6.759.155	A vista pagata per questo assegno bancario
 64892-U CONTEN.	Lit. Centomila a me stesso.
	 Firma <i>Mentibals</i>

006759155 2008 00751

N. Assegno Banca Filiale N. Conto





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

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

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

Visti in particolare la nota 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

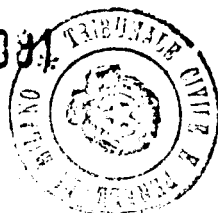
il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli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

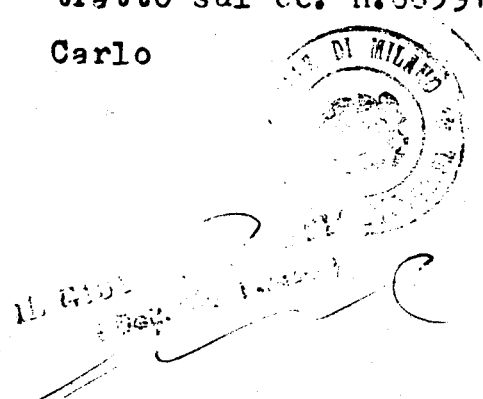
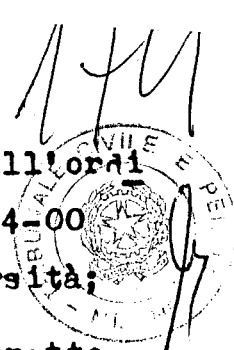
- 1 GIU. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

CREDITO ITALIANO

- 1) A.B.n. 1586055 datato 29.1.1980 di €. 50.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc. n.55994-00 presso l'ag. 6 di Catania, piazza Università;
- 2) A.B.n. 5278269 datato 9.2.1980 di €. 100.000 tratto sul cc.n.? presso l'ag.9, via Cola di Rienzo, di Roma;
- 3) A.C.n. 06/1130358 datato 27.5.1980 di €. 120.000 all'ordine di Licio Gelli emesso dalla sede di Livorno;
- 4) A.B.n. 3086384 datato 22.6.1979 di €. 300.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.19793-00 presso l'ag. 19 di Roma;
- 5) A.B.n. 6755135(?), datato Reggio Emilia ?/9/1979 di €.100.000 tratto sul cc. n.66591-0(?) - trente Marchi Carlo



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILAN
- Gruppo Ag. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 1° 6. 1981, in Milano, p.za Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Polizia Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80 F, emesso in data 1° giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.O.Turone, mediante consegna a usci del dr. Profino Claudio, nato a Lago Negro il 10.4.44 nell'ambito di un'ispezione.

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

L'UFFICIALE DI P.G.

Alfredo

IL RICEVUTE

Blum

Sollecitato in data 26/6/1981 da S. GIACCO
 MARZIANO, impiegato dell'ufficio legale.

R. P. P.

ALLEGATO 148

(Russo Francesco)



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

24

Mod. 178

CASSA INTROITI

Dipendenza di 90 (.....)

(data) 26.9.79

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ord.</u>	<u>218</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovita</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheqpl - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO
		<u>100000</u>
		<u>29.856.276</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 4 del mese di giugno, in Milano, Corso Europa, nr.18, presso la sede l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Vb. ARNALDI Bruno - in esecuzione del decreto di sequestro nr.531/80-F, emesso in data 1.6.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano TURONE, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni circolari, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dal Rag. Sambo Ferdinando, nato a Chioggia il 24.9.1939 nella sua veste di Procuratore:

- AC nr. 08-02.521.688 emesso in data 20.10.1978 di lire 5.000.000 all'ordine di ROSSI Paolo - Richiedente LOMBARDI Elvio, nato a Pistoia il 12.6.1938 e residente in Arezzo, via Buonconte da Montefeltro, nr.7/D;
- AC nr. 07-04.108.013 emesso in data 30.3.1979 di lire 2.000.000 all'ordine di Licio Gelli - Richiedente COMANDUCCI Francesco, nato a Laterina il 9.8.1943 e residente a Ponticino (AR), via In Piano;
- AC nr. 09-02.279.223 emesso in data 19.12.1980 di lire 10.000.000 0/ Licio Gelli,
AC nr. 07-05.214.467 emesso in data 19.12.1980 di lire 2.000.000 0/Licio Gelli - Richiedente di entrambi Licio Gelli, nato a Pistoia il 21.4.1919, residente ad Arezzo, Santa Maria delle Grazie "Villa Wanda";
- AC nr. 10442047 emesso in data 19.9.1979 di lire 100.000 0/Licio Gelli - Richiedente LA ROCCA Armando.

Il rag. Sambo Ferdinando, in merito all'assegno circolare nr.10442047 dichiara quanto segue:

"""" La banca emittente non è in grado di fornire le generalità e l'indirizzo del richiedente in base alla distinte a loro mani. """"

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 rag. Sambo Ferdinando.

L'UFFICIALE DI P.G.

B. Arnaldi Bruno

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 31-12-1977 L. 22.395.066.825

03- 10-442-047 **AGRIGENTO** **19 SET 1979** Lit. **100.000**

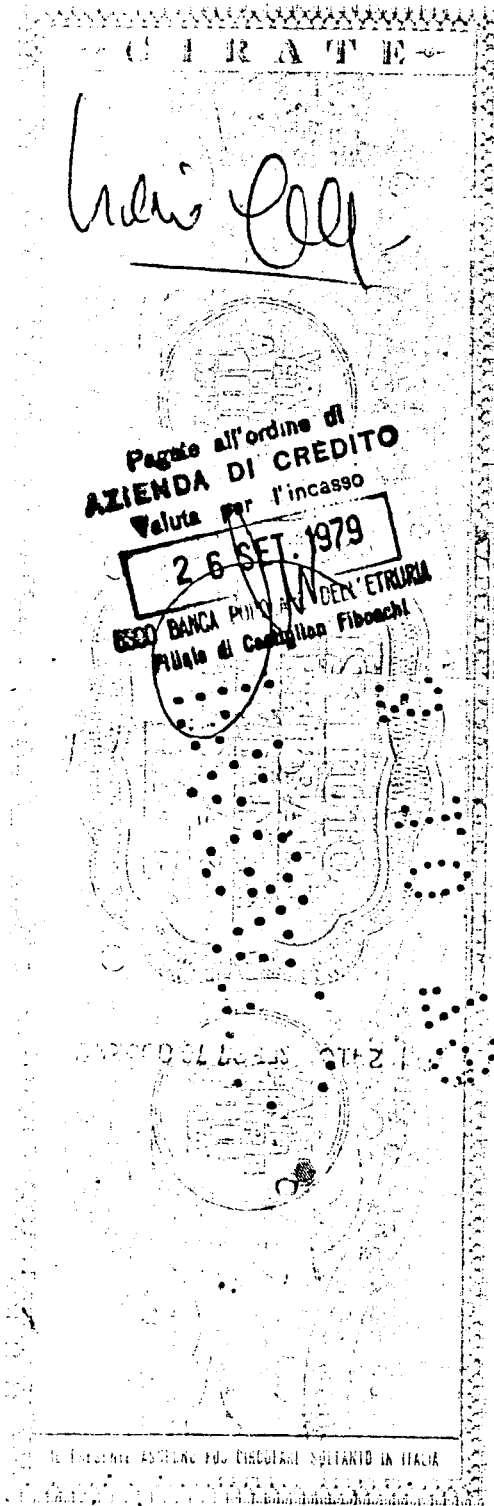
pagherà a vista per questo assegno circolare
 Lit. *100.000*
G.lli. Cicci

Banca Popolare Siciliana 436
 SOC. COOP. A. R.L. s.
 in rappresentanza dell'istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
 n. 0002529

Banca Popolare Siciliana
 Agenzia di Agrigento
 Il Cassiere Il Direttore

VALE FINO A 100 MILIA

0310442047 5000 3.10.79





03/06 17.33 *

315373 ISTPOP I

720633 SICPOP I

DA BANCA POPOLARE SICILIANA- CANICATTI'
A ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE-MILANO

RIFERIMENTO VS. TELEX DEL 2.6.81 ORE 16.29

VI COMUNICHIAMO CHE L'ASSEGNO CIRCOLARE N° 10.442.047 DI
LIRE 100.000 ALL'ORDINE DI LICIO GELLI EMESSO DALLA NS. DI
AGRIGENTO IL 12.9.79 E' STATO RICHiesto DAL SIG. LA ROCCA ARMANDO
E CHE DALLA DISTINTA SOTTOSCRITTA NON E' POSSIBILE STABILIRNE
LE GENERALITA' E L'INDIRIZZO.

SEGUE LETTERA.

BANCA POPOLARE SICILIANA- CANICATTI'

*

315373 ISTPOP I

720633 SICPOP 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 nr. 9/RR/SI/Sez.Sp./1^a/134111-Sched. datata 14.4.1981 della G. di F. di Milano, il decreto di perquisizione e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etruria, la copiosa documentazione sequestrata presso tale banca, nonché la nota nr. 11/RR/SI/S3/1^a/134111-Sched. datata 4.5.1981 della G. di F. di Milano;

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

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

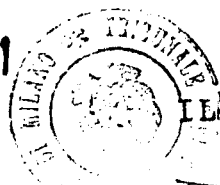
ORDINA

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

DELEGA

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

Milano, - 1 GIU. 1981

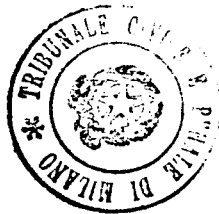


IL GIUDICE ISTRUTTORE

ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI ITALIANE

- 1) A.C. n. 08 - 02.521.688 datato 20.10.1978 di £.5.000.000
all'ordine di Rossi Paolo emesso dalla Banca
Popolare dell'Etruria - filiale di Castiglion
Fibocchi;
- 2) A.C. n. 07 - 04.108.013 datato 30.3.1979 di £. 2.000.000
all'ordine di Licio Gelli emesso dalla Banca
Popolare dell'Etruria - filiale di Castiglion
Fibocchi;
- 3) A.C. n. 09 - 02.279.223 datato 19.12.1980 di £.10.000.000
all'ordine di Licio Gelli emesso dalla Banca
Popolare dell'Etruria - filiale di Castiglion
Fibocchi;
- 4) A.C. n. 07 - 05.214.467 datato 19.12.1980 di £. 2.000.000
all'ordine di Licio Gelli emesso dalla Banca
Popolare dell'Etruria - filiale di Castiglion
Fibocchi;
- 5) A.C. n. 10442047 datato 19.9.1979 di £. 100.000
all'ordine di Licio Gelli emesso dalla Banca
Popolare Siciliana - agenzia di Agrigento.

~~IL GIUDICE LETTERARIO~~



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO

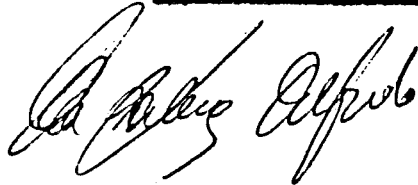
- GIUNDO AG. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 2 del mese di giugno, in Milano, Corso Europa n.12, presso l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, il sottoscritto ufficiale di pag. - no. Balottra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80 P, emesso in data 1 giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turco, mediante consegna a mani del rag. Sante Ferdinando, nato a Chioggia il 24.9.39, nella sua veste di procuratore.

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

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVUTE

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE



ALLEGATO 149

(Fossa Franco)

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

25

Mod. 175

CASSA INTROITIVA CIVILE E PENALE

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 28.9.77



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordin.</u>	<u>218.6.1</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheqql - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>2850000</u>	
		A	

[Signature]
Il Compilatore

0 0 *

0 0 *

0 0 *

0 0 *

1.0 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

1.5 0 0.0 0 0 +

1.2 0 0.0 0 0

1 5 0.0 0 0

2.8 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 A.S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 15 del mese di giungo, in Roma, Piazza 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, Piazza Venezia nr.11 e, per essa:
- . Dr. Roberto RINALDINI, nato a Roma il 16.8.1935 ~~ma~~ e domiciliato presso il Banco suddetto nelle sue vesti 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 1.6.1981 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 per l'a/b e dei traenti, e per gli a/c dei richiedenti, 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 2.6.1981, 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, aderendo a quanto precede, ha esibito per il sequestro:

- . a/c nr.432690101 datato 10.1.1980 per L.150.000 all'ordine di SORDI Lorena e richiesto da Alessandro ALESSANDRINI, nato a Firenze il 20.12.1922 e domiciliato in Roma, Via Barnaba ORIANI 8;
- . a/c nr.232295723 datato 5.9.1980 per L.50.000 all'ordine di Liccio GELLI e richiesto da FIORETTI Ovidio, nato a La Maddalena (SS) il 12.4.1933 e domiciliato in Cagliari, Via Castiglione 6/8;
- . a/b nr.893919236 datato 28.9.1979 per L.1000.000 all'ordine di ROSATI William, tratto sul c/c nr.21978 radicato presso l'ag.N della Filiale di Genova e intestato a FOSSA Francesco, nato a Genova l'1.12.1921 ed ivi domiciliato in C.so Firenze nr.39/8.

Vb. Di Carluccio Sandro
G. Felci

- segue -

Adini

183
- segue p.v; di sequestro redatto in data 15.6.1981, nei confronti
del Banco di Roma, Piazza Venezia nr.11 - Roma.-
- foglio nr.



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

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

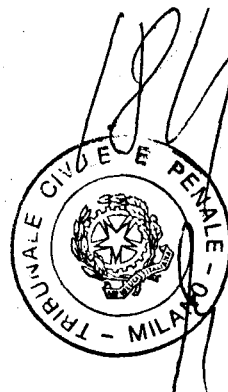
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato
e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI

Ub. Di Carluccio Sardo

LA PARTE

Roberto Livaldini



BANCO DI ROMA

FILIALE DI GENOVA - Agenzia N
piazza della Fontana, 27 rosso

lit. 1'000'000 =

ROMA li 28.9.1979

a vista pagate per questo segno bancario n. 893919236

lire it. Milioni 5

al Sig. Rosati WIKRAM

SA Pec.

firma

francesco

Moneta bollo virtuale autorizz. int. n. roma n. 25186/73 del 13-12-1973
g. calcografica & cartevatori, milano IV: 81

numero assegno: 893919236
codice banca: 2005
codice filiale: 32121

numero del conto

874078

Il presente disegno può circolare soltanto in data

grate
William Rosati
Licio Gelli



Filiale di Castiglion Fibice

CC 1 5 SET 28 79 5390

7V 8785 011 02 79 0000



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.

- 1 GIU. 1981

Milano,

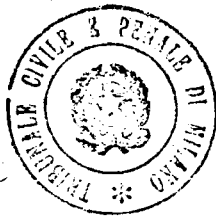


IL GIUDICE ISTRUTTORE

[Handwritten signature]

BANCO DI ROMA

- 1) A.C. n. 432690101 datato 10.1.1980 di €. 150.000
all'ordine di Sordi Lorena emesso dalla
sede di Roma;
- 2) A.C. n. 232295723 datato 5.9.1980 di €. 50.000
all'ordine di Licio Gelli emesso dall'agen-
zia 02 di Cagliari;
- 3) A.B. n. 893919236 datato 28.9.1979 di €. 1.000.000
all'ordine di Rosati (Winiam ?) tratto sul
cc.n. 21978 presso la filiale di Genova -
agenzia N.



AL DIR. 1/10/81

NUCLEO REGIONALE PT DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

- Gruppo As. -RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 2 del mese di giugno, in Roma, Piazza Venezia, nr.II, presso la sede del Banco di Roma, i sottoscritti ufficiali di p.g. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro e Vb. ARNALDI Bruno - attestano di aver notificato il presente decreto di sequestro mediante consegna a mani del dr. Roberto RINALDINI, nato a Roma il 16.8.1935, nella sua veste di funzionario addetto all'ufficio consulenza legale del suddetto Banco.

Il dr. Roberto RINALDINI si impegna ad effettuare le ricerche con la massima urgenza, Tel.472921.

GLI UFFICIALI DI P.G.

Vb Di Carluccio Sandro
Vb Arnaldi Bruno

LA PARTE

Roberto Rinaldini

ALLEGATO 150

(Denti Sergio)

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

(25)

Dipendenza di 90 (.....)

CASSA INTROITI

(data) 28.9.79



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordin.</u>	<u>918.61</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

Tip. Scheppi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>2850000</u>	
	A

[Signature]
Il Compilatore

0 0 *

0 0 *

0 0 *

0 0 *

1.0 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

1.5 0 0.0 0 0 †

1.2 0 0.0 0 0

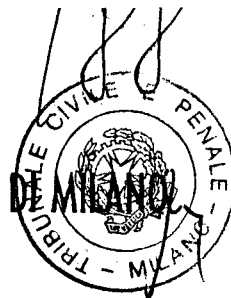
1 5 0.0 0 0

2.2 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



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO - Gruppo As. -

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Firenze, via Del Corso n. 6, presso la sede della filiale di Firenze della Banca Toscana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F, emesso in data 1 giugno 1981 dal giudice istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno ed all'acquisizione delle altre notizie, esibite e fornite dall'avv. Barsotti Libero Franco, nato a Montescudaio (Pisa) il 6.5.1945, nella sua qualità di addetto all'Ufficio legale della predetta banca:

- . A.B. n. 0741522 di lit. 100.000 emesso in data 28.9.1979 all'ordine di Licio Gelli, a valore sul c/c n. 8727/80 acceso presso l'agenzia di Calenzano (FI) della Banca Toscana e tratto da SERGIO DENTI, nato a Prato il 3.6.1924 e residente a Calenzano, via Baldanzese n. 36.

Esemplare del presente atto viene rilasciato all'avv. Barsotti Libero Franco 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 TOSCANA - Sede

L'UFFICIALE DI P.G.

Libero Franco



28 SET. 1973 19 Lit 100.000

BANCA TOSCANA

ASSEGNO N. S.P.A. SEDE SOCIALE FIRENZE - CAPITALE E FONDI DI RISERVA L. 7.525.000.000

Q. 741.522

AGENZIA DI CALENZANO - TEL. 887.295

3400

A vista pagate per questo Assegno Bancario
Lit. cento mila
all'ordine di Luigi Felli



NON TRASFERIBILE

SERGIO DENTI
Sergio Denti

CALENZANO (237)



BREDDO - Marina - alta 50 x 70

000741522 3400 02374

IL PRESENTE ASSEGNO PUO' CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

DIRATE

NON TRASFERIBILE

Luigi Cacciari

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

CC 1726 SEI 28 795390



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,

- 1 GIU. 1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE

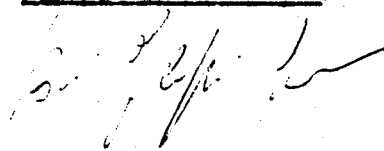
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

- Gruppo As. -

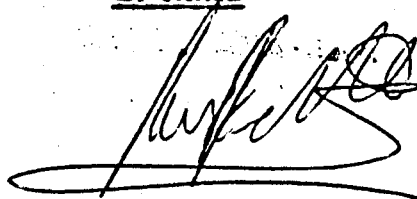
RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 2 del mese di giugno, in Firenze, via Del Corso N. 6, presso gli uffici della filiale di Firenze 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 dell'avv. Barsotti Libero Franco, nato a Montescudaio (Fisa) il 6.5.1945, nella sua qualità di addetto all'ufficio legale della predetta banca. L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.

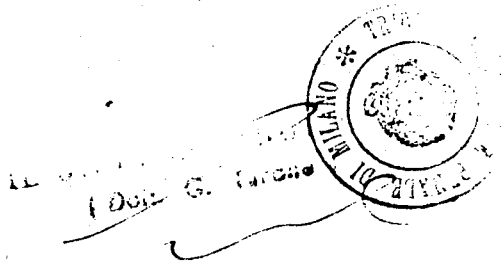
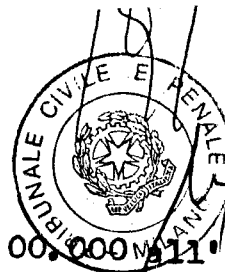


LA PARTE



BANCA TOSCANA

- 1) A.B. n. 0741522 datato 28.9.1979 di €. 100.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n. ? a firma di Sergio Denti presso la filiale Calenzano(?).



ALLEGATO 151

(Niro Domenico)

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

(25)

Dipendenza di 90 (.....)

(data) 28.9.78

Mod. 175
CASSA INTRO



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordin.</u>	<u>918.61</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheqri - Arezzo (1-30.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>2850000</u>	
			A

[Signature]
Il Compilatore

0 0 *

0 0 *

0 0 *

0 0 *

1.0 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

1.5 0 0.0 0 0 +

1.2 0 0.0 0 0

1 5 0.0 0 0

2.2 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 1981, addì 2 del mese di giugno, in Torino, corso Vittorio Emanuele nr.110, presso l'Agenzia nr. 22 dell'Istituto San Paolo di Torino, il sottoscritto ufficiale di p.g. - LAMATTINA Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 1°.6.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone -, già ritualmente notificato, procede al sequestro del seguente assegno bancario ed all'acquisizione delle altre notizie esibite e fornite dal ~~Reg.~~ ANGELINO Remo, nato a Pontestura (AL) il 1°.2.1942 e residente a Chieri (TO) in via G. di ~~Viglia~~ di Revigliasco nr.1, nella sua qualità di funzionario dell'Agenzia stessa:

- 1)- A/B nr. 233653417 datato 28.9.1979 di L. 100.000 (anzichè L.300.000) all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 3931 (anzichè 3991).

Titolare del c/c suddetto è il sig. NIRO Domenico, nato a Roma il 5.3.1920 e residente a Torino, corso G. Matteotti nr.44, e/o SOGNO Miranda in NIRO, nata a Torino il 17.1.1924 e residente allo stesso indirizzo sopraindicato.

Esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte, ~~Reg.~~ ANGELINO Remo, 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

STAMPATO IN TORINO
Agenzia nr. 22
110

[Signature]



CC N. 39 Gastighia Fiacchi del 28 SET. 1979 LIRE 100.000 #

1025 **ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO** ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
 (522) TORINO - AGENZIA N° 22 - Corso Vitt. Emanuele, 110

A VISTA PAGATE PER QUESTO ASSEGNO BANCARIO

Lire centomila
 a Geo. Licio

233653417 Alro Domenico

- 8 OTT. 1979

NUMERO ASSEGNO: 233653417 CODICE BANCA: 1025 CANTIERE FILIALE: 057229

0000100000

GRATIE

Caro Edo

Il Sindaco di
CANTONE MEDIO
Banco di Castiglione
Eliato di Castiglione Fibocchi

CC 1737 SEI 28 79 5390



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e

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[^]/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[^]/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, 1 GIU. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

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

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 2 del mese di giugno, in Torino, corso Vittorio Emanuele nr.110, presso l'Agenzia nr. 22 dell'Istituto San Paolo di Torino, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. LAMATTINA Vincenzo - attesta di aver notificato il presente provvedimento mediante lettura e contestuale consegna di un esemplare dello stesso nelle mani di ANGELINO Remo, nato a Pontestura (AL) il 1° febbraio 1942 e residente a Chieri, via G.da Revigliasco, nr. 1, nella sua qualità di funzionario dell'Agenzia stessa.-
L.C.S..

L'UFFICIALE DI A.G.

Mo. Lamattina Vincenzo

LA PARTE

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
Agenzia 22 - Corso Vittorio Emanuele 110

[Signature]

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

- 1) A.B. n. 233653417 datato 28.9.1979 di L. 300.000 al-
l'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n. 3991(?)
presso l'agenzia n.22 di Torino.



(Dott. G. [unclear])

ALLEGATO 152

(Birindelli Gino)

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

(25)

Dipendenza di 90 (.....)

CASSA INTROITI

(data) 28.9.78



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordin.</u>	<u>218.61</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

Tip. Schecki - Arezzo (130.000)	ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO
			<u>285000</u>
			A

[Signature]
Il Compilatore

0 0 *

0 0 *

0 0 *

0 0 *

1.0 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

1.5 0 0.0 0 0 †

1.2 0 0.0 0 0

1 5 0.0 0 0

2.8 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 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 1° giugno 1981 dal Giudice Istruttore del 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. PIAZZA Attilio, nato a Massa l'11.3.1922 - vice direttore della Banca:

- . AC nr. ~~020~~020025977 di lit. 100.000 emesso in data 28.1.1980 a favore di Licio Gelli, richiesto da Connodelli o Connadelli Amedeo, non cliente, del quale non si conoscono i dati anagrafici poiché non indicati sulla richiesta;
- . AB nr. 492970 di lit. 100.000 emesso in data 21.9.1979 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c. nr. 731543/01 acceso presso l'Agenzia n. 21 di Roma, via Flaminia n. 253, intestato Birindelli Gino e Birindelli Luca. La firma di traenza é verosimilmente quella di Birindelli Gino (ammiraglio), nato a Pescia il 19.1.1911 e residente in Roma, via Netti n. 8;
- . AC nr. 020106238 di lit. ~~X~~76.120 (settantaseimilacentventi) emesso in data 21.3.1979 all'ordine di Licio Gelli, richiesto da tale Mario Biancucci, non cliente, del quale non si conoscono i dati anagrafici poiché non indicati sulla richiesta.

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.

B. Filippi

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE



21 _____ // 21-9-1979 lit. 100.000 +

Banca Commerciale Italiana (2) 492970
 Roma, Agenzia n. 21, Via Flaminia 453 **BANCA COMMERCIALE ITALIANA** pagate per questo assegno bancario

lire Centocinque

a Licio Telli

731543/01

firma Telli

© Calcografia & Cartevatori, Milano

Bollo pagato in modo virtuale Aut. n. 25264/73 del 2/7/74 Int. Fin. Milano

000492970 2002 0727

Ministero delle Partecipazioni Statali
 Direzione Generale delle Partecipazioni Statali
 Ufficio per la Gestione delle Partecipazioni Statali
 Via ... 00187 Roma

Circolo

non trasferibile
 Luigi Cecchi

L. 10/11/1979
 Filiale di Castiglione Fibosca

CC 1724 SET 75 5399
 DAL 1979
 6/9 SET. 1979



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.

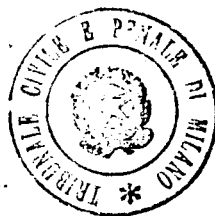
Milano, - 1 GIU. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

- 1) A.C.n. 020025977 datato 28.1.1980 di £. 100.000 all'ordine di Licio Gelli emesso dalla sede di Roma;
- 2) A.B.n. 492970 datato 21.9.1979 di £. 100.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.731543/01 presso l'agenzia 21 di Roma;
- 3) A.C.n. 020106238 datato 21.3.1979 di £. 76.120 all'ordine di Licio Gelli emesso dall'agenzia di città n. 20 di Roma.



IL GIUDICE

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- GRUPPO AG. -

PROCEEDO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 1.6.1981, in Milano, p.za Scala, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Dolestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 331/80 P, emesso in data 1.6.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Enrico Boeri, nato a Ferrara il 2.1.1947, nella sua veste di addetto all'ufficio legale.

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

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVUTE

EMISSO

EMISSO



ALLEGATO 153

(Marras Giovanni)

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

(25)

Mod. 178

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 28.9.79



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordini</u>	<u>918.6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheppi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>9850000</u>	
	A

[Signature]
Il Compilatore

0 0 *

0 0 *

0 0 *

0 0 *

1.0 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

1.5 0 0.0 0 0 †

1.2 0 0.0 0 0

1 5 0.0 0 0

2.2 5 0.0 0 0 †

15^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA - CAGLIARI

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 8 del mese di Giugno, in Cagliari, presso il Banco di Sardegna Sede di Cagliari, Via Torino nr.26, noi sottoscritti ufficiali di P.G., appartenenti al comando in intestazione M.c. MEREU Angelo e M.o. PIRAS Sergio, presentatici con le formalità di rito al Dr. Luigino Marcello, nato a Olzai il 15/12/1929 -condirettore- hanno manifestato allo stesso lo scopo della loro visita consistente nella identificazione del traente dell'assegno bancario nr. 0I6675I90 datato 28/9/1979 ~~di lire~~ all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 3767/10 presso la filiale di Cagliari del Banco di Sardegna di lire 100.000 e successivo sequestro dello stesso. - - - - -

Il dr. Luigino Marcello aderiva immediatamente alla richiesta dei verbalizzanti precisando che l'assegno predetto risulta essere stato emesso dal Sig. Marras Giovanni, nato a Cagliari il 28/3/1930 ed ivi residente in Via Molise n.36, titolare del conto di deposito predetto. - - - - -

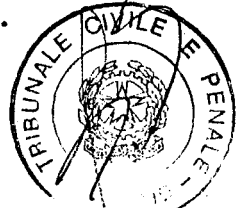
Si procede, quindi, al sequestro dell'assegno nr. 0I6675I90 del 28/9/79 del Banco di Sardegna, significando che il decreto di sequestro nr. 53I/80 dell'1/6/1981, a firma del G.I. di Milano dr. Giulio Turone, è stato già ritualmente notificato presso la Sede di Milano del Banco di Sardegna, come specificato nel radio 22II3/SEZ. SPEG/I del 5/6/1981 del Comando Nucleo Regionale pt di Milano. - - Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

GLI UFFICIALI DI P.G.

M. MEREU
M. PIRAS

LA PARTE

Luigino Marcello



SPAZIO RISERVATO AL BANCO DI SARDEGNA

Cagliari *li 28 SET 1979* *Lit. 100.000 ₪*

1015 **BANCO DI SARDEGNA** 

N. 016675190 ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
 Filiale di CAGLIARI

A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lire Centomila

all'ordine Gelli Licio

Luigi Valera

N. 016675190 C/C. N° 3767/10

016675190 1015 01004

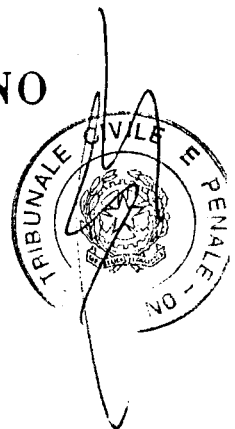
Castellani

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

CC 1730
BANCHE
15 OTT. 1979
AGATO
BANCA DI SARDEGNA
SEDE DI CAGLIARI



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,

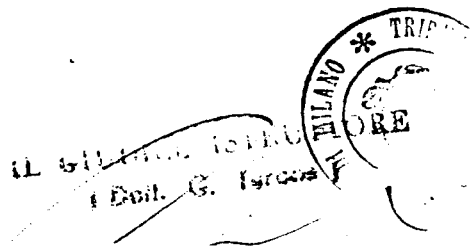
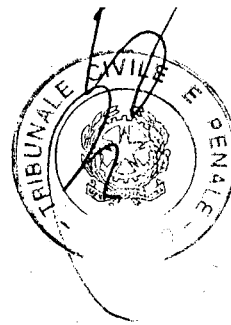
7 GIU. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCO DI SARDEGNA

- 1) A.B. n. 016675190 datato 28.9.1979 di £. 100.000
all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.
n. 3767/10 presso la filiale di Cagliari;
- 2) A.B. n. 41416910(?) datato 30.8.1979 di £.150.000
all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n. ?
presso ?.



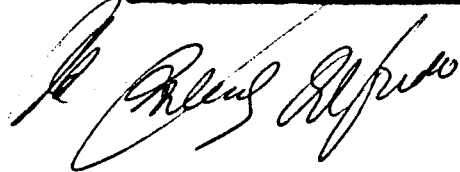
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo AN. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

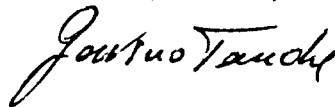
L'anno 1981, addì 2 del mese di giugno, in Milano, via Giulini 4, presso il Banco di Sardegna, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Me. Balestra ALFREDO - ATTESTA DI AVER NOTIFICATE il decreto di sequestro n. 531/80 F emesso in data 1 giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Tanda Gavino, nato a Cagliari il 6.9.1946, nella sua veste di impiegato.

Il sig. Tanda Gavino si riserva di comunicare gli elementi richiesti nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE



ALLEGATO 154

(Teardo Alberto, Del Piano Pietro, Boeris Clemen Alessandro,
Danesi Emo)

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

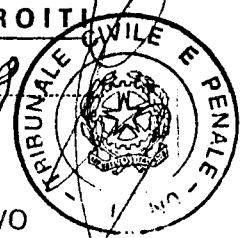
(25)

Mod. 178

Dipendenza di 20 (.....)

CASSA INTROITI

(data) 28.9.79



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordin.</u>	<u>918.61</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheppi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		<u>2850000</u>
		A

[Signature]
Il Compilatore

0 0 *

0 0 *

0 0 *

0 0 *

1.0 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

1.5 0 0.0 0 0 +

1.2 0 0.0 0 0

1 5 0.0 0 0

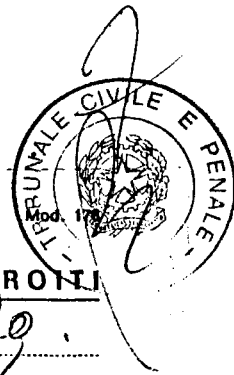
2.8 5 0.0 0 0 +

ALLEGATO 155

(Santoro Mario)

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

26



CASSA INTROITI

(data) 3-10-79

Dipendenza di (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
Chiusura	2186
INTESTAZIONE	
Primavera	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Schencl - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		300.000	
		26.086.076	A

Il Compilatore

00*

00*

100.000

100.000

100.000

300.000 +

300.000 -

00*



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.

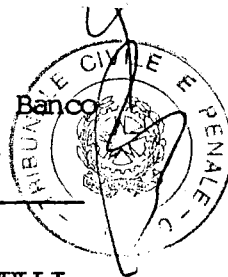
Il Dr. RINALDINI ha esibito per il sequestro i seguenti assègni:

- 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.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 coin-testato 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.

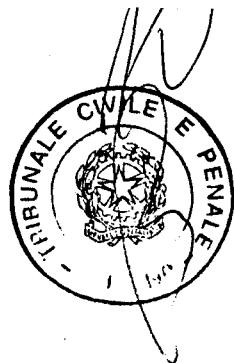
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI

U. Di Cerullo Laura
A. B. ...

LA PARTE

Roberto Rinaldini



BANCO DI ROMA

FILIALE DI BOLOGNA
via ugo bassi, 1/2

lit. 100.000

Bol. li 25.9.1979

a vista pagate per questo assegno bancario n. 908989058

lire centomila

a Ag. Licio Gelli

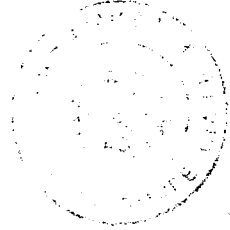
firma Mario Santoro

numero del conto

5433

imposta bollo virtuale autorizz. int. fin. roma n. 95186/73 del 13-12-1973
e cartografie e cancellazioni milano IV: 81

numero assegno codice banca codice filiale
908989058 2605 12000



Questo documento può circolare soltanto in Italia

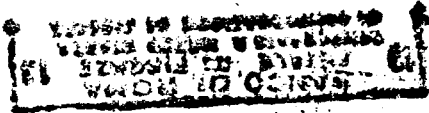
girare

Luigi C...

Pagato all'ordine di
Cassa di CREDITO
per incasso
Banco di Sicilia
Banco di Castiglion Fibocchi

CC 5086 0110 795899

74 3155 0110 790000



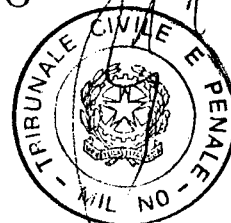
[Signature]



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 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, 11/11/1980



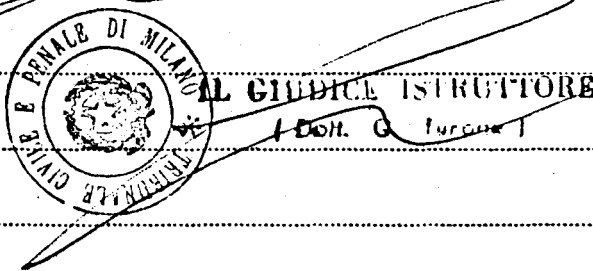
IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dott. 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
l'Agencia 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'Agencia 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'Agencia nr. 3 di Napoli.



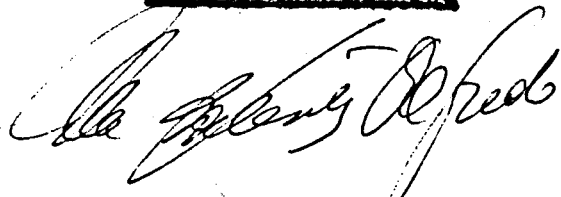
NUOVO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- GIUDICE AG. -

PROCESO VERBALE DI NOTIFICA

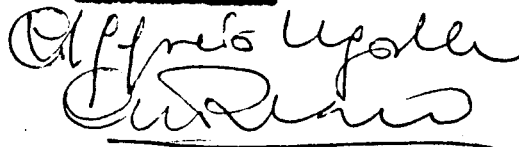
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Edison, presso il Banco di Roma, il sottoscritto ufficiale di p.c. - No. Balottra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 511/80, emanato in data 19.5.1981, dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Di Renzo Guido, nato a Trani (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.

L'UFFICIALE DI P.C.



IL RICHIEDENTE



ALLEGATO 156

(Bruzzone Renzo)

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

26

Dipendenza di (.....)

CASSA INTROITTO
(data) 3-10-70



DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>300.000</u>	
		<u>30000000</u>	A

Il Compilatore

00*

00*

100.000

100.000

100.000

300.000 +

300.000 -

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 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, ~~fermati~~ esibiti e fornite dal rag. Rilletti Salvatore, nato a Santa Maria Capovetere il 19.4.1940 - capo ufficio della predetta filiale:

- AB n. 225144577 di lit. 100.000 emesso in data 16.1.1979 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 9.5.1979 a valere sul c/c n. 190286 acceso presso l'Agenzia EUR, viale Asia, 3 - Roma - del predetto istituto di credito intestato a Poggini Marcello, nato a Castiglione del Lago (PG) il 22.9.1930 e residente a Roma, via Morricone, 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.

B. Filippi

LA PARTE

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
SEDE DI MILANO

[Signature]

NON TRASFERIBILE

CC N. **8708** *Bu* *LI. 28. 9. 1979* *Lib. 100.000.000*

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
 (511) TORINO - AGENZIA N. 11 - Via G. Bruno, 181

ISTITUTO DI CREDITO
 DI DIRITTO PUBBLICO

A VISTA PAGATE PER QUESTO ASSEGNO BANCARIO

Pro Roberto
a *DR. Licio Geronzi*

233177152

1025

11 PRESENTI ASSI IN UNO DEI CERCHEGGI ROTANTI IN ITALIA

1233317715244 1025 15114

Licio Geronzi

TRIBUNALE CIVILE E P.

CHITATO

NON TRASFERRIBILE

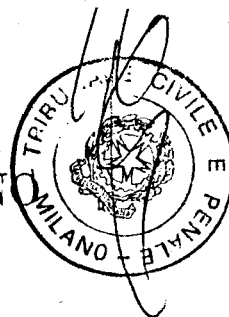
Edoardo

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

CC 5087 011 04 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 Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

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

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

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

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

DELEGA

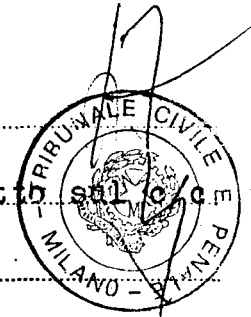
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

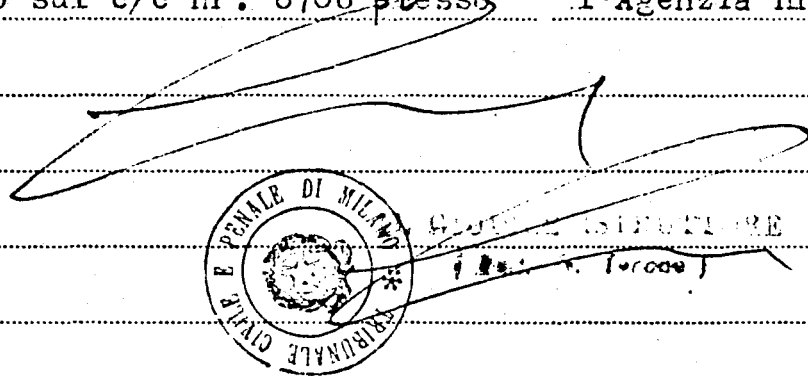
ISTITUTO BANCARIA S. PAOLO DI TORINO



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.



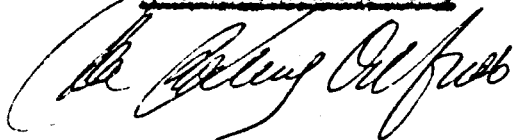
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- QUARTIERE A2 -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1961, addì 16 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.531/60, emesso in data 19.5.61 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Tarone, mediante consegna a mani del rag. Billetti Salvatore, nato a Santa Maria Capovetere il 19.1.48, nella sua veste di capo ufficio.

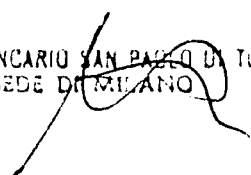
Il rag. Billetti Salvatore si riserva di comunicare gli elenchi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVUTE

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
SEDE DI MILANO

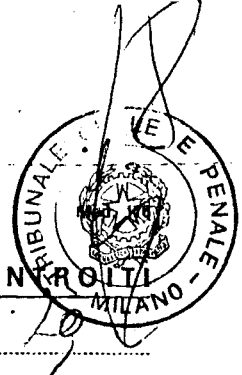


ALLEGATO 157

(Curiale Lino)

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

26



CASSA INIROITI MILANO

Dipendenza di 00 (.....)

(data) 3-10-79

DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO	
		<u>300000</u>	<u>A</u>

Il Compilatore

00*

00*

100.000

100.000

100.000

300.000 +

300.000 -

00*



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.-

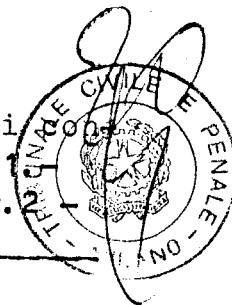
In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto decreto il 25.5.1981 è stato notificato alla parte, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso l'I.C.C.R.I., meglio in rubrica specificato, al fine di dare esecuzione al suddetto decreto di sequestro.

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 S. Biondo - 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.71
- 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 .

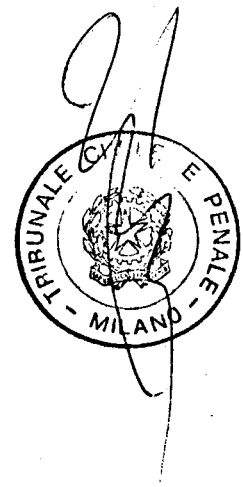
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer-
mato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI

vb Di Carlo Sordani
H. R. b. [Signature]

LA PARTE

Giorgio Amolli [Signature]



ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE
SEDE IN ROMA

SERIE D. **237.511.511**

L. 100 000
VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

pagherà a vista per questo assegno bancario
Lire Centomila
all'ordine LILIO BELLI

ANCONA 21.9.79

CASSA DI RISPARMIO DI ANCONA
SEDE DI ANCONA
IL DIRETTORE CAPO DEL CASIERE

C.M. DI ANCONA
SEDE DI ANCONA

IL PRESENTE ASSEGNO NON PUÒ ESSERE EMESSO CHE DA

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

⑈ 237511511 6900 0000⑈



Luigi Cecchi

Pagato all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valute per 1° corso

- 3 4 1 1 9 7 9 -
[Signature]
Ritiro di Cassidione Fibreschi

1979



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.

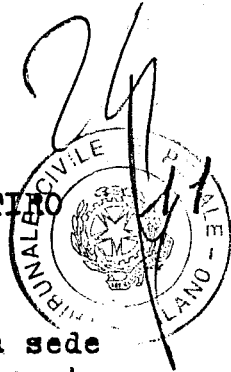
Allego, corredato dai documenti in esso richiamati, il p.v. di sommarie informazioni testimoniali e ritiro documenti redatto in data 10.7.1981 nei confronti della Cassa di Risparmio di Ancona.-

IL COMANDANTE INT. DEL NUCLEO
- tcol. Vincenzo Lombardo -

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Lombardo", written over the typed name in the block above.

16^a Legione Guardia di Finanza
COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA ANCONA

PROCESSO VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI E RITIRO
 DOCUMENTI



L'anno 1981, addì 10 del mese di luglio, in Ancona presso la sede della Cassa di Risparmio di Ancona, viene redatto in presenza at-

to:
 Il G.I. di Milano dott. Giuliano TURONE ha emesso in data 19.5.1981 il decreto di sequestro n° 531/80 relativo all'assegno n° D237511511 del 21.9.1979 a favore di Licio GELLI, in ottemperanza a quanto è disposto dal dott. Giuliano Turone noi sottoscritti Ufficiale ed Agente di P.G. Vb. CORSIERO Michele e App. FIOREZZANO Giovanni, appartenenti al Comando in intestazione, osservando le modalità di ritiro ci presentavamo al Dott. Cesare CASTRIGNANI, nato ad Ancona il 5/ marzo 1929 ed ivi residente in via Pesaro n° 39 - Capo Servizio Ispettorato, al quale veniva esibito in data 9.7.1 981 il predetto decreto, ed in data odierna ci esibiva in fotocopia - che si ritirano:

- 1) Richiesta assegno circolare a firma di tale CURIALE Lino - presso A.C.I. di Ancona a favore del Dott. Commendatore Licio Gelli - Arezzo; - - - - -
- 2) Tagliando dell'assegno annesso n° D 237.511.511 del 21.9.1979, di lire 100.000 - a favore di Gelli; - - - - -

In merito a quanto sopraesposto il Sig. CASTRIGNANI dichiara:
 " " Tutto quanto mi è stato chiesto, vi ho consegnato non ho altro in merito " " " " .-

Il presente atto viene redatto in triplice copia di cui una verrà inviata al Comando Nucleo Regionale Pt di Guardia di Finanza di Milano unitamente alle fotocopie summenzionate. - - - -

Fatto, letto e chiuso, viene sottoscritto e confermato dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI

B. Bonnerio
[Signature]



LA PARTE

[Signature]

26

LE CIVILE E PENALE

AVVISO DI SCADENZA COPIA AVVISO DI SCADENZA COPIA AVVISO DI SCADENZA COPIA AVVISO DI SCADENZA COPIA AVVISO DI SCADENZA COPIA

ISTITUTO DI CREDITO
DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE
SEDE ANCONA

D. 237-511-511

21.9.73 (Data em.)

p. Lit. *100.000*

a favore *Fella*

da _____

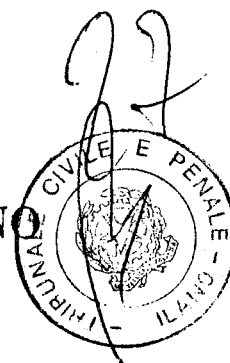
C R DI ANCONA
SEDE DI ANCONA

AVVISO DI SCADENZA COPIA AVVISO DI SCADENZA COPIA AVVISO DI SCADENZA COPIA AVVISO DI SCADENZA COPIA AVVISO DI SCADENZA COPIA



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, 14/5/81



IL GIUDICE ISTRUTTORE

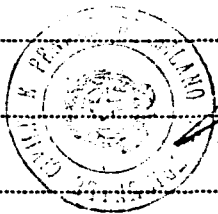
12/5/81

ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

- 1)- A/C nr. D 161838583 datato 8.5.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Succursale di Guastalla;
- 2)- A/B nr. D 231143302 datato 26.5.1978 di £. 100.000 all'ordine di Danilo BELLEI, emesso dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna - sede di Bologna;
- 3)- A/B nr. E 308288628 datato 10.7.1978 di £. 180.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalle Casse di Risparmio di Lucca - Agenzia Lido di Camaiore 38;
- 4)- A/C nr. 125480349 datato 12.9.1978 di £. 150.000 all'ordine di TRIPEPI Aurelio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - sede di Reggio Calabria;
- 5)- A/C nr. 126029060 datato 23.3.1979 di £. 15.000 all'ordine di TRIPEPI Aurelio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - sede di Reggio Calabria;
- 6)- A/B nr. 235024125 datato 6.11.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Agenzia di Siderno;
- 7)- A/C nr. 237511511 datato 21.9.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Ancona - sede di Ancona.



IL GIUDICE ISTRUTTORE
[Dott. G. Turani]



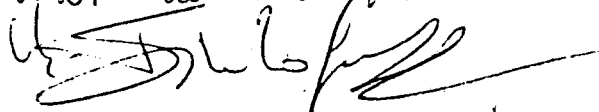
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

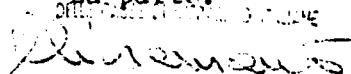
Relata di notifica

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.

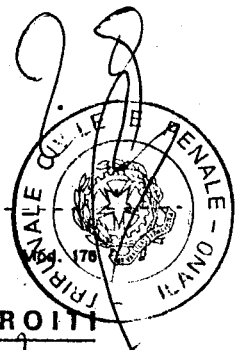
Gli Ufficiali di P.G.

Vp. Di Carluccio Sandro


La parte


ALLEGATO 158

(Cresci Gian Paolo)



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

(27)

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 8. X 79

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinaria</u>	<u>918</u>
INTESTAZIONE	
<u>Prima</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggl - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		<u>260000</u>
<u>P</u>		<u>26266576</u> A

Il Compilatore

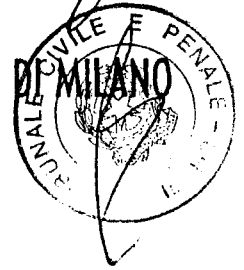
T
1 0 0 0 0 0 +
1 0 0 0 0 0 +
2 0 0 0 0 0 S
5 0 0 0 0 +
1 0 0 0 0 +
2 6 0 0 0 0 S
2 6 0 0 0 0 -
S
T



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 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;

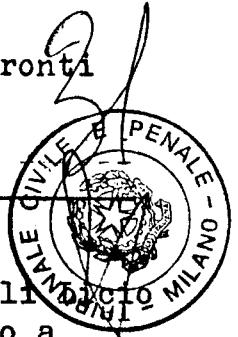
- segue -

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

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.

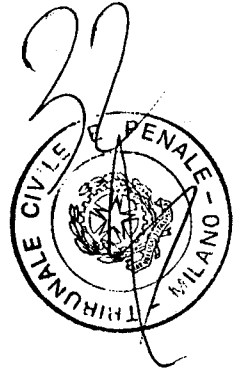
L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

[Handwritten signature]



Castiglioni Fibocchi



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Sportello presso RAI - Via del Babuino, 9 - ROMA

Sportello RAI
via del Babuino, 9
ROMA

0 048 843 4

vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit.

Centomila

a

Gella Fiesi

B.N.L.

2000

IP Celli

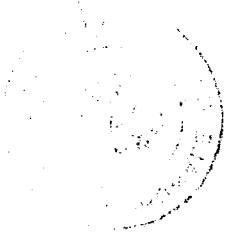
432 ROMA

Dr. CRESCI

GIAMPAOLO

000048843 1005 83334

00000000000000000000



Salvo
Di... (handwritten signature)

Presente all'ordine di
PRESENTAZIONE
VALERIA
SOCIETA' POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castel San Fibocchi

CC 3871 011 08 79 5390

IL SEGRETERIO
PUGLIA
SOLTA

607



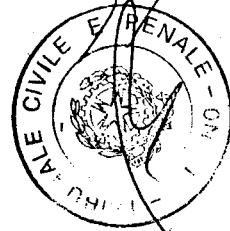
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

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, 14/5/1981

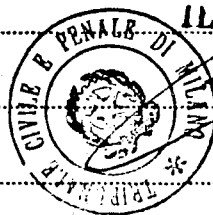


IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dott. G. Turco)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1)- A/B nr. 0929737 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 ISCRITTORE
(Dot. C. Tarone)

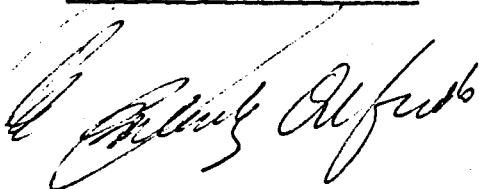
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

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.

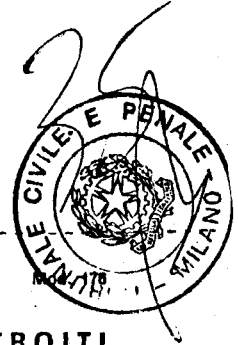


IL RICEVENTE



ALLEGATO 159

(Godano Vittorio)



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

(27)

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 8 X 79

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinaria</u>	<u>918</u>
INTESTAZIONE	
<u>Prima</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO	
		<u>260000</u>	
		<u>26266276</u>	A

Il Compilatore

	T
1 0 0 0 0 0	+
1 0 0 0 0 0	+
2 0 0 0 0 0	S
5 0 0 0 0	+
1 0 0 0 0	+
2 6 0 0 0 0	S
2 6 0 0 0 0	-
	S
	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 AMBRUGSO 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.

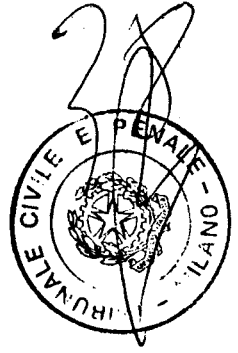
Mo. Palmatova Vincenzo

LA PARTE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI MILANO

[Signature]





Castiglioni FIDUCIARIA

**MONTE
DEI
PASCHI
DI
SIENA**

Banca fondata nel 1472

il 5 ottobre 1979 Lit. 100.000

filiale di BOLOGNA 0800



non trasferibile

73266519

A vista pagate per questo assegno bancario

lire

centomila

al Signor Licio Gelli

c/c n.

G 12515

Vittorio Godano

GODANO
GB

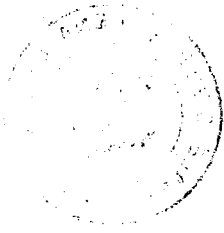
n. assegno

BANCA

FIIALE

073266519 1030 08004

18 OTT. 1979



girare

Chiusa

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

CC 3867 011 08 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 Licio ed altri, imputati di tentata estorsione continuata ed aggravata come in atti;

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

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

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

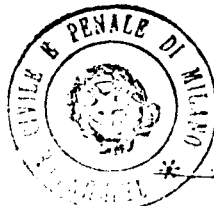
ORDINA

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

DELEGA

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

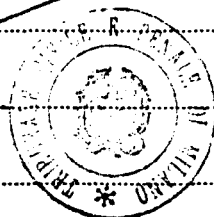
Milano, 10 MAG 1981



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. 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 A3. —

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

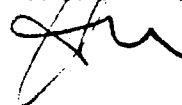
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, via S. Margherita, presso la Banca del Monte dei Paschi di Siena, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balistra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. 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 160

(Favuzzi Enrico)

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

(27)



Dipendenza di 20 (.....)

(data) 8.1.79

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinaria</u>	<u>918</u>
INTESTAZIONE	
<u>Prin...</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheppl - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>260000</u>	
		<u>26266276</u>	A

Il Compilatore

	T
1 0 0 0 0 0	+
1 0 0 0 0 0	+
2 0 0 0 0 0	S
5 0 0 0 0	+
1 0 0 0 0	+
2 6 0 0 0 0	S
2 6 0 0 0 0	-
	S
	T



28

Mod. 76

CASSA INTROITI

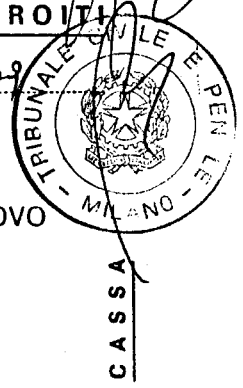
Dipendenza di 20 (.....)

(data) 12/10/79

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218 16</u>
INTESTAZIONE	
<u>Prunovera</u>	

CONTO NUOVO



Tip. Scheppl - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>350 000</u>	<u>6076</u>
			A

[Signature]

Il Compilatore

00*

00*

150.000

100.000

100.000

350.000 +

350.000

00*

ALLEGATO 161

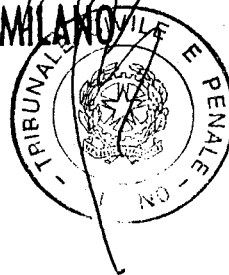
(Mayer Giacomo)



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 ~~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 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.

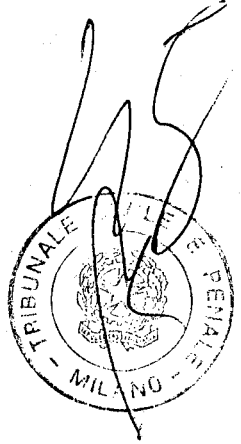
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.-

UFFICIALE DI P.G.

Mr. Salvatore Russo

LA PARTE

Avv. Giuseppe Perla



Camera dei Deputati

1010 Roma il 1 ottobre 1979 Lit. 100' ecc ✓

070231657 **Banco di Napoli**
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

ROMA - Ag. n. 15 (Via Stefano Jacini, 82/84) Corso Francia

A vista pagato per questo Assegno Bancario

Lit. *Centomila*

21.01.1980

PAGATO

Luayez

ROMA Agenzia n. 15

RIS

N° ASSEGNO BANCA FILIALE

070231657 1010 1115

GIRATE

Luigi Belli

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

CC 2495 011 18 79 5396

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,



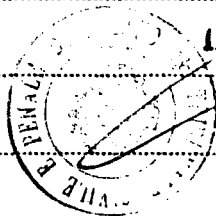
IL GIUDICE ISTRUTTORE

[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.
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 INDIRITTORE
(Dott. G. Turcos)

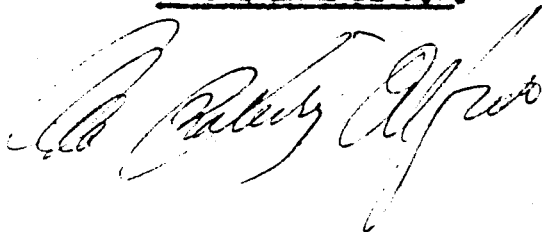
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

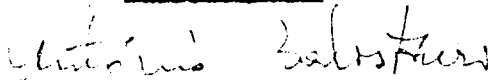
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balistra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, mediante consegna a mani del dr. Balistreri Antonio, nato a Napoli il 22.5.1943, nella sua veste di preposto all'ufficio segreteria affari generali.

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

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE



ALLEGATO 162

(Talone Ezio)

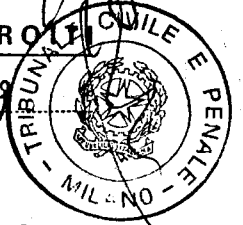
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN AREZZO

28

Mod. 775

CASSA INTROITO

(data) 12/10/78



Dipendenza di 20 (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218 16
INTESTAZIONE	
Finivvero	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Schepfi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		350 000	A

Compilatore

00*

00*

150.000

100.000

100.000

350.000 +

350.000

00*



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 l'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c n. 74988 acceso presso l'Agenzia 20 della sede Comit di Milano ed intestato dr. DI BELLA Franco e Giacchetti Loredana in Di Bella. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella Di Bella Franco, nato a Milano il 29.1.1927 e residente a Milano, corso Garibaldi n. 44;
- A.B. nr. 142004 di lit. 150.000 emesso in data 16.10.1978 all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c. n. 8010128/52 acceso presso la sede di Livorno, via Cairoli n. 40 della COMIT, ed intestato a Pacella Fernanda e Pacella ing. Antonio. La firma di traenza dell'assegno é verosimilmente quella di Pacella ing. Antonio, nato a ~~Livorno~~ ^{Sant. Angelo La Fratte (Pz)} il 1.2.1925 e residente in ~~viale-Ital~~ Livorno, viale Di Antignano n. ~~4~~; 103;
- AC nr. ~~02085356~~ ⁰¹⁰⁰⁸⁵³⁵⁶ di lit. 50.000 emesso in data 6.3.1979 all'ordine di Licio Gelli - richiesto da Maria Giliola Magarelli in Poggi, nata a Foggia il 19.2.1942 e residente in Ancona, via Rodi nr. 1, c/o Ammiragliato, alloggio Comandante Poggi;
- AC ~~nr.~~spec. nr. 821708785 di lit. 100.000 emesso il 2.4.1979 dalla Banca di Lucania di Potenza all'ordine di Licio Gelli. La Banca Emittente precisa che il ~~richiedente-del-pr~~ richiedente il predetto assegno é il dr. Roselli Andrea, nato a Firenze il 19.4.1947 e domiciliato in Potenza, via Gabet n. 20.
- AC nr. 020073068 di lit. 100.000 emesso il 2.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, Arezzo,. La Banca, e per essa il dottor Piazza Attilio dichiara di non essere in grado di indicare il richiedente giacché la documentazione relativa é andata distrutta nell'incendio sviluppatosi il 7.7.1980 negli archivi della sede di Napoli. Al riguardo precisa che l'atto di notorietà con l'elenco dei documenti distrutti é stato depositato con denuncia alla Questura di Napoli in data 8.7.1980 ed 8.8.1980, alla Procura della Repubblica di Napoli il 25.8.1980 ove pende procedimento n. 9000/6C/80 R.G.P.M.

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

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

L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

[Handwritten signature]





2011979

DAQITRE
LIRE 10 MILA
LIRE 100 MILA

(10)

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

L. 1000000

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

STA PER AZIONI - SEDE IN MILANO - REGISTRO SOCIETA' N. 2774 - TRIBUNALE DI MILANO - CAPITALE SOCIALE LIT. 60.000.000.000 - RISERVA LIT. 23.000.000.000

paghera' a vista per questo Assegno Circolare

Lire CENTOMILA

LICIO CELLI AREZZO

020073068

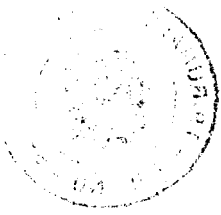
BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Napoli - Agenzia di città N. 4
Luigi...

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VISTO
UFFICIO RISCONTRO
FIRENZE

01200073068 20002 05004

X



150 FIRENZE 28 OTT. 1979

GIROTTI
Vito

12 OTT. 1979

AZIEGGERIA

REDAZIONE

12 OTT. 1979

REDAZIONE

SOLIMAN

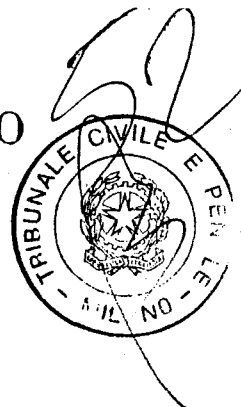
ALIA



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, 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 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

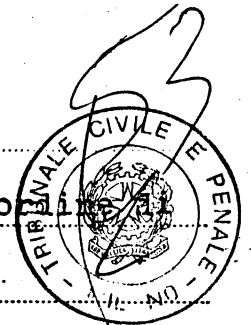
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 19 MAG. 1981

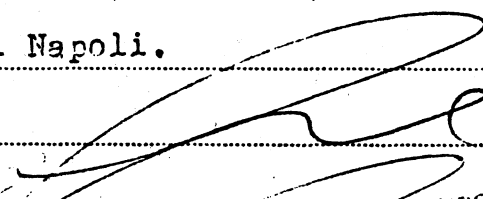


IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(G. G. Iacuzzi)

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. Fucini

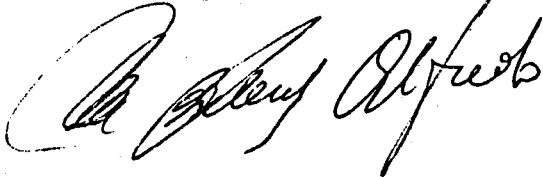
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
— GIURGO A.S. —

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. - 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. Boari Enrico, nato a Ferrara il 9.1.1947, nella sua qualità di addetto all'ufficio legale della Direzione Centrale.

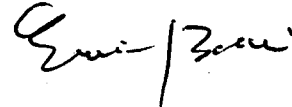
Il dr. Boari Enrico si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE



ALLEGATO 163

(Pisano Giorgio)

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

28

CASSA INTROITI

(data) 12/10/1981



Dipendenza di 20 (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218 16
INTESTAZIONE	
Pnuovera	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scherpi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		350 000	
			A

Compilatore

00*

00*

150.000

100.000

100.000

350.000 +

350.000

00*



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 il 1.2.1925 e residente in ~~viale Ital~~ Livorno, viale Di Antignano n. ~~4~~; 103;
- AC nr. ~~02085356~~ ⁰¹⁰⁰⁸⁵³⁵⁶ di lit. 50.000 emesso in data 6.3.1979 all'ordine di Licio Gelli - richiesto da Maria Giliola Magarelli in Poggi, nata a Foggia il 19.2.1942 e residente in Ancona, via Rodi nr. 1, c/o Ammiragliato, alloggio Comandante Poggi;
- AC nr. spec. nr. 821708785 di lit. 100.000 emesso il 2.4.1979 dalla Banca di Lucania di Potenza all'ordine di Licio Gelli. La Banca Emittente precisa che il ~~richiedente del pr~~ richiedente il predetto assegno é il dr. Roselli Andrea, nato a Firenze il 19.4.1947 e domiciliato in Potenza, via Gabet n. 20.
- AC nr. 020073068 di lit. 100.000 emesso il 2.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, Arezzo,. La Banca, e per essa il dottor Piazza Attilio dichiara di non essere in grado di indicare il richiedente giacché la documentazione relativa é andata distrutta nell'incendio sviluppatosi il 7.7.1980 negli archivi della sede di Napoli. Al riguardo precisa che l'atto di notorietà con l'elenco dei documenti distrutti é stato depositato con denuncia alla Questura di Napoli in data 8.7.1980 ed 8.8.1980, alla Procura della Repubblica di Napoli il 25.8.1980 ove pende procedimento n. 9000/6C/80 R.G.P.M.

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

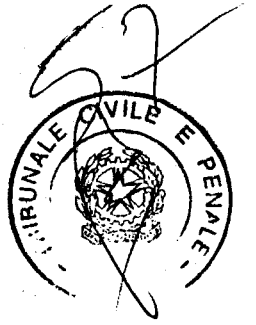
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto con le correzioni apportate.

L'UFFICIALE DI P.G.

R. P. P. P.

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE



5011979

78 - 80 (ang. Via Ludovica)

DA OLTRE
LIRE 100 MILA
A LIRE 500 MILA

(5)

VALE FINO A LIRE CINQUECENTOMILA

L. 150000

PER AZIONI - SEDE IN MILANO - REGISTRO SOCIETA' N. 2774 - TRIBUNALE DI MILANO - CAPITALE SOCIALE LIT. 60.000.000.000 - RISERVA LEGALE LIT. 25.013.142.200

paghera' a vista per questo Assegno Circolare

due CENTOCINQUANTAMILA 0

LICIO GELLI

NON TRASFERIBILE

030114756

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Piazz. Agostino di Montanari 2

M. Sante

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

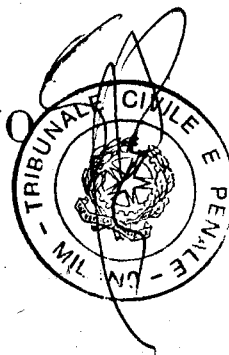
030114756 2002 0702

VISTO
UFFICIO RISCOントRO
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, nonchè la nota n.11/RR/SI/SS/1^a/134111 sched. datata 4/5/1981 della G. di F. di Milano;

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

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

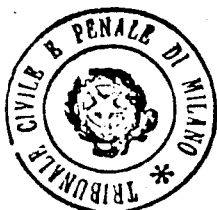
ORDINA

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

DELEGA

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

Milano, 19 MAG. 1981

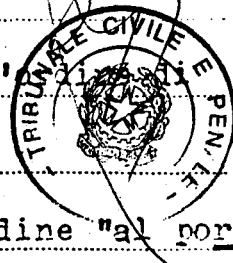


IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Firma)
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(G. G. I. I. I.)

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. Turchetti

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Genere Ad. -

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 19.5.1981 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.

Alfredo Balestra

IL RICEVENTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Enrico Boari

ALLEGATO 164

(Viarengo Giovanni)

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

29

Mod. 178

Dipendenza di CAS. Fioretti (20/F)

CASSA INTROITO
(data) 18.10.77



DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheegri - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO	
		<u>400000</u>	<u>218,6076</u>
			A

Il Compilatore

00*

00*

150.000

100.000

150.000

400.000*

400.000*



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;

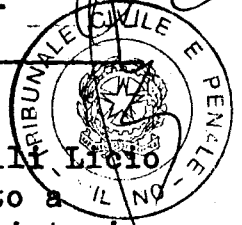
- segue -

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 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.

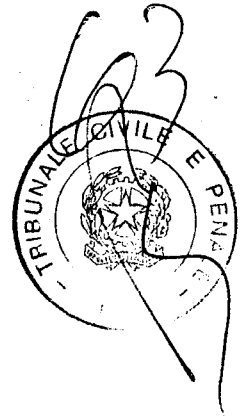
L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

[Handwritten signature]



AR 19 OTT 1979 L 150.000 =
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
 TORINO . . .

6055 TP
 VIANENGO DR.
 GIOVANNI

1 147 222 8 A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit. *centocinquanta mila*

a *Livio Gelbi*

TORINO

STANZA
 RISCONTRO POSIZIONI

B. N. L.
 2800

[Handwritten signature]

001147222

1001 2000

08100000150000

GIRATE

Wesler

Pagate all'ordine di
 AZIENDA DI
 Valutazione del CREDITO
 BANCA POPOLARE S.p.A. ETN/HR
 Filiale di Castiglione Fibocchi

CC 3862 OTI 19 79 5390

IL PRESENTE
 PUO' CIRCOLARE
 SOLTANTO IN ITALIA



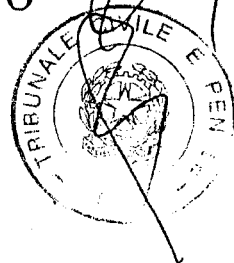
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



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

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

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

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

ORDINA

il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale in 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, 11/05/1981

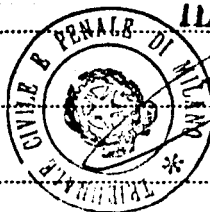


IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dott. G. Tarozzi)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1)- A/B nr. 0989737 datato 8.6.1978 di £. 200.000 all'ordine "medesimo" tratto sul c/c nr. 1214 TP presso l'agenzia Roma;
- 2)- A/B nr. 10240543 datato 3.5.1979 di £. 150.000 all'ordine di Licio tratto sul c/c nr. 3958 presso l'agenzia nr.13 di Roma;
- 3)- A/B nr. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'ordine di Fulberto LAURO tratto sul c/c nr. 1884 TP presso l'agenzia nr.3 di Roma;
- 4)- A/B nr. 00169374 datato 10.7.1978 di £. 40.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 67 TP presso lo sportello presso RAI, via del Babuino nr.9 in Roma;
- 5)- A/B nr. 0048843 datato 5.10.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 482 presso dallo sportello RAI, via del Babuino nr.9 in Roma;
- 6)- A/B nr. 0294926 datato 16.10.1978 di £. 250.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 206 TP presso lo sportello presso Ministero Grazia e Giustizia in Roma;
- 7)- A/B nr. 05469855 datato 26.10.1978 di £. 250.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 162917 TP presso l'agenzia nr.18 di Roma;
- 8)- A/B nr. 02810640 datato 24.10.1978 di £. 300.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 1475 TP presso l'agenzia presso Senato in Roma;
- 9)- A/B nr. 38186422 datato 13.4.1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 10893 presso l'agenzia di via Bissolati nr.2 in Roma;
- 10)- A/C nr. 23357303810 datato ? novembre 1979 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla filiale di Roma;
- 11)- A/C nr. 234664470 datato 4.9.1978 di £. 100.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla sede di L'Aquila;
- 12)- A/B nr. 11472226 datato 18.10.1979 di £. 150.000 all'ordine di GELLI Licio tratto sul c/c nr. 6055 TP presso la sede di Torino.



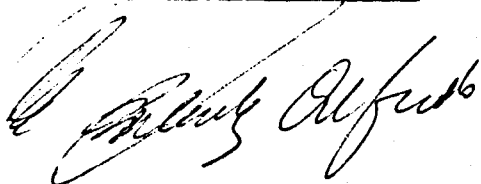
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

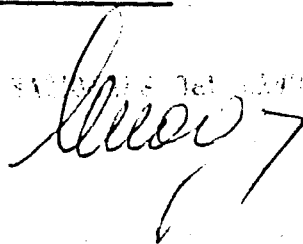
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, 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 165

(Carducci Rocco)

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

29

CASSA INTROITO

Dipendenza di CAS. F. Zocchi (20/F)

(data) 18.10.88



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3 R.O.	21814
INTESTAZIONE <u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		400000	
		21016076	A

Il Compilatore

0 0 #
0 0 *
1 5 0 . 0 0 0
1 0 0 . 0 0 0
1 5 0 . 0 0 0
4 0 0 . 0 0 0 +
4 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 Padre Semeria nr.9, negli uffici del "BANCO DI SANTO SPIRITO" - Direzione Centrale, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

- . Vb. Sandro DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando Nucleo Regionale pt
- . Vb. Giuseppe BIONDO - in intestazione.-

P A R T E

- . BANCO DI SANTO SPIRITO - Direzione Centrale, Via Padre Semeria nr.9 e per esso:

- . Dr. Pierluigi ALTAVILLA, nato a Norcia (PG) il 21.1.1949 e domiciliato presso il Banco suddette 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 predette decreto, nonché di fornire contestualmente le generalità complete dei richiedenti degli a/o, 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 suddette decreto il 25 Maggio 1981 è state notificate alla parte, in data odierna, i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Banco di S. Spirito al fine di dare esecuzione al succitate decreto di sequestro.

Il Dr. Pierluigi ALTAVILLA ha esibite per il sequestro i seguenti assegni:

- assegno circolare nr.4520538 B emesse in data 12.5.1978 per L.80.000 all'ordine di Licio GELLI richieste dietro pagamento in contanti presso la sucursale 5 di Roma;

- s e g u e -

Vb. Di Carluccio Sandro
G. Biondo

Altavilla P.

- segue p.v. di sequestro 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 L.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 L.80.000 emesso dalla nostra succursale nr.5 di Roma vi precisiamo che non siamo in grado di identificare il richiedente in quanto a fronte della richiesta è stato versato denaro contante; mentre per quanto riguarda l'a/c nr.44631772 di L.150.000 emesso 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 ha 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IL BANCO DI SANNO SPIRITO
 SOCIETÀ PER AZIONI FONDATA NEL 1603 CAP. SOC. E RIS. L. 25.000.000.000
 ROMA 8.10.79 SEDE IN ROMA

pagherai a vista per questo assegno Lire
CENTUCTINQUANTAMILA
all'ordine **GELLI LICIO**

446817720

ANNULLATO
ANNULLATO
ANNULLATO

BANCO DI SANNO SPIRITO
 ROMA - SUCC. DI CITTÀ N. 22

VALE FINO A LIRE CINQUECENTOMILA

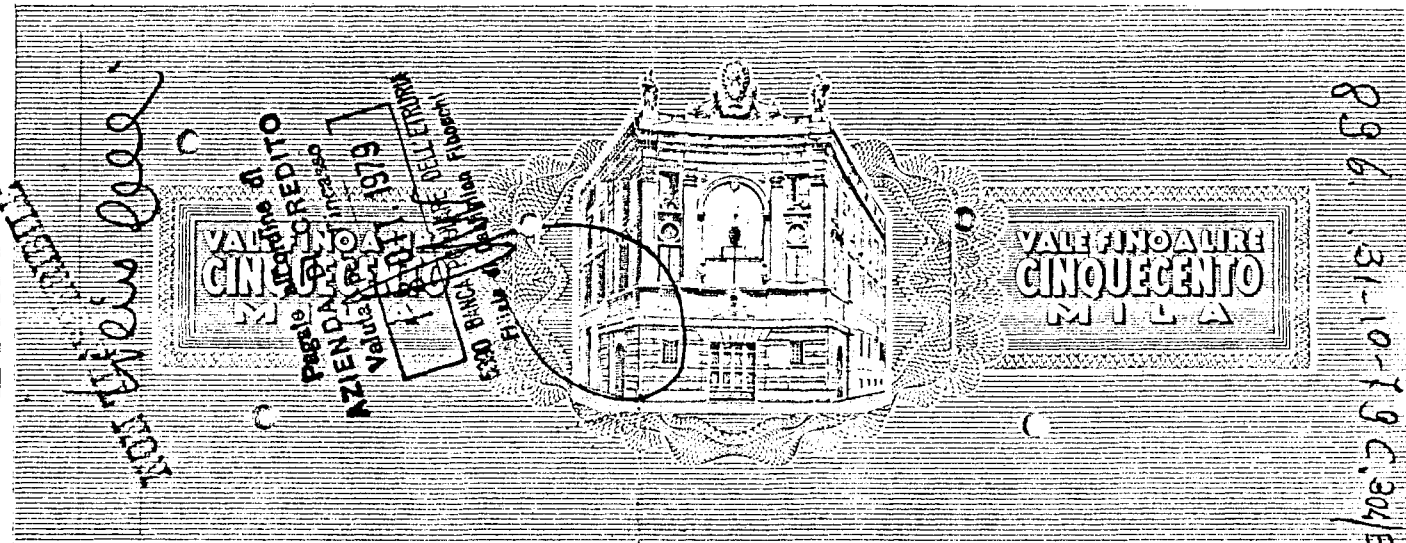
500 MILA

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

⑆ 344631772⑉ 34512 08512⑈

IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE



896
31-10-79 C. 304/E



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 3^a

N.531/80-F



DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

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

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

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

Visti gli artt.337 e segg. CPP,

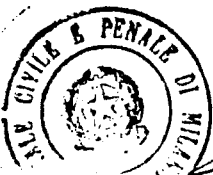
ORDINA

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

DELEGA

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

Milano, 10 MAG 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

10 MAG 1981

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.

[Handwritten signature]
IL GIURISTA ISCRITTORE
(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 DI 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. ALFVILLA Pierluigi, nato il 21.1.49 a Mercia (PO) e domiciliato presso il suddette Istituto di Credite per la sua carica di addetto all'ufficio legale.-

Il Dr. ALFVILLA 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.

Vb. Di Carluccio Sandro

A. Biondo

LA PARTE

Alf. Biondo

ALLEGATO 166

(Traversa Mario)

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

29

Dipendenza di CAS. F. Zocchi (20/F)

CASSA INTROITI

(data) 18.10



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3 R.D.	218, G
INTESTAZIONE <u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		400 000	
		21 016 076	A

Il Compilatore

0 0 #
 0 0 *
 1 5 0.0 0 0
 1 0 0.0 0 0
 1 5 0.0 0 0
 4 0 0.0 0 0 +
 4 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 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.

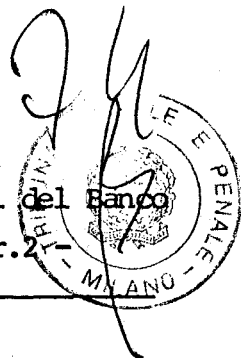
Il Dr. RINALDINI ha esibito per il sequestro i seguenti assegni:

- 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.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 -

- 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 coin-testato 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

75
SENATO DELLA REPUBBLICA



BANCO DI ROMA

FILIALE DI NAPOLI
Agenzia B - via roma, 75

lit. 100'000

numero del conto

08118

AR 4 8 OTT 1979

a vista pagate per questo assegno bancario n. 89774099

lire it. autonoma

a Vicini Pelli

Controllo di Cassa
Agenzia B

imposta bollo virtuale, autorizz. in fn. roma n. 95186/73 del 13-12-1973
e calcografia e cartevatori, milano IV: 81

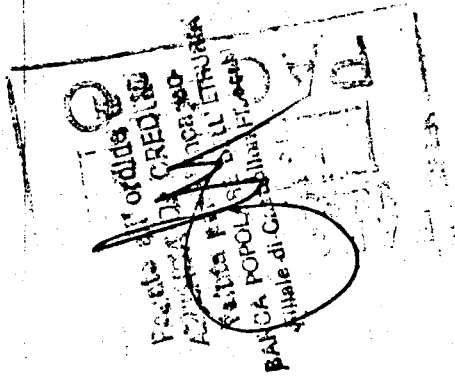
firma Luigi Travetti

numero assegno codice banca codice finale
89774099 2005 47020

il presente assegno può essere riscuote soltanto in Italia

girare

Wiro llll



CC 3863 011 19 74 5341

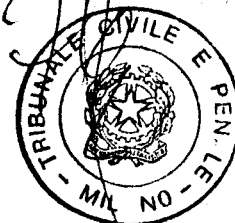
N. Z. V. C. C. 0010138779410001



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,

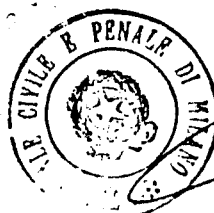
ORDINA

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, 21/10/1980



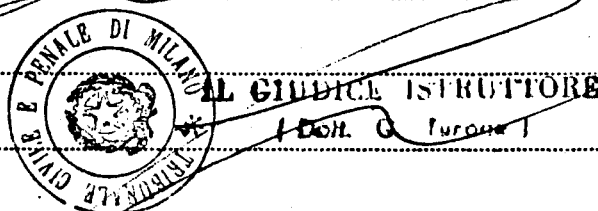
IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dott. G. Farone)

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.



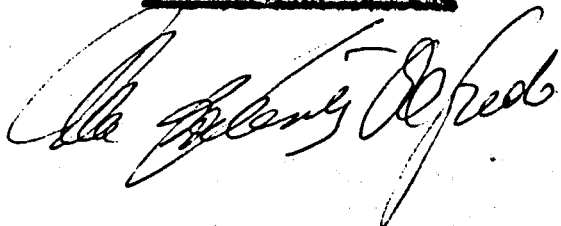
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
— Sezione 14 —

PROCESO VERBALE DI NOTIFICA

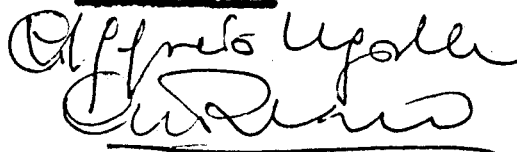
L'anno 1981, addì 22 del mese di maggio, in Milano, piazza Edison, presso il Banco di Roma, il sottoscritto ufficiale di P.G. - No. Balottra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emanato in data 19.5.1981, dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Di Renzo Guido, nato a Trani (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.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVUTO

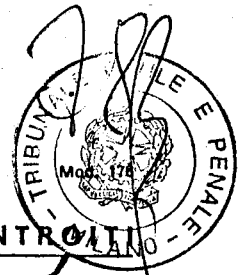


ALLEGATO 167

(Pagano Giancarlo)

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

30



CASSA INTROVATA

(data) 29/10/79

Dipendenza di (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD.	218 16
INTESTAZIONE	
Primavera.	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheppi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		350000	
		273660/6	A

[Signature]
Il Computatore

0 0 *

2 0 0.0 0 0

1 5 0.0 0 0

3 5 0.0 0 0 +

3 5 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 27 del mese di maggio, in Torino, via Giolitti, nr. 1, presso la sede della Banca Fratelli Ceriana, 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 ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno bancario, in originale, ed alla acquisizione delle altre notizie, esibite e fornite dal signor Sergio MARTINENGO, nato a Torino il 13.11.1939 nella sua veste di Vicedirettore della suddetta banca:

- AB. nr. 0471787 emesso in data 24.9.1979 per l'importo di Lire 150.000, tratto sul c/c nr. 56971 intestato a PAGANO Giancarlo, nato a Torino il 25.1.1936 ed ivi residente in via Lagrange, nr. 7. Il predetto c/c risulta tuttora in essere.

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

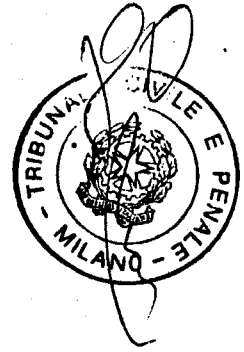
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal signor Sergio MARTINENGO.-

L'UFFICIALE DI P.G.

B. Arnaldi

LA PARTE

FRATELLI CERIANA S.p.A. - BANCA



C
F
1821

N.0.471.787 ~~Torino~~ Li ~~24-9-79~~ Lire = 150'000 =

Fratelli Ceriana s.p.a. Banca
Torino Sede Centrale

FUORI CASSA

3568

A vista pagate per questo assegno bancario

Lire = ~~centocinquanta mila~~

All'ordine ~~Sig. Licio Gelli~~

C/C.N. 800 31.10.79

56971

ISTBANK
1895
MILANO
56971

150.000

[Handwritten scribbles]



Il presente assegno può circolare
soltanto in Italia

GIRATE

NON TRASFERIBILE

[Handwritten signature]

Pagate all'ordine di

AZIENDA DEL CREDITO

Valuta per incasso

BANCA POPOLARE DELL'EMBRIA

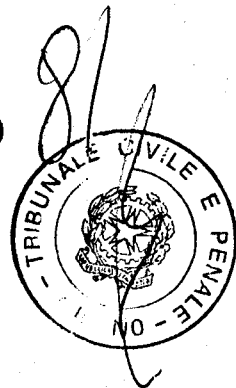
Filiale di Castiglione Fibocchi

CC 2548 011 23 77 5390



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO (art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

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

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

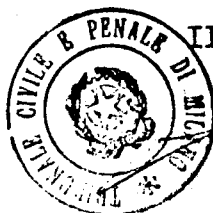
ORDINA

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,



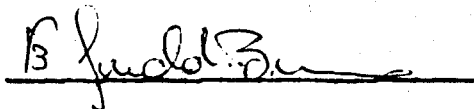
IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dot. G. ...)

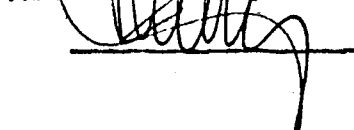
NUCLEO REGIONALE PT DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

- Gruppo As. -RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 27 del mese di maggio, in Torino, via Giolitti, nr.1, presso la sede della Banca Fratelli Ceriana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Vb. ARNALDI Bruno - attesta di ~~aver~~ aver notificato il presente decreto di sequestro mediante consegna a mani del signor MARTINENGO Sergio, nato a Torino il 13 novembre 1939 nella sua veste di Vicedirettore della suddetta banca.

L'UFFICIALE DI P.G.ID RICEVENTE

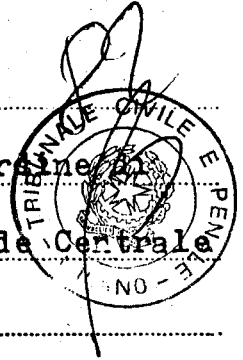
FRATELLI CERIANA S.p.A. - BANCA



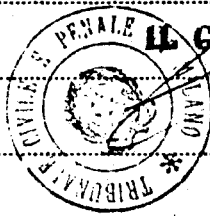
- BANCA FRATELLI CERINA S.P.A. DI TORINO

1)- A/B nr. 0471787 datato 24.9.1979 di £. 150.000 all'ordine di

GELLI Licio tratto sul c/c nr. 56971 presso la sede Centrale
di Torino.



[Handwritten signature]
IL GIUDICE ISTRUTTORE
[Dell. G. Turone]

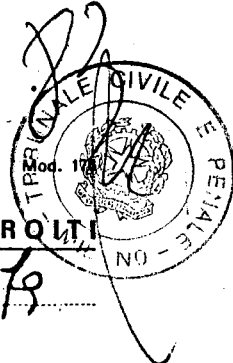


ALLEGATO 168

(Valenza Nunzio)

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

(30)



CASSA INTROITI

(data) 29 10 79

Dipendenza di (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD.	218 1 G
INTESTAZIONE	
Primario.	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		350000	
		273660/10	A

[Signature]
Il Computatore

0 0 *
2 0 0 . 0 0 0
1 5 0 . 0 0 0
3 5 0 . 0 0 0 +
3 5 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, P.zza Marconi nr.25, negli uffici della "THE CHASE MANHATTAN BANK", viene redatto il presente atto.

VERBALIZZANTI

- .Vb. Sabdo DI CARLUCCIO - Appartenenti al Comando Nucleo Reg.
- .Vb. Giuseppe BIONDO - pt in intestazione.

P A R T E

- . THE CHASE MANHATTAN BANK - Filiale di Roma, P.za Marconi nr.25 e per essa:
- . Dr. Mario SCOLART, nato a Kripoli il 14.7.1939 e domiciliato presso la Banca suddetta nella sua qualità di procuratore.-

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 dell'assegno bancario indicato nel predetto decreto, nonché di fornire contestualmente le generalità del traente del titolo di credito in argomento, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale 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 la banca in rubrica specificata al fine di dare esecuzione al suddetto decreto di sequestro.

Il Dr. SCOLART Mario ha esibito per il sequestro il seguente a/b :

- a/b nr.A 0066122 emesso il 22.10.1979 per £.200.000 tratto sul c/c denominato "NUNZIO VALENZA AND/OR PRISCA BETTONI VALENZA".

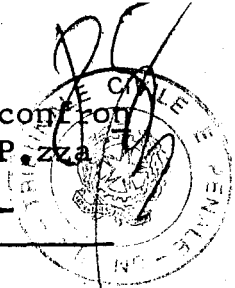
In merito alle generalità complete del traente del predetto titolo di credito, il Dr. Mario SCOLART dichiara:

"''''''''''Il c/c in argomento è cointestato a Nunzio VALENZA, nato a Palermo il 30.11.1939 e PRISCA BETTONI VALENZA, moglie del predetto, residenti a Roma, Viale Africa nr.28. Non ho altro da dire.'''''"

Vb. Sabdo DI CARLUCCIO -- segue --
G. Biondo

THE CHASE MANHATTAN BANK N.A.
ROME - ITALY
M. Scolart

- segue p.v. di sequestro redatto in data 29.5.1981 nei confronti della " THE CHASE MANHATTAN BANK, Filiale di Roma, Piazza Marconi nr.25.- - foglio nr.2-



Il predetto titolo di credito viene ritirato in originale dai verbalizzanti per essere inviato al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

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

I VERBALIZZANTI

Vb. Di Felice Sandro
[Handwritten signature]

LA PARTE

THE CHASE MANHATTAN BANK N.A.
ROME - ITALY
[Handwritten signature]



N°A0066122 AR // 22 OTT 1979 19 L 200.000 —



NUNZIO VALENZA AND/OR
PRISCA BETTONI VALENZA

A vista pagate per questo assegno bancario a: *sig. Nicis Gelli*

Against this check pay:

Lire *duecento mila*

THE CHASE MANHATTAN BANK N.A. *RORE, ITALY*

Filiale di Roma, Piazza Marconi N. 25, Roma, Italia

N. Assegno Cod. Banc. Conto Valute Importo

31030 000029 15050-0381 8 AON

Manfredi

M.S.C. MILANO

IL PRESENTE ASSEGNO PUO' CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA
THIS CHECK CAN BE CIRCULATED ONLY IN ITALY

SPAZIO PER LE GIRATE
ENDORSEMENT

Luca Fila

Pagate all'ordine di
 AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per l'incasso
 BANCA POPOLARE DEL SUD
 Filiale di Castiglione
 Torino
 Valuta per l'incasso
 THE ITALIAN BANK S.A.
 3/04-2 Milano

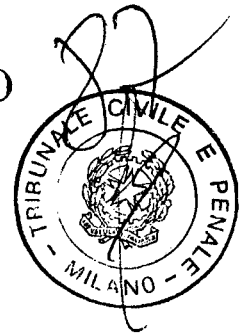
Giuseppe



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,

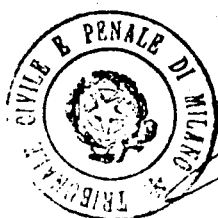
ORDINA

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,

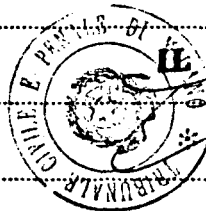
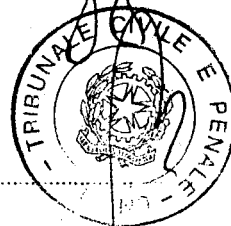


IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA THE CHASEMANHATTAN BANK

1)- A/B nr. A 0066122 datato 22.10.1979 di £. 200.000 all'ordine di
GELLI Licio tratto sul conto denominato "Nunzio Valenza And/OR
Prisca Bettoni Valenza" presso la sede di Roma, piazza Marconi.



IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dot. G. Lucare)

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

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Roma, P.zza Marconi nr. 25, negli uffici della "THE CHASE MANHATTAN BANK" 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 retro-indicato mediante contestuale consegna di una copia dello stesso, nelle mani del Dr. SCOLARI Mario nato il 14.7.1939 a Tripoli e domiciliato presso il suddetto Istituto di Credito nella sua qualità di procuratore .

Il predetto Dr. SCOLARI si impegna ad iniziare le ricerche con la massima urgenza comunicando l'esito al Nucleo Centrale pt della G. di Finanza di Roma, tel.472921.-

Fatto, letto e sottoscritto.-

GLI UFFICIALI DI P.G.

Vb Di' Carluccio Sandro
Vb. Biondo Giuseppe

LA PARTE

MESE DI MAGGIO 1981

Dr. Scolari

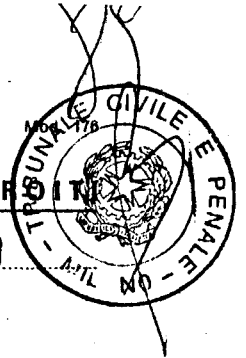
ALLEGATO 169

(Michelotti Enrico)

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

(31)

CASSA INTESITIVA



Dipendenza di 20 (.....)

(data) 31/10/79

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218,6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Murore</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Fig. Schenpi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>35000</u>	
		<u>31/10/79</u>	<u>A</u>

Il Compilatore

```

0 0 *
1 5 0 . 0 0 0
1 0 0 . 0 0 0
1 0 0 . 0 0 0
3 5 0 . 0 0 0 +
3 5 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 15 del mese di maggio, in Messina, via XXVII Luglio n° 38, presso la sede della Banca di Credito Popolare, il sottoscritto ufficiale di p.g.-VBrig. LOMBARDO Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro n° 531/80 emesso in data 13/5/1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano TURONE, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno bancario, in originale ed all'acquisizione delle altre notizie, esibito e fornite dal dr. CULLURA' Antonino, nato a Messina il 2/2/1935 ed ivi residente in via N.Fabrizi, nella sua qualità di vicedirettore di sede:

- Assegno bancario n° 5250192/09 di £. 100.000, emesso il 31 ottobre 1979 all'ordine di LICIO GELLI, tratto sul c/c n° 24298.43 intestato a MICHELOTTI Enrico, nato a Pescia (PT) il 18/2/1921 e residente in Messina, via Nuova Strada Panoramica n° 1100.-

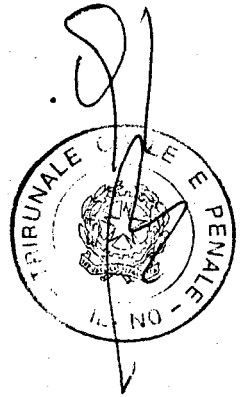
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. CULLURA' Antonino, a cui si rilascia un esemplare dello stesso a certificazione dell'avvenuto sequestro.-

L'UFFICIALE DI P.G.

Vincenzo Lombardo

DALLA PARTE

Antonino Cullura
V. Dir. Dist. Sic.



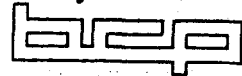
li 31 OTT 1979

19

Lit.

100.000

banca di credito popolare



5141

SEDE SOCIALE SIRACUSA - SOCIETÀ COOPERATIVA s.r.l. - CAPITALE ILLIMITATO

SEDE DI MESSINA

pagate a vista per questo assegno bancario n. 5250192 /09

Lire

Centomila

all'ordine

Sp. Licio Gella

c/c n.

24298.43

9 16.11.79

2429843

100.000

[Handwritten signature]

IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

girate

Non Trasferibile

lucio celi

Pagata all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per 100000
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

CC 6970 0131 753

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
FILIALE DI CASTIGLION FIBOCCHI
20128-0
CANTONE DI AREZZO
CANTONE DI AREZZO



TRIBUNALE
DI MILANO

Ufficio di Istruzione

Nr. 531/80

- Sez. 2^a -

DECRETO DI SEQUESTRO

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



Noi **dr. Giuliano Turone**

(1) **Giudice Istruttore**

Visti gli atti del procedimento penale contro **Michele Sindona**
ed altri.

Imputato

di **tentata estorsione aggravata.**

Poichè si rende necessario procedere al sequestro di
(2) **dell'assegno bancario sottoindicato in quanto**
necessario all'istruttoria in corso.

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

Ordiniamo il sequestro di (3) **in originale dell'assegno bancario nr. 5250192/09 di L. 100.000 tratto in data 31.10.1979 sul c/c nr. 24298.43 presso la Banca di Credito Popolare - sede di Messina - e negoziato presso la Banca Popolare dell'Etruria in Arezzo - filiale di Castiglion Fibocchi, mandando all'azienda di Credito trassata di comunicare contestualmente le generalità complete del traente dell'assegno suddetto.**

Delego per l'esecuzione ufficiali di p.g. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

Milano, li 13.5.1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE
- dr. Giuliano Turone -

(1) Giudice Istruttore, Consigliere Istruttore, Pretore, Procuratore di Stato, Procuratore Generale, (art. 294, 337, 391, 392, 398, Codice proc. pen.), Presidente del Tribunale o Pretore o Giudice competente per la 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 difensori ed i consulenti tecnici, che 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.).

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

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 15 del mese di maggio, in Messina, via
XXVII Luglio n° 38, presso la sede della Banca di Credito
Popolare, il sottoscritto ufficiale di p.g. - VBrig. LOMBARDO
Vincenzo - attesta di aver notificato il presente provvedi-
mento mediante consegna a mani del dr. CULLURA' Antonino,
nato a Messina il 2/2/1935 ed ivi residente via Nicola
Fabrizi n° 195, nella sua qualità di " Vicedirettore di
sede".-

L'UFFICIALE DI P.G.

V. Br. Lombardo Vincenzo

LA PARTE

BANCA POPOLARE
P.zza Scelta Strada 1

*Cullura' Antonino nella qualità
di Vicedirettore di sede*

ALLEGATO 170

(Vannocci Cesare)

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

(31)

Mod. 178

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 31/10/79

CASSA INTRO



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>21816</u>
INTESTAZIONE	
<u>Murolo</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

11p. Scieggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>350000</u>	
<u>31/10/79</u>	<u>A</u>

Il Compilatore

0 0 *

1 5 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

3 5 0 . 0 0 0 +

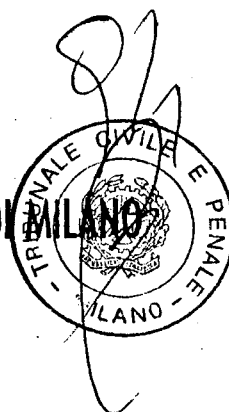
3 5 0 . 0 0 0 -

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 27 del mese di maggio, in Volterra (Pisa), Piazza dei Priori nr. 18, presso gli uffici della Cassa di Risparmio di Volterra, 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 dal sig. Baldini Mauro, nato a Volterra il 15.8.1923 - funzionario preposto all'ufficio personale della predetta Cassa di Risparmio:

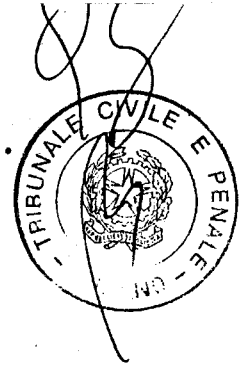
- . A.B. n. 5768323 di lit. 100.000 emesso in data 31.10.1979 a favore di Licio Gelli, tratto sul c/c n. 3079 - 96 acceso presso la filiale di Cecina della Cassa di Risparmio di Volterra ed intestato a VANNOCCI prof. Cesare, nato a Siena il 9.2.1915 e cointestato a Calderai Anna in Vannocci, nata a Firenze il 28.12.1923 - entrambi domiciliati a Cecina (LI) viale Marconi n. 25.

Esemplare del presente atto viene rilasciato al sig. Baldini Mauro 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

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA



31 OTT 1979 Lit. Centomila
 6370-1 **CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA** 100.000
 FONDATA NEL 1893
 (25) FILIALE DI CECINA
 N° 5768323
 Lire Centomila
 al Sicis Gelli - Arezzo
 C/C. N° 3079 96
Non trasferibile
Luca Vignacci

GIRATE

NON TRASFERIBILE

Luigi Cecc

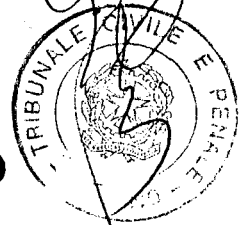
P.A.M.O.	
9.11.79	
CASSA RISPARMIO VOLTERRA CECINA	

CC 6971 211 31

IT 1979 11 09 14 44



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

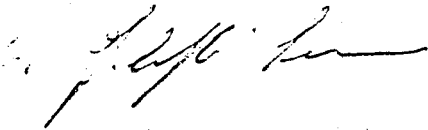
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo As. -

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 27 del mese di maggio, in Volterra(Pisa), Piazza Dei Priori n. 18 presso gli uffici della Cassa di Risparmio di Volterra, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi - attesta di aver notificato il presente procedimento mediante lettura e contestuale consegna di esemplare dello stesso nelle mani di Mancini rag. Benito, nato a Volterra il 2.6.1934 - nella sua qualità di funzionario dell'Ufficio Ispettorato della predetta Cassa di Risparmio.

L.C.S.

L'UFFICIALE DI P.G.

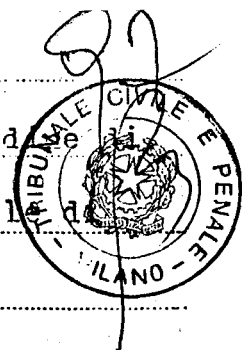


LA PARTE

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
UFFICIO ISPETTORATO

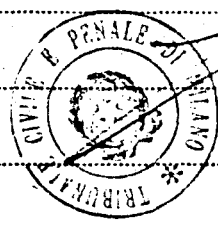

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

1)- A/B nr. 5768323 datato 31.10.1979 di £. 100.000 all'ordine
GELLI Licio tratto sul c/c nr. 3079/96 presso la filiale di
Cecina.



[Handwritten signature]

IL GIUDICE ISTRUTTORE
7.10.1979

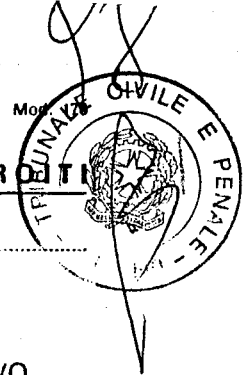


ALLEGATO 171

(Polverelli Volfango)

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

(31)



Dipendenza di 20 (.....)

(data) 31/10/79

CASSA INTROITI

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218,6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Numero</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>350000</u>	
		<u>31/10/79</u>	<u>A</u>

Il Compilatore

0 0 *

1 5 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

3 5 0 . 0 0 0 +

3 5 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 1982, addì 14 del mese di gennaio, in Roma, via Tiburtina n° 83, presso la Succursale n° 9 del Banco di Santo Spirito, 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 del sottoindicato titolo, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibite e fornite dal dr; Norberto MORETTI, nato a Poggio Morteto il 6/11/1932 nella sua qualità di "direttore di Succursale";

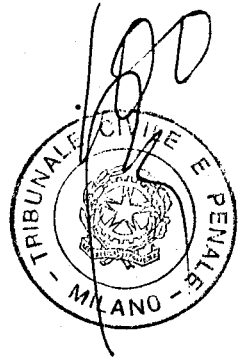
- Assegno Bancario n° 48162564 di £. 150.000 tratto il 31 ottobre 1979 sul c/c n° 20290/3 intestato a Volfango POLVERELLI, nato a Piacenza il 23/8/1911 e residente in Roma via A.Bosio n° 23, all'ordine di "Dr. Giovanni FANELLI"

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. MORETTI Norberto, a cui si rilascia un esemplare a certificazione dell'avvenuto sequestro.-

L'UFFICIALE DI P.G./

Brig. Lombardo Vincenzo

LA PART
 SE
 (1982)



Roma li 31 -X- 1979

Lit. 1.500.000



Banco di Santo Spirito

FONDATA NEL 1805 - SOCIETA PER AZIONI - SEDE IN ROMA - CAPITALE SOCIALE L. 18.000.000.000

SUCCURSALE N. 9 - ROMA - VIA TIBURTINA, 81/83

A vista pagate per questo Assegno Bancario
Lire Centocinquanta mila

all'ordine dottor Giovanni Fanelli

IMPRESA DELLA POSTALE - AUTONOMA
INT. PER ROMA N. 7449/75
DEL 20.11.1978

2027053 ... Volfrango Polverelli

N. ASSEGNO	BANCA	FILIALE	N. CONTO	VALUTA	IMPORTO
004816256400	34512	061391			

IL PRESENTE ASSEGNO
PUO CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE

Leonardo Zucchi
11/11/1969

Stampa di un assegno con il numero 021640 e una firma illeggibile.

021640 6969 00

021640

**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 Tiburtina n° 83, presso la Succursale n° 9 del Banco di Santo Spirito, 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. NORBERTO MORETTI, nato a Poggie Morteto il 6/11/1932 nella sua qualità di " direttore di Succursale"®

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTE



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

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

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

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

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

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

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

DELEGA

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

Milano, 20/11/80

IL GIUDICE ISTRUTTORE



BANCO DI SANTO SPIRITO

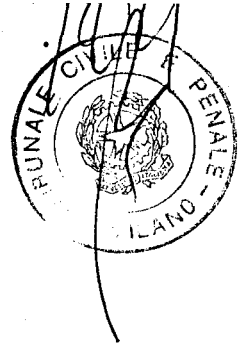
- 1) A.B. nr. 48162564 di lit. 150.000 tratto il 31.10.1979 su c/c nr. 20290/3 acceso presso la Succursale n. 9 di Roma, via Tiburtina, 81/83, all'ordine di Giovanni Fanelli.



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

ALLEGATO 172

(Liberati Serafino)



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

32

Mod. 176

Dipendenza di 20 (.....)

CASSA INTROITI
(data) 23.11.70

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordini</u>	<u>218</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primavera</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Schempi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI

Versamento L.

VERSAMENTO:	
<u>200 000</u>	
<u>27916076</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 4 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 19.5.81 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, procede al sequestro dei sottoindicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal rag. Magno Giovanni, nato a Roma, il 14.1.1936, nella sua veste di funzionario addetto all'ufficio legale:

- A.B. n. 09897370 datato 8.6.78 di £. 200.000 all'ordine "me medesimo, tratto sul cc. n. 1214 TP - ag. 13 Roma - intestato a ZOCCHI AMONASRO, nato ad Ancona il 2.4.19 e domiciliato in Roma, via Lisbona n. 3, con delega di firma a favore di ZOCCHI Ada;
- A.B. n. 10240543 datato 3.5.79 di £. 150.000 all'ordine/Gelli Licio, tratto sul cc. n. 3958 - ag. 13 Roma - intestato a FAZIO Mario Alberto, nato a Marsala il 3.10.1923 e domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 68, con delega di firma a favore dei seguenti nominativi:
 - RAPONI Ubaldo, nato a Roma il 13.8.25;
 - SERRA Flaminio, nato a Favignana il 18.5.18;
 - GALANTE Giuliana, nata a Roma il 27.1.53;
 - CARACCILO Fernanda, nata a Roma il 21.2.47;
 - SPADACCINI Raffaele, nato a Serra Monesca il 15.3.15;
 - ALFEI Claudio, nato a Guidonia il 2.5.50;
 - TUCCI Giuseppe, nato a Salerno il 15.2.1902;
- A.B. n. 05182402 datato 8.6.78 di £. 100.000 all'ordine/FULBERTO Lauro, tratto sul cc. n. 1884 - ag. 3 Roma - intestato a Lauro Fulberto, nato a Napoli il 22.2.1921 e MAZZOLENI Patrizia, nata a Roma il 29.8.1934, entrambi domiciliati in Roma, via Della Camilluccia n. 201;
- A.B. n. 00169374 datato 10.7.78 di £. 40.000 all'ordine/Licio Gelli tratto sul cc. n. 67 - sportello RAI di Roma - intestato a BRUSCO Ettore, nato a Cagliari il 7.9.1929 e domiciliato a Roma, via R.R. PEREIRA n. 129;

- segue -

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 MILANO

Alfredo Balestra



segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro di Milano.

- foglio n. 2 -

- A.B. n. 00488434 datato 5.10.79 di £. 100.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n. 482 - sportello Rai di Roma - intestato a CRESCI Gianpaolo, nato a Firenze il 23.11.1930 e domiciliato in Roma, via G.Banti 34;
- A.B. n. 02949262 datato 16.10.78 di £. 250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n.206 - sportello presso il Ministero di Grazia e Giustizia - intestato a SIGGIA Elio, nato a Palermo il 15.6.33 e domiciliato in Roma, via Ugo De Carolis 86;
- A.B. n. 05469855 datato 26.10.78 di £.250.000 all'o/Gelli Licio tratto sul cc.n.162917 - ag.18 Roma - intestato a MARNETTO Renato, nato a Torino il 6.5.27 e ACCAINO Milvia, nata a Tolmezzo il 18.12.37, entrambi domiciliati in Roma, via SS.Pietro e Paolo 30;
- A.B. n. 02810640 datato 24.10.78 di £. 300.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 1475 - ag. presso il Senato - intestato a DE COCCI Danilo, nato a Grotta a Mare il 31.8.1916 e domiciliato in Roma, via Angelo Secchi n.9;
- A.B. n. 38186422 datato 13.4.79 di £. 100.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n.10898 - ag.Roma, via Bissolati - intestato a CARBONE Eugenio, nato a Oppido Mamertina il 15.1.1915 e domiciliato in Roma, via Magalotti n.15;
- A.B. n. 11472226 datato 18.10.79 di £. 150.000 all'o/Licio Gelli tratto sul cc.n. 6055 - filiale di Torino - intestato a 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.

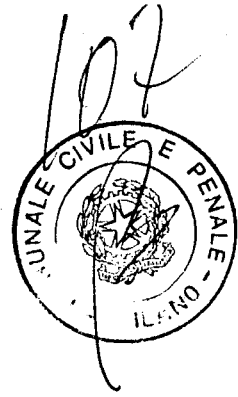
L'UFFICIALE DI P.G.

[Firma]

LA PARTE

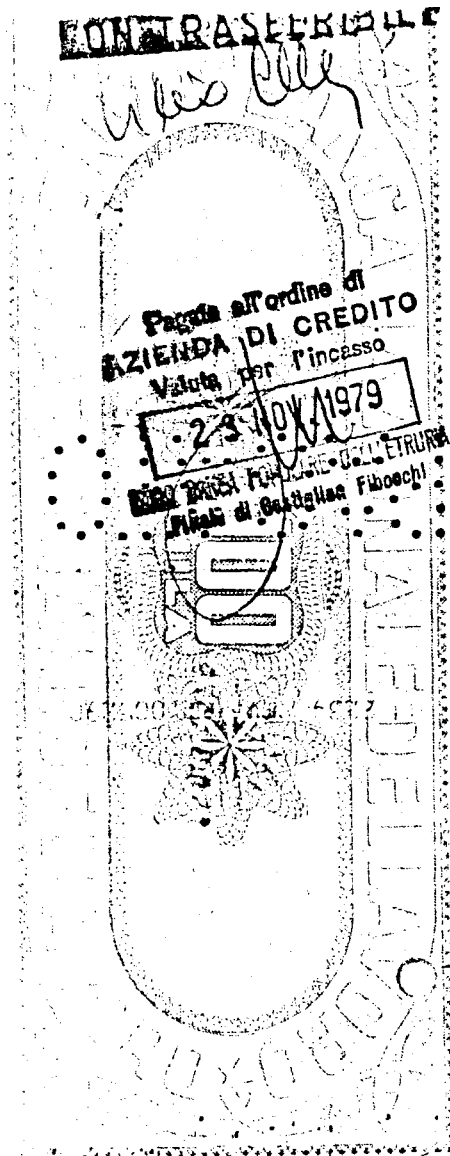
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

[Firma]



N. ASSEGNO BANCA FILIALE

233573038 1005 00004





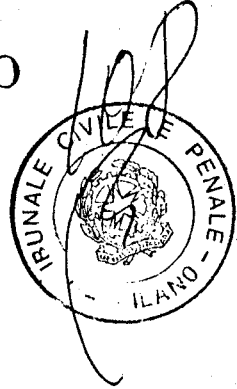
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N.531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art.337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



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

Visti in particolare la nota 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, 11/05/1981

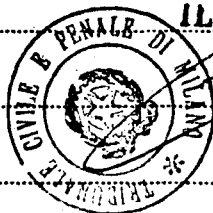


IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dott. G. ...)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 104
- 1)- A/B nr. 0989737 datato 8.6.1978 di £. 200.000 all'ordine "medesimo" tratto sul c/c nr. 1214 TP presso l'agenzia 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 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 ISPIRATORE
(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.

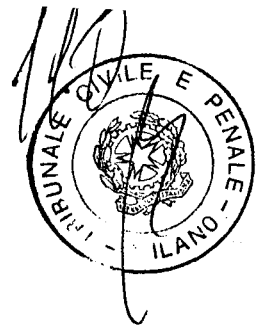
Alfredo Balestra

IL RICEVENTE

Magno Giovanni

ALLEGATO 173

(Silanos Giuseppe)



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

32

Mod. 178

Dipendenza di Lo (.....)

CASSA INTROITI

(data) 23.11.70

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordini</u>	<u>218</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovene</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>200000</u>	
<u>27916276</u>	A

* I.P. - SISTEMI - Arezzo (130.000)

[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. 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 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.

Ma. Salvatore Giuseppe

LA PARTE

Avv. *Giuseppe Perla*





CANTIERI DEL CANTIERE



1010

Roma il 14-14-1979 Lit. 100.000-

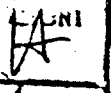
062071408



Banco di Napoli

ISTITUTO DI CREDITO DI RITO PUBBLICO

LA MADDALENA



A vista pagata nel punto Assegno Bancario

Lit. centomila
al dott. Licio Gella



2701019#

96 N°

N° ASSEGNO

BANCA

FILIALE

Gilauer

062071408 1010 6260

GIRATE

Luigi De

NON TRASFERIBILE

Pagato all'ordine di
AZIENDA DI...
Valuta...
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di...
Fibocchi

10 8592 26 75 549

IL PRESENTE ASSEGNO
PUÒ 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 Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli assegni circolari.

DELEGA

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

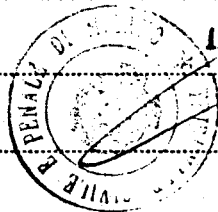
Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCO DI NAPOLI

- 1)- A/B nr. 048099845 datato 8.9.1977 all'ordine di "me stesso" di
£. 500.000 tratto sul c/c nr. 272708 presso dall'Agenzia nr. 1
di Roma;
- 2)- ~~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 INRIETTORE
(Don. G. Turco)

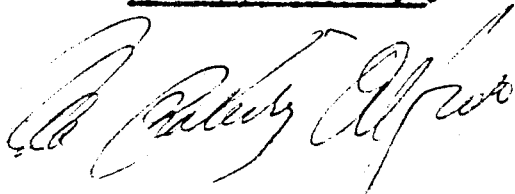
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

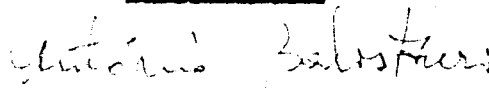
L'anno 1981, addì 21 del mese di maggio, in Milano, piazza Cordusio, presso il Banco di Napoli, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balistra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80, emesso in data 19.5.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone, mediante consegna a mani del dr. Balistreri Antonio, nato a Napoli il 22.5.1943, nella sua veste di preposto all'ufficio segreteria affari generali.

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

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

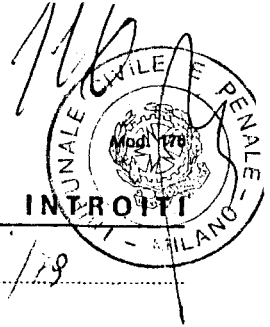


ALLEGATO 174

(Parisi Angelo)

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

33



CASSA INTROITI

Dipendenza di 22 (.....)

(data) 3/12/79

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
B	21816
INTESTAZIONE	
UOMO 20	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Schenfi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		201119	
			A

Il Compilatore

```

0 0 *
1.3 1 1.1 1 9
5 0.0 0 0
1 0 0.0 0 0
1 0 0.0 0 0
3 0 0.0 0 0
1 0 0.0 0 0
1.9 6 1.1 1 9 +
1 0.0 0 0
3 0.0 0 0
8 0 0.0 0 0
2.8 0 1.1 1 9 +
2.8 0 1.1 1 9 -
0 0 *

```



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Antisequestri -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 20 del mese di luglio, in Roma, Piazza Venezia nr.11 negli uffici del BANCO di ROMA, Direzione Centrale, viene compilato il presente atto.-

VERBALIZZANTI

. Vb. Giuseppe BIONDO

P A R T E

- . BANCO DI ROMA, Direzione Centrale, con sede in Roma, Piazza Venezia n° 11, e, per esso:
- . Avv. Guido RICHARD PICCHI, nato a Nizza il 25.8.1935 e domiciliato presso il Banco suddetto nella sua qualità di Procuratore addetto alla Direzione Centrale.-

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano Turone, ha emesso in data 1.7.1981 decreto di sequestro nr.531/80 F con il quale ordina il sequestro degli assegni bancari in esso descritti nonché di fornire contestualmente le generalità complete degli intestatari dei c/c cui i predetti titoli sono stati tratti, 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 ritualmente notificato alla parte, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Banco in rubrica specificato al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.-

All'uopo, l'Avv. RICHARD PICCHI, ha esibito:

- a/b nr.937702428 datato 29.11.1979 di £.100.000, all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/o nr.13591 acceso presso la Filiale di Roma, Ag.22. Tale c/o è intestato a ROSSI Edmondo, nato a Bagnoli del Trigno (CB) il 16.11.1921 e domiciliato in Roma, Viale Tito Livio nr.145;
- a/b nr.925106409 datato 3.12.1979 di £.50.000, all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/cnr. 32058 acceso presso la Filiale di Pesaro. Tale c/c è intestato al Dr. Angelo PARISI, nato a Paternò il 15.1.1920; dalla scheda di tale conto risulta che l'intestatario aveva recapito presso la Questura di Pesaro. Il conto in questione è stato estinto il 28.4.80 ed il relativo saldo è stato girato sul c/c nr.49888 presso la Filiale di Treviso del Banco di Roma, tuttora in essere, intestato allo stesso Dr. Angelo PARISI, con recapito, come risulta dalla scheda, presso la Questura di Treviso.

G. Richard Picchi, u.g.

MS
 - segue p.v. di sequestro redatto in data 20.7.1981 nei confronti del Banco di Roma, Direzione Centrale, con sede in Roma, Piazza Venezia nr.11. ; ; foglio nr.2.-



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.

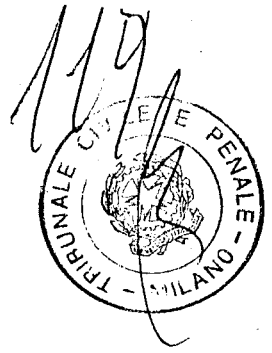
Fatto, letto e chiuso, viene confermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI

[Handwritten signature]

LA PARTE

G. Richard. Pini, u.g.



BANCO DI ROMA

FILIALE DI PESARO
via s. francesco, 32-34-36

lit. 50.000 —

AR 11-3 DIC. 1979

numero del conto

a vista pagate per questo assegno bancario n. 925106409

lire it. Cinquantamila

a Nicò Gelli

132058

imposta bollo virtuale autorizz. int. fin. roma n. 95186/73 del 13-12-1973
* telegrafica & carteviaiori, milano IV: 81

firma Luigi Gelli

numero assegno codice banca codice filiale

925106409 2005 9454

il presente assegno può circolare soltanto in Italia

girare

Luigi Celli

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

PAGATO
20 DIC 1978
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Cortina Fibocchi

CORTINA 1978
CAZZA S. MARTINO



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

Allegato nr. 1/1BANCO DI ROMA

- 1) A.B. nr. 925106409 datato 3.12.1979 di lit. 50.000, all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 32058 acceso presso la Filiale di Pesaro, via San Francesco.
- 2) A.B. nr. 937702428 datato 29.11.1979 di lit. 100.000, all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 13591 acceso presso la Filiale di Roma, Agenzia 22



A large, stylized handwritten signature in black ink, located below the list of items.

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

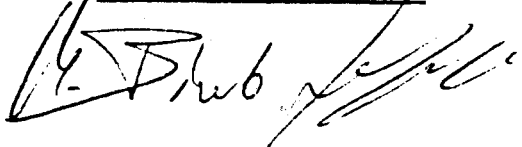
RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 10 del mese di luglio, in Roma, Piazza Venezia nr.11, negli Uffici del BANCO DI ROMA, Direzione Centrale, viene compilato il presente atto per far risultare che il sottoscritto Ufficiale di P.G. - Vb. Giuseppe BICNDO appartenente al Comando in intestazione - procede alla notifica del decreto di sequestro nr.531/80 F emesso dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, mediante contestuale consegna di una copia dello stesso nelle mani dell'avv. Raoul Massimo FABRINI, nato a Gubbio (PG) il 1° gennaio 1944 e domiciliato presso il Banco suddetto nella sua qualità di Funzionario ad detto all'Ufficio Consulenza Legale.-

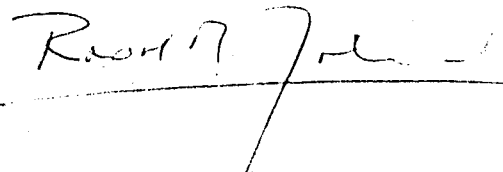
Il Dr. FABRINI si impegna ad effettuare le ricerche nel più breve tempo possibile.-

F.C.S.

L'UFFICIALE DI P.G.



PER NOTIFICA



ALLEGATO 175

(Rossi Edmondo)

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

33

122
CASSA INTROITI
TRIBUNALE CIVILE E PENALE - MILANO

Dipendenza di 22 (.....)

(data) 3/12/19

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	21816
INTESTAZIONE	
Umm 20	

CONTO NUOVO

CASSA

rip. Scheriff - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.	VERSAMENTO	
		201119	A

Il Compilatore

0 0 *

1.3 1 1.1 1 9

5 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

3 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1.9 6 1.1 1 9 +

1 0.0 0 0

3 0.0 0 0

8 0 0.0 0 0

2.8 0 1.1 1 9 +

2.8 0 1.1 1 9 -

0 0 *



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Antisequestri -



PROCESSO VERBALE DI S-EQUESTRO

L'anno 1981, addì 20 del mese di luglio, in Roma, Piazza Venezia nr.11 negli uffici del BANCO di ROMA, Direzione Centrale, viene compilato il presente atto.-

VERBALIZZANTI

. Vb. Giuseppe BIONDO

P A R T E

- . BANCO DI ROMA, Direzione Centrale, con sede in Roma, Piazza Venezia n° 11, e, per esso:
- . Avv. Guido RICHARD PICCHI, nato a Nizza il 25.8.1935 e domiciliato presso il Banco suddetto nella sua qualità di Procuratore ad detto alla Direzione Centrale.-

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano Turone, ha emesso in data 1.7.1981 decreto di sequestro nr.531/80 F con il quale ordina il sequestro degli assegni bancari in esso descritti nonché di fornire contestualmente le generalità complete degli intestatari dei c/c cui i predetti titoli sono stati tratti, 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 ritualmente notificato alla parte, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Banco in rubrica specificato al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.-

All'uopo, l'Avv. RICHARD PICCHI, ha esibito:

- a/b nr.937702428 datato 29.11.1979 di £.100.000, all'ordine di Licio Celli, tratto sul c/o nr.13591 acceso presso la Filiale di Roma, Ag.22. Tale c/c è intestato a ROSSI Edmondo, nato a Bagnoli del Trigno (CB) il 16.11.1921 e domiciliato in Roma, Viale Tito Livio nr.145;
- a/b nr.925106409 datato 3.12.1979 di £.50.000, all'ordine di Licio Celli, tratto sul c/cnr. 32058 acceso presso la Filiale di Pesaro. Tale c/c è intestato al Dr. Angelo PARISI, nato a Paternò il 15.1.1920; dal scheda di tale conto risulta che l'intestatario aveva recapito presso la Questura di Pesaro. Il conto in questione è stato estinto il 28.4.80 ed il relativo saldo è stato girato sul c/c nr.49888 presso la Filiale di Treviso del Banco di Roma, tuttora in essere, intestato allo stesso Dr. Angelo PARISI, con recapito, come risulta dalla scheda, presso la Questura di Treviso.

- segue -

G. Richard Picchi, u.g.

- segue p.v. di sequestro redatto in data 20.7.1981 nei confronti del Banco di Roma, Direzione Centrale, con sede in Roma, Piazza Venezia nr.11. ; ; foglio nr.2.-



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.

Fatto, letto e chiuso, viene confermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI

[Handwritten signature]

LA PARTE

G/ Richard. Pini, u.g.

125
TRIBUNALE CIVILE E PEN.
MILANO

BANCO DI ROMA

FILIALE DI ROMA
Agenzia n. 22
viale delle medaglie d'oro, 243

lit. 100.000 L

Roma li 29/11 1979

numero del conto

43591

a vista pagate per questo assegno bancario n. 7702428

lire it. centomila

a Uscio Gelli

firma Edmondo Rossi

imposta bolli virtuale, autorizz. int. fin. roma n. 95186/73 del 13-12-1973
S. Calcografia & Cartevatori, Milano IV: 81

numero assegno: 7702428 codice banca: 20065 codice filiale: 60229
0320 201120 000000000000

Il presente assegno può circolare soltanto in Italia

girare

Ubaldo Belli

Pagato al portatore
ASSEGNO N. 100
Valuta 100.000
BANCA POPOLARE ITALIANA
Filiale di Casagrande



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

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

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

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

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

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

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

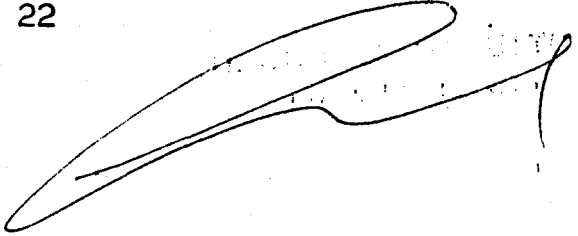
DELEGA

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

Milano, 14/04/1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE

1979
Allegato nr. 1/1BANCO DI ROMA

- 1) A.B. nr. 925106409 datato 3.12.1979 di lit. 50.000, all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 32058 acceso presso la Filiale di Pesaro, via San Francesco.
 - 2) A.B. nr. 937702428 datato 29.11.1979 di lit. 100.000, all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 13591 acceso presso la Filiale di Roma, Agenzia 22
- 

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

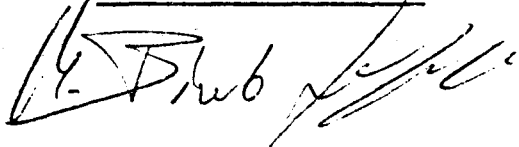
RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 10 del mese di luglio, in Roma, Piazza Venezia nr.11, negli Uffici del BANCO DI ROMA, Direzione Centrale, viene compilato il presente atto per far risultare che il sottoscritto Ufficiale di P.G. - Vb. Giuseppe BIONDO appartenente al Comando in intestazione - procede alla notifica del decreto di sequestro nr.531/80 F emesso dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, mediante contestuale consegna di una copia dello stesso nelle mani dell'avv. Raoul Massimo FABRINI, nato a Gubbio (PG) il 1° gennaio 1944 e domiciliato presso il Banco suddetto nella sua qualità di Funzionario addetto all'Ufficio Consulenza Legale.-

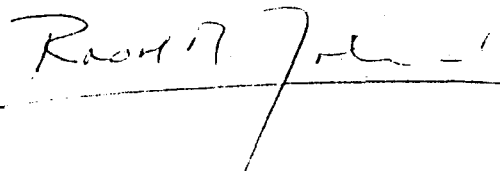
Il Dr. FABRINI si impegna ad effettuare le ricerche nel più breve tempo possibile.-

F.C.S.

L'UFFICIALE DI P.G.



PER NOTIFICA



ALLEGATO 176

(Mosca Paolo)



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 19 del mese di agosto, in Milano, viale Jenner 53, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Me. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 - F, emesso in data 1 luglio 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone - procede al sequestro dei sottodicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal dr. Visconti Pier Luigi, nato ad Asti il 17.8.1928, nella sua veste di funzionario :

- A.B. n. 659037 datate 30.11.1979 di £. 100.000, tratte sul cc.n.150754/01 - filiale di Milano - sede - intestate a MOSCA Paolo, nato a Verbania il 20.10.1943 e domiciliato in Milano, in Viale Fieri n.2;
- A.B. n.611221 datate 30.11.1979 di £. 300.000, tratte sul cc.n.137765/01 - sede di Milano - intestate a MAZZANTI prof. Giorgio, nato a Milano il 11.8.1928 e quivi domiciliato presso Montedison, Largo Donegani 12 - Milano;
- A.B. n. 356617 datate 3.12.1979 di £. 100.000, tratte sul cc.n.6920218/10 - sede Cagliari - intestate a TOFFOLINI Cristina in TROIS, nata a Cagliari il 1° gennaio 1923, e quivi residente, viale Trento 47. Il titolo è a firma del procuratore sig. Franco TROIS, nato a Tartolì (NU) il 18.8.1917 e domiciliato in Cagliari, viale Trento 47;
- A.C. n.050037975 datate 28.8.1980 di £. 500.000, emesse dalla sede di Roma all'ordine di Fulvia Cesari, di £. 5.000.000 (e non £.500.000), richieste da Licia GELLI;
- A.C. n.050038021 datate 5.9.80 di £. 5.000.000 all'ordine SERGIO ROSSI emesse da sede Roma, richieste da Licia Gelli;
- A.C. n. 060028424 datate 28.8.80 di £. 10.000.000 all'ordine Luigi VOLPETTI - emesse da Roma sede - richieste da Licia Gelli;
- A.C. n.050038023 datate 5.9.80 di £. 5.000.000 all'ordine Sergio ROSSI - emesse da Roma Sede - richieste da Licia Gelli;
- A.C. n.060028426 datate 28.8.80 di £. 10.000.000 all'ordine Valerio ROSSI - emesse sede Roma - richieste da Licia Gelli;
- A.C. n.050038022 datate 5.9.1980 di £. 5.000.000 all'ordine Sergio ROSSI, emesse sede Roma - richieste da Licia Gelli.

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

449
[Signature]



AR n. 30.11 19 79 Lit. 100.000

Banca Commerciale Italiana 659037

Milano, Sede. Piazza della Scala 6 A vista pagate per questo assegno bancario

lire cento mila

a Gelli Licio

150754/01 Firma Paolo Uff...

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

6 Calcografica & Cartevale, Milano



Il presente documento è di proprietà della Camera dei Deputati e non deve essere distribuito o pubblicato senza il permesso scritto della stessa Camera.

Luisi Belli

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
VALLE M'incasso
BANCA CASSA DI RISERVA DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

di L. ...
... 1950



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



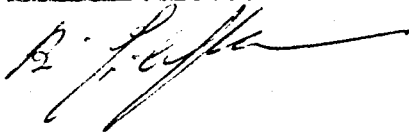
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo Sezioni Speciali -

RELAZIONE DI NOTIFICA

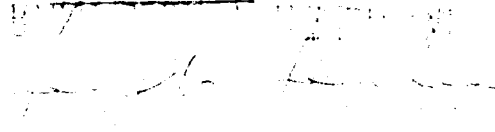
L'anno 1981, addì 7 del mese di luglio, in Milano, Piazza della Scala nr. 6, presso la BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Direzione Centrale - il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi - attesta di aver notificato il presente provvedimento mediante lettura e contestuale consegna di esemplare dello stesso nelle mani del dr. Leonardo Semproni, nato a Pesacara il 15.9.1948 - funzionario addetto all'Ufficio Legale.

L.C.S..

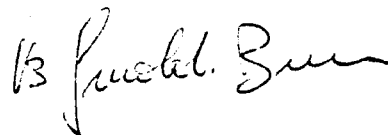
L'UFFICIALE DI P.G.



LA PARTE

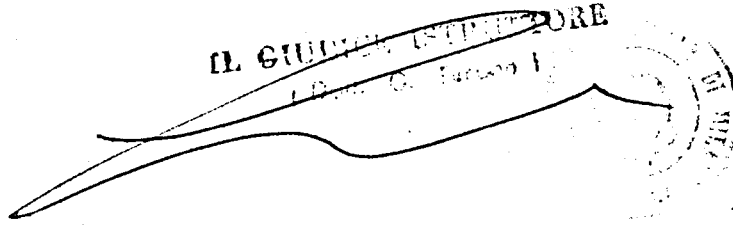


Il sottoscritto il giorno 6/8/1981, dr. Enrico Boari
nelle sue veste di addetto all'ufficio legale
della direzione centrale delle Banche Commerciali
Stolman.



134
Allegato nr. 1/2BANCA COMMERCIALE ITALIANA

- 1) A.B. nr. 659037 datato 30.11.1979 di lit. 100.000, all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c nr. 150754/01 acceso presso la sede di Milano, Piazza della Scala, nr. 6.
- 2) A.B. nr. 611221 datato 30.11.1979 di lit. 300.000, all'ordine "se stesso" tratto sul c/c nr. 137765/01 acceso presso la Sede di Milano, Piazza Della Scala, nr. 6.
- 3) A.B. nr. 356617 datato 3.12.1979 di lit. 100.000, all'ordine "se medesimo", tratto sul c/c nr. 6920218 acceso presso la Sede di Cagliari, Largo Carlo Felice.
- 4) A.C. nr. 050037975 datato 28.8.1980 di lit. 500.000, all'ordine di Fulvio Cesari, emesso dalla Sede di Roma, via Veneto, nr. 78.
- 5) A.C. nr. 050038021 datato 5/9/1980 di lit. 5.000.000, all'ordine di Sergio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, nr. 78.
- 6) A.C. nr. 060028424 datato 28.8.1980 di lit. 10.000.000, all'ordine di Luigi Volpetti, emesso dalla Sede di Roma, via Veneto, nr. 78.
- 7) A.C. nr. 050038023 datato 5.9.1980 di lit. 5000.000, all'ordine di Sergio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, nr. 78.
- 8) A.C. nr. 060028426 datato 28.8.1980 di lit. 10.000.000, all'ordine di Valerio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, nr. 78.
- 9) A.C. nr. 050038022 datato 5.9.1980 di lit. 5.000.000, all'ordine di Sergio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, nr. 78.

IL GIURATO ESTERNO
L. G. Rossi

ALLEGATO 177

(Trois Francesco)

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

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

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

SERIE II: DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA COMMISSIONE

VOLUME VI

Loggia P2 e Massoneria

TOMO XX

ROMA 1987



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 19 del mese di agosto, in Milano, viale Jenner 53, 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 1 luglio 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone - procede al sequestro dei sottoidicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal dr. Visconti Pier Luigi, nato ad Asti il 17.8.1928, nella sua veste di funzionario :

- A.B. n. 659037 datate 30.11.1979 di £. 100.000, tratte sul cc.n.150754/01 - filiale di Milano - sede - intestate a MOSCA Paolo, nato a Verbania il 20.10.1943 e domiciliato in Milano, in Viale Fieri n.2;
- A.B. n.611221 datate 30.11.1979 di £. 300.000, tratte sul cc.n.137765/01 - sede di Milano - intestate a MAZZANTI prof. Giorgio, nato a Milano il 11.8.1928 e quivi domiciliato presso Montedison, Largo Donegani 12 - Milano;
- A.B. n. 356617 datate 3.12.1979 di £. 100.000, tratte sul cc.n.6920218/10 - sede Cagliari - intestate a TOFFOLINI Cristina in TROIS, nata a Cagliari il 1° gennaio 1923, e quivi residente, viale Trento 47. Il titolo è a firma del procuratore sig. Franco TROIS, nato a Tartoli (NU) il 18.8.1917 e domiciliato in Cagliari, viale Trento 47;
- A.C. n.050037975 datate 28.8.1980 di £. 500.000, emesse dalla sede di Roma all'ordine di Fulvio Cesari, di £. 5.000.000 (e non £.500.000), richieste da Licio GELLI;
- A.C. n.050038021 datate 5.9.80 di £. 5.000.000 all'ordine SERGIO ROSSI emesse da sede Roma, richieste da Licio Gelli;
- A.C. n. 060028424 datate 28.8.80 di £. 10.000.000 all'ordine Luigi VOLTETTI - emesse da Roma sede - richieste da Licio Gelli;
- A.C. n.050038023 datate 5.9.80 di £. 5.000.000 all'ordine Sergio ROSSI - emesse da Roma Sede - richieste da Licio Gelli;
- A.C. n.060028426 datate 28.8.80 di £. 10.000.000 all'ordine Valerio ROSSI - emesse sede Roma - richieste da Licio Gelli;
- A.C. n.050038022 datate 5.9.1980 di £. 5.000.000 all'ordine Sergio ROSSI, emesse sede Roma - richieste da Licio Gelli.

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 GENERALE



44 il 3 DIC. 1979 19

#100.000#
356.617

Banca Commerciale Italiana

Cagliari, Sede. Largo Carlo Felice, 66

A vista pagate per questo assegno bancario

SCONTI
lire
Se ne deposita
BANCA COMMERCIALE ITALIANA
FIRENZE (AVV-153)

Handwritten signature and circular stamp.

Bollo pagato in modo virtuale Aut. n. 25284/73 del 2/1/1977
692021810

000356617# 2002 01004

[Faint, illegible text]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Stamp: Fagnola all'ordine di AZIENDA di CREDITO Valuta per l'incasso BANCA POPOLARE DELL'ETRUZIA PTIAIO DI CASTIGLIONE LIBOCCHI]



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

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo Sezioni Speciali -

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 7 del mese di luglio, in Milano, Piazza della Scala nr. 6, presso la BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Direzione Centrale - 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 dr. Leonardo Semproni, nato a Pesacara il 15.9.1948 - funzionario addetto all'Ufficio Legale.

L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.

L. Filippi

LA PARTE

Enrico Boari

Per iscritto il giorno 6/8/1981, dr. Enrico Boari
nome suo veste di addetto all'ufficio legale
della direzione centrale della Banca Commerciale
Italiana.

Enrico Boari

Allegato nr. 1/2BANCA COMMERCIALE ITALIANA

- 1) A.B. nr. 659037 datato 30.11.1979 di lit. 100.000, all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c nr. 150754/01 acceso presso la sede di Milano, Piazza della Scala, nr. 6.
- 2) A.B. nr. 611221 datato 30.11.1979 di lit. 300.000, all'ordine "se stesso" tratto sul c/c nr. 137765/01 acceso presso la Sede di Milano, Piazza Della Scala, nr. 6.
- 3) A.B. nr. 356617 datato 3.12.1979 di lit. 100.000, all'ordine "se medesimo", tratto sul c/c nr. 6920218 acceso presso la Sede di Cagliari, Largo Carlo Felice.
- 4) A.C. nr. 050037975 datato 28.8.1980 di lit. 500.000, all'ordine di Fulvio Cesari, emesso dalla Sede di Roma, via Veneto, nr. 78.
- 5) A.C. nr. 050038021 datato 5/9/1980 di lit. 5.000.000, all'ordine di Sergio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, nr. 78.
- 6) A.C. nr. 060028424 datato 28.8.1980 di lit. 10.000.000, all'ordine di Luigi Volpetti, emesso dalla Sede di Roma, via Veneto, nr. 78.
- 7) A.C. nr. 050038023 datato 5.9.1980 di lit. 5000.000, all'ordine di Sergio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, nr. 78.
- 8) A.C. nr. 060028426 datato 28.8.1980 di lit. 10.000.000, all'ordine di Valerio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, nr. 78.
- 9) A.C. nr. 050038022 datato 5.9.1980 di lit. 5.000.000, all'ordine di Sergio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, nr. 78.

IL GIUGNE 1980
G. Tasso

A large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular stamp, partially visible, which appears to be the same as the one in the upper right corner of the page.

ALLEGATO 178

(Mazzanti Giorgio)



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 19 del mese di agosto, in Milano, viale Jenner 53, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - M. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro n. 531/80 - F, emesso in data 1 luglio 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano Turone - procede al sequestro dei sottoidicati assegni, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibiti e fornite dal dr. Visconti Pier Luigi, nato ad Asti il 17.8.1928, nella sua veste di funzionario :

- A.B. n. 659037 datate 30.11.1979 di £. 100.000, tratte sul cc.n.150754/01 - filiale di Milano - sede - intestate a MOSCA Paolo, nato a Verbania il 20.10.1943 e domiciliato in Milano, in Viale Fieri n.2;
- A.B. n.611221 datate 30.11.1979 di £. 300.000, tratte sul cc.n.137765/01 - sede di Milano - intestate a MAZZANTI prof. Giorgio, nato a Milano il 11.8.1928 e quivi domiciliato presso Montedison, Largo Donegani 12 - Milano;
- A.B. n. 356617 datate 3.12.1979 di £. 100.000, tratte sul cc.n.6920218/10 - sede Cagliari - intestate a TOFFOLINI Cristina in TROIS, nata a Cagliari il 1° gennaio 1923, e quivi residente, viale Trento 47. Il titolo è a firma del procuratore sig. Franco TROIS, nato a Tartolì (NU) il 18.8.1917 e domiciliato in Cagliari, viale Trento 47;
- A.C. n.050037975 datate 28.8.1980 di £. 500.000, emesse dalla sede di Roma all'ordine di Fulvia Cesari, di £. 5.000.000 (e non £.500.000), richieste da Licia GELLI;
- A.C. n.050038021 datate 5.9.80 di £. 5.000.000 all'ordine SERGIO ROSSI emesse da sede Roma, richieste da Licia Gelli;
- A.C. n. 060028424 datate 28.8.80 di £. 10.000.000 all'ordine Luigi VOLPETTI - emesse da Roma sede - richieste da Licia Gelli;
- A.C. n.050038023 datate 5.9.80 di £. 5.000.000 all'ordine Sergio ROSSI - emesse da Roma Sede - richieste da Licia Gelli;
- A.C. n.060028426 datate 28.8.80 di £. 10.000.000 all'ordine Valerio ROSSI - emesse sede Roma - richieste da Licia Gelli;
- A.C. n.050038022 datate 5.9.1980 di £. 5.000.000 all'ordine Sergio ROSSI, emesse sede Roma - richieste da Licia Gelli.

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.

M. Balestra

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

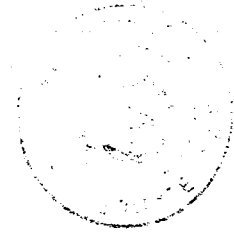
[Signature]

Il presente disegno può circolare solo in Italia
 Questo disegno è stato depositato in data 10/10/1950 presso la Banca d'Italia, Direzione provinciale di Firenze, Ufficio di deposito, in esecuzione dell'art. 10 della Legge n. 150 del 20/1/1950, concernente la disciplina del deposito di disegni di legge e relazioni.

Già da

Luigi Einaudi

Luigi Einaudi



Ufficio di deposito di
 disegni di legge e relazioni
 BANCA D'ITALIA
 Filiale di Castiglion Fibocchi
 10/10/1950

8 7 5 5 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 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

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo Sezioni Speciali -

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 7 del mese di luglio, in Milano, Piazza della Scala nr. 6, presso la BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Direzione Centrale - 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 dr. Leonardo Semroni, nato a Pesacara il 15.9.1948 - funzionario addetto all'Ufficio Legale.

L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.

L. Filippi

LA PARTE

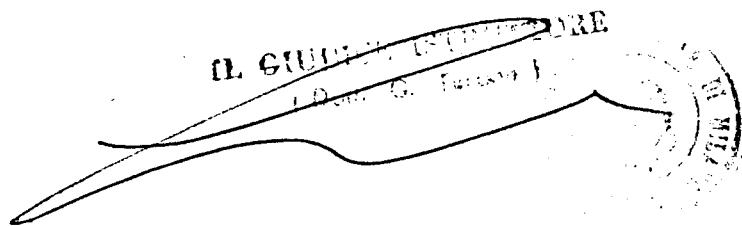
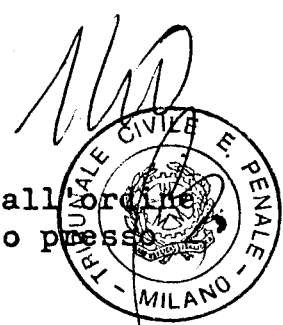
Enrico Boari

Il sottoscritto il giorno 6/8/1981, dr. Enrico Boari
notare suo veste di addetto all'ufficio legale
della direzione centrale della Banca Commerciale
Italiana.

Enrico Boari

Allegato nr. 1/2BANCA COMMERCIALE ITALIANA

- 1) A.B. nr. 659037 datato 30.11.1979 di lit. 100.000, all'ordine di Gelli Licio, tratto sul c/c nr. 150754/01 acceso presso la sede di Milano, Piazza della Scala, nr. 6.
- 2) A.B. nr. 611221 datato 30.11.1979 di lit. 300.000, all'ordine "se stesso" tratto sul c/c nr. 137765/01 acceso presso la Sede di Milano, Piazza Della Scala, nr. 6.
- 3) A.B. nr. 356617 datato 3.12.1979 di lit. 100.000, all'ordine "se medesimo", tratto sul c/c nr. 6920218 acceso presso la Sede di Cagliari, Largo Carlo Felice.
- 4) A.C. nr. 050037975 datato 28.8.1980 di lit. 500.000, all'ordine di Fulvio Cesari, emesso dalla Sede di Roma, via Venete, nr. 78.
- 5) A.C. nr. 050038021 datato 5/9/1980 di lit. 5.000.000, all'ordine di Sergio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, nr. 78.
- 6) A.C. nr. 060028424 datato 28.8.1980 di lit. 10.000.000, all'ordine di Luigi Volpetti, emesso dalla Sede di Roma, via Veneto, nr. 78.
- 7) A.C. nr. 050038023 datato 5.9.1980 di lit. 5000.000, all'ordine di Sergio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Venete, nr. 78.
- 8) A.C. nr. 060028426 datato 28.8.1980 di lit. 10.000.000, all'ordine di Valerio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, nr. 78.
- 9) A.C. nr. 050038022 datato 5.9.1980 di lit. 5.000.000, all'ordine di Sergio Rossi, emesso dalla sede di Roma, via Veneto, nr. 78.



ALLEGATO 179

(Liberatore Vittorio, Rabino Domenico, Blasio Bartolo, Santi Ermido, Pastina Ferdinando, Panno Andrea, Chiarelli Brunetto, Perna Alberto, Tizzani Alessandro, Gregorio Francesco, Picchioni Rolando, Geraci Antonino, Nebiolo Luigi, Rizzuti Vincenzo, Celio Marcello, Ciuni Roberto, Mazzotta Giuseppe, Golfari Cesare, Fabbri Giovanni).



33

CASSA



Dipendenza di 22 (.....)

(data) 3/12/19...

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	21816
INTESTAZIONE	
U... ..	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scherri - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		201119
		A

Il Compilatore

0 0 *

1.3 1 1.1 1 9

5 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

3 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1.9 6 1.1 1 9 +

1 0.0 0 0

3 0.0 0 0

8 0 0.0 0 0

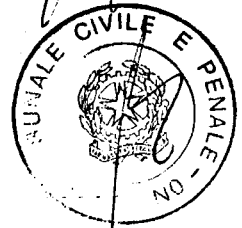
2.8 0 1.1 1 9 +

2.8 0 1.1 1 9 -

0 0 *

ALLEGATO 180

(Cravero Francesco)



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

34

Mod. 178

CASSA INTROITI

Dipendenza di (.....)

(data) 4-12-79

DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

CASSA

Fig. Schenagl - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		<u>300000</u>
<u> </u>	<u> </u>	<u>3301/195</u>
		A

Il Compilatore


NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

 - Gruppo Sezioni Speciali -


13 AGO 1981

 N. 30849 /Sez.Sp./1^a

Milano, _____

 OGGETTO: Procedimento a carico di Licio Gelli ed altri. Accer-
tamenti bancari.

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE

- G.I. dr. G.Colombo -

 = M I L A N O =

^^^^^^^^^

Riferimento nota nr. 531/80 F del 7.8.1981.

In evasione a quanto richiesto dalla S.V., con la nota in riferimento, trasmetto l'unita lettera datata 12.8.1981 del Credito Lombardo - Agenzia A di Milano - contenente le generalità complete del richiedente l'assegno circolare numero 45 2623145 del Monte dei Paschi di Siena.

 IL COMANDANTE DI SEZIONE
Cap. Pietro *[Signature]*

 IL COMANDANTE DEL NUCLEO
- col. Vincenzo Bianchi -



CREDITO LOMBARDO

S.p.A. - CAPITALE RISERVE E FONDI DIVERSI L. 36.633.471.390
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN MILANO
Cancelleria del Tribunale di Milano, numeri 14365/545/58 - Codice Fiscale 00774510130



TELEFONI 77.36.1 (10 LINEE)
INTERCOM. 799541 (3 LINEE)
TELEGRAMMI: CREBANK
TELEX:
310130 - 334889 (CREBAN)
C. C. I. A. A. MILANO 72353

MILANO, 12 Agosto 1981

Agenzia A.

Spett.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
Ufficio Istruzione - Sez. 7[^]
Giudice Istruttore: Dr. Gherardo Colombo

Vs. prot. n. 531/80F

Oggetto: Procedimento a carico di Licio GELLI ed altri

Ad evasione Vostra del 7/8/81 Vi comuniciamo di seguito le generalità del richiedente dell'assegno circolare n.45 2623145 MONTE DEI PASCHI DI SIENA da noi emesso il 9/11/1979 per lit. 100.000.= a favore LICIO GELLI:

- CRAVERO FRANCESCO
nato a ARMENO (CO) il 23/6/1938
ab. a Milano in Via Antonello da Messina, 5

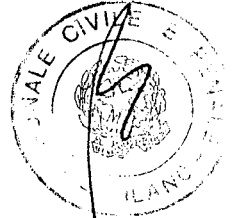
Consegnamo la presente al Brigadiere Guardia di Finanza
Sig. FILIPPI LUCIO

~~CREDITO LOMBARDO~~
Agenzia A.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

- Ufficio Istruzione-Sez.7[^] -



N.531/80F

OGGETTO: Procedimento a carico di Licio GELLI ed altri. Accertamenti bancari.

Milano, 7 agosto 1981

AL SIGNOR COMANDANTE IL NUCLEO REGIONALE PT
DELLA GUARDIA DI FINANZA

= M I L A N O =

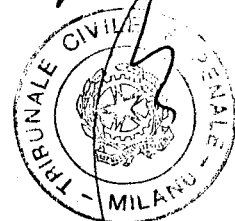
Trasmetto la lettera indirizzata alla Direzione del Credito Lombardo-Agenzia A - di Milano, con preghiera di voler accertare le complete generalità del richiedente dell'assegno nella stessa specificato.

Ringrazio.

Il Giudice Istruttore
-Dr.Gherardo Colombo-



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

-Ufficio Istruzione-Sez.7-

N.531/80F

OGGETTO: Procedimento a carico di Licio GELLI ed altri.
Accertamenti bancari.

Milano, 7 agosto 1981

ALLA DIREZIONE DEL CREDITO LOMBARDO

Agenzia A

- M I L A N O -

Prego comunicare con cortese urgenza, tramite gli ufficiali di p.g. appartenenti al Nucleo Regionale pt della Guardia di Finanza di Milano latori della presente, le complete generalità della persona che ha richiesto l'assegno circolare numero 45 2623145 che allego in fotocopia.

Ringrazio.

Il Giudice Istruttore
-Dr.Gherardo Colombo-



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 agosto, in Milano, via Santa Margherita n° 11, presso il Monte dei Paschi di Siena, il sottoscritto ufficiale di p.g. - VBrig. LOMBARDO Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro n° 531/80 - F emesso in data 1° luglio 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. Giuliano TURONE, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato titolo di credito ed all'acquisizione delle altre notizie, esibite e fornite dal dr. BERTOSI Bruno, nato a Milano il 2/9/1937 e domiciliato presso l'Istituto, nella sua qualità di "funzionario addetto all'Ufficio Ispettorato":

- A.C. n° 452623145 di £. 100.000 datato 9/11/1979 emesso all'ordine di Licio GELLI.

In merito al richiedente dell'assegno in sequestro, il dr. BERTOSI Bruno dichiara quanto segue: "'''' Non siamo in grado di comunicare i dati relativi al richiedente del titolo in quanto lo stesso è stato emesso dal Credito Lombardo SpA - Agenzia A - di Milano, pertanto la relativa documentazione è in essere presso il citato Istituto."''''

L'assegno bancario indicato al n° d'ordine 2 dell'elenco allegato al decreto in esecuzione, è stato sequestrato con separato atto presso la Filiale di Arezzo.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. BERTOSI Bruno, a cui si rilascia un esemplare a certificazione dell'avvenuto sequestro.-

L'UFFICIALE DI P.G.

V. Lombardo Vincenzo

LA PARTE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI MILANO

[Signature]



IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FONDI PATRIMONIALI (Banca di Bari, 200000000 L. 130 02/03/1978)

Assegno Circolare
pagherà a vista per questo Assegno Circolare

Lire **CENTOMILA/**
LICIO GELLI

il **-9 NOV. 1979**

MILANO

CREDITO LOMBARDO S.p.A.
AGENZIA A MILANO

45 2623145

NON SUPERIORE A

LIRE 100 MILA

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

LA 1078 N. ASSEGNO BANCA FILIALE

452623145 1030 00004

IL PRESENTE ASSEGNO
PUÒ CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

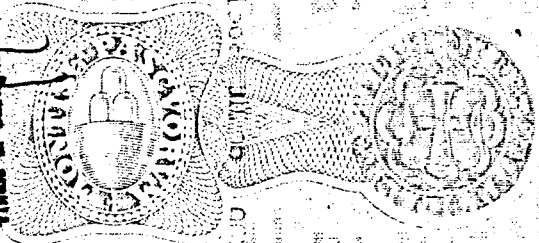
GIRATE

Livio ELLI

Pagata all'ordine
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per l'incasso

- 4 D.C. 1979

ESOD BANCA POPOLARE DELL'ETRUZIA
Filiale di Castiglion Fibocchi





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

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

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

Visti in particolare la nota 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,

4 1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE

531

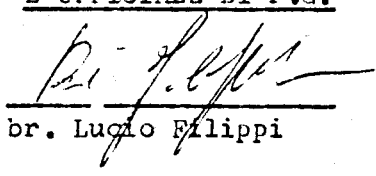
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo Sezioni Speciali -

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 7 del mese di luglio, in Milano, via Santa Margherita, n.11, presso il MONTE DEI PASCHI DI SIENA, il sottoscritto ufficiale di p.g. attesta di aver notificato il presente provvedimento mediante lettura e contestuale consegna di esemplare dello stesso nelle mani del sig. Ronchi Cesare, nato a Milano il 22.10.1954, nella sua qualità di addetto all'Ufficio Ispettorato.

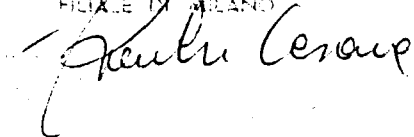
L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.


br. Lucio Filippi

LA PARTE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI MILANO



Allegato 1/3

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

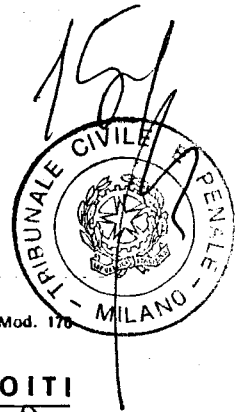
- 1) A.C. nr. 452623145 datato 9.11.1979 di lit. 100.000, all'ordine di Licio Gelli, emesso dal CREDITO LOMBARDO S.p.A. Agenzia A di Milano.
- 2) A.B. nr. 158501614 datato 31.10.1980 di lit. 500.000, allo ordine di "me stessa", tratto sul c/c nr. V 13297 acceso presso la Filiale di Arezzo.



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

ALLEGATO 181

(Cingolani Mario, Petri Lamberto, Strappa Bruno)



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

34

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di (.....)

(data) 4-12-79

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
0	218, G
INTESTAZIONE	
Minnese	

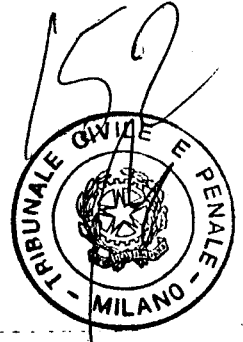
CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		300000
		3301/195 A

Il Compilatore



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

Mod. 178

D

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 17-1-80

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218,6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Punovers</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		<u>100 000</u>
		<u>100 000</u>
		A

Il Compilatore

ALLEGATO 182

(Gialli Domenico)



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 3 del mese di giugno, in Roma, Via Abruzzi 10, presso gli uffici della BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI, filiale di Roma, viene compilato il presente atto.-

VERBALIZZANTI

- Vb. Sandro DI CARLUCCIO
- Vb. Giuseppe BIONDO

P A R T E

- BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI - Filiale di Roma, Via X Abruzzi 10, e per essa:
- Dr. Andrea DE REGIS; nato il 23.5.1947 a Roma e domiciliato presso la banca suddetta nella sua qualità di addetto all'Ufficio Legale.-

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE ha emesso in data 1.6.1981 il decreto di sequestro nr. 531/80 F con il quale ordina il sequestro dell'a/b in esso descritto e di fornire contestualmente le generalità complete del traente, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Reg. 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 2.6.1981, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso la banca in rubrica specificata al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

Il Dr. Andrea de REGIS ha esibito per il sequestro il seguente a/b:

- a/b nr. 18748154 emesso il 17.1.1980 per £.100.000 all'ordine di Licio GELLI tratto sul c/c nr. 42083 dell'AGENZIA PCS di Roma.

In merito alle generalità complete dell'intestatario del succitato c/c, il Dr. DE REGIS dichiara quanto segue:

""""Il C/C 42083 presso l'Agazia P.CS di Roma risulta intestato al Sig. GIALLI Domenico, nato a Racconigi (TO) il 21.9.1915 e domiciliato in Roma, Via Isolabella nr. 42. Il Sig. GIALLI, all'atto dell'apertura del conto, ha presentato per l'identificazione

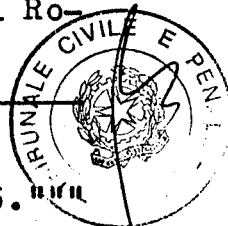
Dr. Carlucio Sandro

AR

- s e g u e -

154
- segue p.v. di sequestro redatto in data 3.6.1981 nei confronti della Banca Nazionale delle Comunicazioni, Filiale di Roma, Via Abruzzi nr.10.-

- foglio nr.2 -



la tessera ferroviaria nr.205158 rilasciata a Roma il 1975.

Il predetto assegno viene ritirato in originale dai verbalizzanti per essere inviato 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.-

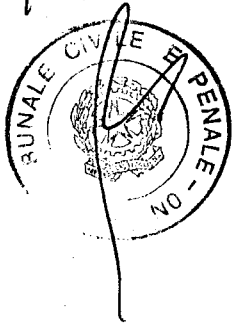
I VERBALIZZANTI

G. D. Carluccio Lombardi
M. De Luca

LA PARTE

[Handwritten signature]

158



AR l. 17 GEN. 1939 Lit. 100.0002

BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI
 ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - ROMA
 ROMA - Ag. - P.C.S. - Edificio Stazione F.S., Lato Via Giolitti

CONTO N° 42083102
 2083102

At vista pagate per conto assegno Bancario
 Lire Cento mil. 500
 al Sig. Leo

018748154

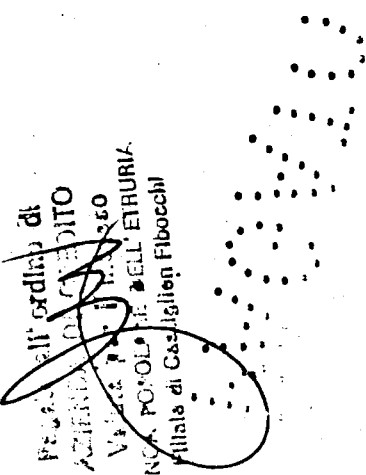
MILANO

N. ASSEGNO BANCA RUALE

018748154 3584 00164

in cell

PESS...
AGENZIA DI CREDITO
VIA...
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Casciolen Fibrocchi



CC 6515 BEN 18 30 5390



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



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

Visti in particolare la nota 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.

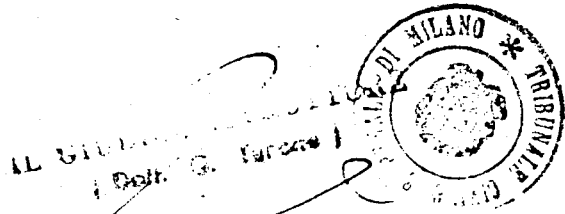
Milano,

- 1 GIU. 1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI

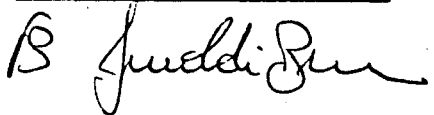
1) A.B. n. 018748154 datato 17.1.1980 di £. 100.000
tratto sul c/c n.42083/02 presso l'agenzia
di Roma all'ordine di Licio Gelli.



NUCLEO REGIONALE PT DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

- Gruppo As. -RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 2 del mese di giugno, in Roma, via Abruzzi, nr.10, presso l'ra sede della Banca Nazionale delle Comunicazioni, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Vb. ARNALDI Bruno - attesta di aver notificato il decreto di sequestro nr.531-80-F emesso in data 1 giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. Giuliano TURONE, mediante consegna a mani del dr. Andrea DE REGIS, nato a Roma il 23.5.1947 nella sua veste di addetto all'ufficio legale della suddetta Banca.- Il dr. Andrea DE REGIS si riserva di telefonare al Nucleo Centrale pt nel momento in cui la documentazione in esame potrà essere consegnata. Tel.472921.

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTE

ALLEGATO 183

(Alessandrini Alessandro)



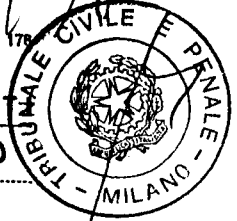
2

Mod. 178

CASSA INTROITI

(data)

29.1.80



Dipendenza di

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
PRD	218
INTESTAZIONE	
P. ...	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		84000	
		536638	A

Il Compilatore

00

00

100.000

50.000

50.000

200.000

100.000

150.000

150.000

40.000

840.000

840.000



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

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, Piazza 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, Piazza Venezia nr.11 e, per essa:
- . Dr. Roberto RINALDINI, nato a Roma il 16.8.1935 ~~na~~ e domiciliato presso il Banco suddetto nelle sue vesti 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 1.6.1981 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 per l'a/b e dei traenti, e per gli a/c dei richiedenti, 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 2.6.1981, 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, aderendo a quanto precede, ha esibito per il sequestro:

- . a/c nr.432690101 datato 10.1.1980 per L.150.000 all'ordine di SORDI Lorena e richiesto da Alessandro ALESSANDRINI, nato a Firenze il 20.12.1922 e domiciliato in Roma, Via Barnaba ORIANI 8;
- . a/c nr.232295723 datato 5.9.1980 per L.50.000 all'ordine di Licio GELLI e richiesto da FIORETTI Ovidio, nato a La Maddalena (SS) il 12.4.1933 e domiciliato in Cagliari, Via Castiglione 6/8;
- . a/b nr.893919236 datato 28.9.1979 per L.1000.000 all'ordine di ROSATI William, tratto sul c/c nr.21978 radicato presso l'ag.N della Filiale di Genova e intestato a FOSSA Francesco, nato a Genova l'1.12.1921 ed ivi domiciliato in C.so Firenze nr.39/8.

Vb. Di Carluccio Sandro
G. Filzi

- segue -

Rinaldini

- segue p.v; di sequestro redatto in data 15.6.1981, nei confronti
del Banco di Roma, Piazza Venezia nr.11 - Roma.-
- foglio nr. 160



I predetti assegni vengono ritirati 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.-

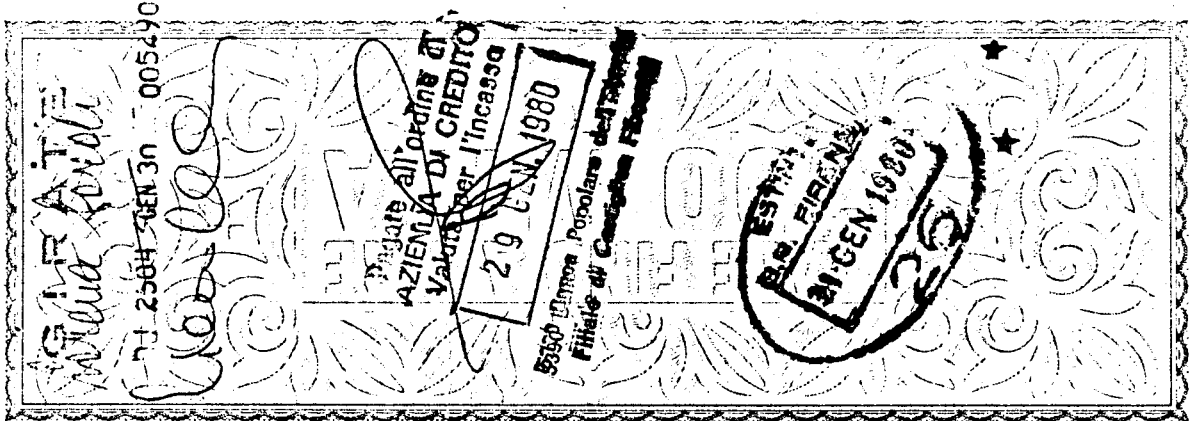
I VERBALIZZANTI

Vb. Di Carluccio Sordano
[Signature]

LA PARTE

Roberto Livaldini

PUO' CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a



N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

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

Visti in particolare la nota 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,

- 1 GIU. 1981

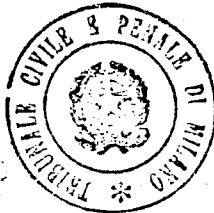


IL GIUDICE ISTRUTTORE

[Handwritten signature]

BANCO DI ROMA

- 1) A.C. n. 432690101 datato 10.1.1980 di £. 150.000
all'ordine di Sordi Lorena emesso dalla
sede di Roma;
- 2) A.C. n. 232295723 datato 5.9.1980 di £. 50.000
all'ordine di Licio Gelli emesso dall'agen-
zia 02 di Cagliari;
- 3) A.B. n. 893919236 datato 28.9.1979 di £. 1.000.000
all'ordine di Rosati (Winiam ?) tratto sul
cc.n. 21978 presso la filiale di Genova -
agenzia N.



Il G. U. C.

Il G. U. C.

NUCLEO REGIONALE PT DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

- Gruppo As. -RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 2 del mese di giugno, in Roma, Piazza Venezia, nr.II, presso la sede del Banco di Roma, i sottoscritti ufficiali di p.g. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro e Vb. ARNALDI Bruno - attestano di aver notificato il presente decreto di sequestro mediante consegna a mani del dr. Roberto RINALDINI, nato a Roma il 16.8.1935, nella sua veste di funzionario addetto all'ufficio consulenza legale del suddetto Banco.

Il dr. Roberto RINALDINI si impegna ad effettuare le ricerche con la massima urgenza, Tel.472921.

GLI UFFICIALI DI P.G.

Vb. Di Carluccio Sandro
B. Arnaldi Bruno

LA PARTE

Roberto Rinaldini

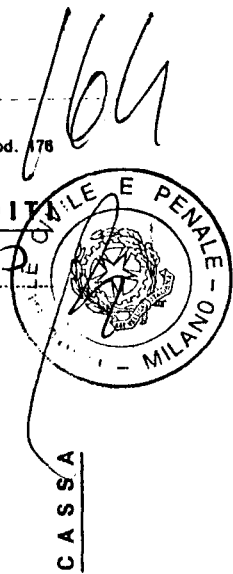
ALLEGATO 184

(Cadorna Carlo)



2

Mod. 178



Dipendenza di

CASSA INTRODOTTA IN TRIBUNALE E PENALE
(data) 29.1.82

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
PRD	218
INTESTAZIONE	
Pensione	

CONTO NUOVO

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento . . . L.

VERSAMENTO	
84000	
366381	A

Il Compilatore

0 0

0 0

1 0 0.00 0

5 0.00 0

5 0.00 0

2 0 0.00 0

1 0 0.00 0

1 5 0.00 0

1 5 0.00 0

4 0.00 0

8 4 0.00 0

8 4 0.00 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 4 del mese di giugno, in Roma, Via Padre Seme^rmeria nr.9, presso gli uffici del Banco di Santo Spirito, viene compilato il presente atto.-

VERBALIZZANTI

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

P A R T E

- . BANCO DI SANTO SPIRITO - Direzione Centrale - Via Padre Seme^rmeria nr.9 e, per esso:
- . Dr. Pierluigi ALTAVILLA, nato a Norcia il 21.1.1949 e domiciliato presso il banco suddetto nella sua qualità di addetto al Servizio Legale.-

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, ha emesso in data 1.6.1981 il decreto di sequestro nr.531/80 F con il quale ordina il sequestro degli assegni in esso decratti e di fornire contestualmente le generalità complete dei traenti degli a/b e 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, premesso che il predetto provvedimento è stato notificato alla parte in data 3.6.1981, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Banco in rubrica meglio specificato al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

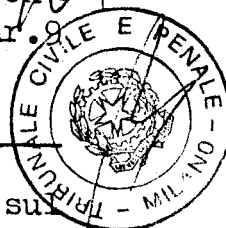
Il Dr. ALTAVILLA ha esibito per il sequestro:

- a/b nr. ~~55654~~ 55651241 di £.100.000 tratto sul c/c nr.2825/2 presso la succ. nr.13 del Banco di Santo Spirito intestato a Cap. CADORNA Carlo, nato a Villaguardia (CO) il 30.10.1943 e domiciliato in Roma, Via Flaminia Vecchia nr.826;

Vb. Di Carluccio Sandro - segue -

- segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti del BANCO DI SANTO SPIRITO, Via Padre Semeria nr. 8 Roma.-

- foglio nr.2-



- a/b nr.36929760 tratto il 1° Giugno 1978 per £.508191 sul c/c nr.41500 presso lasucc. nr.5 del Banco id S.Spirito, intestato alla F.A.S.D.A.I. (Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Industriali) co-n sede in Roma, Via Fari ni nr.17 - Commissario Straor. MODENA Amleto - Direttore DE SCALZI Pietro-;
- a/c nr.16599803 serie B emesso dalla succ. nr.15(e non dalla sede di Roma come da decreto di sequestro) per £.100.000 all'ordine di Licio GELLI. Il richiedente di detto assegno risulta essere il Sig. BAZZURRI Tonino, nato ,a Roma il 6 Ottobre 1947 ed ivi domiciliato in Via Pio VI° nr.14.-

I predetti assegni vengono ritirati 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

[Handwritten signatures of the verbalizers]

LA PARTE

[Handwritten signature of the party]

IL PRESENTE ASSEGNO
 PUO' CIRCOLARE
 SOLTANTO IN ITALIA

G I R A T E

Non trasferibile



Pagate all'ordine di
 ALBERTA DI CREDITO
 Valuta per il riscosso
 BANCA FIDUCIARIA ETREUR
 Filiale di Castiglione Tevere

CC 1004 GEN 30 5190

003473



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.

- 1 GIU. 1981


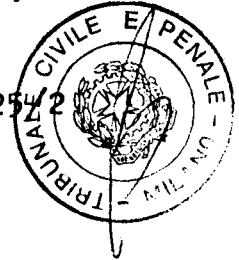
Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCO DI SANTO SPIRITO

- 1) A.B. n.055651241 datato 29.1.1980 di €. 100.000
all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.282572
presso la succursale n.13 di Roma;
- 2) A.C. n.16599803 B datato 12.9.1979 di €. 100.000
all'ordine di Licio Gelli emesso dalla (sede
di Roma ?);
- 3) A.B. n.036929760 datato 1.6.78 di €. 507.191 all'or-
dine di Licio Gelli emesso da F.A.S.D.A.I pres-
so la succursale n.5 di Roma.



IL CIBER INSELTTORE
(Dott. G. [unintelligible])

NUCLEO REGIONALE POLIZIATRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

- Gruppo A.S. -

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 3 del mese di giugno, in Roma, Via Padre Semeria nr.9, negli uffici del BANCO DI SANTO SPIRITO, viene redatto il presente atto per far risultare che in data odierna i sottoscritti Ufficiali di P.G. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro - 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 a Norcia (PG) il 21.1.1949 e domiciliato presso l'Istituto di Credito suddetto nella sua qualità di addetto al servizio legale.-

Il Dr. Altavilla si impegna ad effettuare le ricerche con la massima urgenza e di comunicarne l'esito al Nucleo Centrale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma tel.472921.-

GLI UFFICIALI DI P.G.

Vb. Di Carluccio Sandro
Vb. Biondo Giuseppe

LA PARTE

Dr. Altavilla Pierluigi

ALLEGATO 185

(Nicoli Renato)



2

Mod. 78

CASSA INTROITI

(data)

29.1.80



Dipendenza di (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
PRD	218
INTESTAZIONE	
P. ...	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
84000	
33663219	A

[Handwritten signature]

Il Compilatore

0 0

0 0

1 0 0.0 0 0

5 0.0 0 0

5 0.0 0 0

2 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1 5 0.0 0 0

1 5 0.0 0 0

4 0.0 0 0

8 4 0.0 0 0

8 4 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 1981, addì 25 del mese di giugno, in Milano, Corso Monforte nr. 34, presso l'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi, procede al sequestro del sottoindicato assegnocircolare ed all'acquisizione delle altre notizie, esibite e fornite dal dr. Randazzo Salvatore, nato a Messina il 16.04.1937 - vice direttore dell'Istituto -, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80 - F emesso il 1° giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone:

- A.C. nr. 03 2092687 di lit. 150.000 emesso in data 22.1.1980, all'ordine di Licio Gelli, dalla Banca C. STEINHAUSLIN & C. S.p.A. in rappresentanza dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri su richiesta del dottor Renato Micoli, che, in base ai dati in possesso della banca emittente, risulterebbe domiciliato in Firenze, via Dei Servi n. 13.

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

Br. Filippi

[Signature]
Istituto C. Steinhauslin & C. S.p.A.



L'ISTITUTO CENTRALE
DI BANCHE E BANCHIERI

FINANZE

22 GEN. 1980

L. 150000

NON TRASFERIBILE

S.p.A. MILANO - REG. SOC. TRIBUNALE DI MILANO 48405
CAP. SOCIALE INT. VERS. E RISERVE L. 750.000.000

paghera' a vista per questo Assegno Circolare

*Lire Cento cinquantamila **

a Licio Selli

Emesso dal rappres.

BANCA C. STEINHAUSLIN & C. S.p.A.

03 2092687

BANCA C. STEINHAUSLIN & C. S.p.A.

DA OLTRE LIRE

100 MILA
A LIRE
500 MILA

viato: ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI

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

032092687 3000 0000

LEADER ASSOCIATI FIDUCIARI E CONTABILISTI
 BRUNELLI

BRUNELLI

Pagate all'ordine di
AZIEDAGRI CREDITO
 Valuta per l'incasso 170

29 JAN 1980

5390 Banca Popolare dell'Adriatico
 Filiale di Castellana Grotte





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.

- 1 GIU. 1981

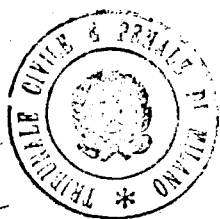
Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

ISTITUTO CENTRALE BANCHE E BANCHIERI

- 1) A.C. n. 03 2092687 datato 22.1.1980 di €. 150.000
all'ordine di Licio Gelli emesso dalla
Banca C. STEINHAUSLIN & C. di Firenze;



*AL C.C. n. 03 2092687
1980 (G. Gelli)*

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

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 2 del mese di giugno, in Milano, Corso Monforte, presso l'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80 F emesso in data 1.6.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Randazzo Salvatore, nato a Messina il 16.4.1937, 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

Ufficio Guardia di Finanza e Sanzioni



ALLEGATO 186

(Principe Michele)

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

②

Mod. 178

CASSA INTROITI

(data) 29.1.80



Dipendenza di (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
PRO	218
INTESTAZIONE	
P. ...	

CONTO NUOVO

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		840000
	Il Compilatore	33663215
		A

0 0

0 0

1 0 0.0 0 0

5 0.0 0 0

5 0.0 0 0

2 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1 5 0.0 0 0

1 5 0.0 0 0

4 0.0 0 0

8 4 0.0 0 0

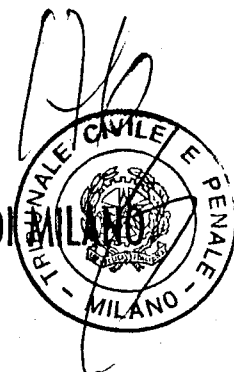
8 4 0.0 0 0



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 4 del mese di giugno, in Roma, *Via del Parlamento nr.2, presso gli uffici del Banco di Napoli, Filiale di Roma, viene redatto il presente atto.-

VERBALIZZANTI

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

P A R T E

- . BANCO DI NAPOLI, Filiale di Roma, Via del Parlamento nr.2, e per esso:
- . Dr. Achille ABRAMO, nato ad Ariano Irpino (AV) il 16.11.1934 è domiciliato presso il banco suddetto nella sua qualità di Funzionario preposto alla segreteria Affari Generali.

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, ha emesso in data 1.6.1981 il decreto di sequestro nr.531/80 F con il quale ordina il sequestro dell'a/b in esso descritto e di fornire contestualmente le generalità complete del traente, 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 2.6.1981, 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. ABRAMO ha esibito per il sequestro il seguente a/b:

- assegno bancario nr.085748005 emesso il 22.1.1980 per £.200.000 a valere sul c/c nr.27/356420561 acceso presso la filiale di Roma del Banco di Napoli ed intestato a Dr. Michele PRINCIPE, nato a Melfi (PZ) il 20.12.1923 e alla Sig.ra BRENGOLA Marina, nata a Roma il 15.12.1945, abitanti a Roma, Viale Bruno BUOZZI nr. 82.-

Il predetto assegno viene ritirato in originale dai verbalizzanti per essere inviato 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

Sandro Di Carluccio
Giuseppe Biondo

LA PARTE

[Signature]



Conto C. C. 400 e 401 C. C. 402

ROMA

RESERVATO AL BANCO

27120561TP

1000

Roma l. 22-1-1950 Lit. 200.000

085748005

Banco di Napoli
 ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
 FILIALE DI ROMA

Il vista pagato per questo Assegno Bancario

La ditta di Roma

a LICIO GERLI

Ma. Licio Gerli

N° ASSEGNO BANCA FILIALE

085748005 1000 1.000

GIRATE

lieto

Pagate all'ordine di
ATTENDA DI CREDITO
 Valuta per il versamento
 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
 Filiale di Castiglione della Pescaia

CC 999 GEN 30 80 5390

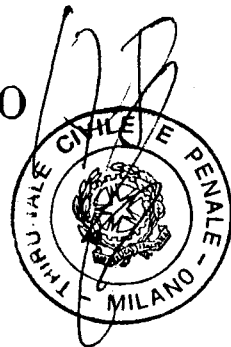
IL PRESENTE ASSEGNO

PUÒ 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 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, - 1 GIU. 1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCO DI NAPOLI

- 1) A.B. n. 085748005 datato 22.1.1980 di €. 200.000
- all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.
n. 27/20561 TP presso la filiale di Roma



[Faint, illegible handwritten text and scribbles]

UCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA COMITA' DI PAVIA MILANO
- Gruppo Ag. -

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 2 del mese di giugno, in Roma presso la il Banco di Napoli - filiale di Roma - il sottoscritto ufficiale di p.g. -Vb. Di Carluccio Sandro - appartenente al Comando suddetto, attesta di aver notificato il retroindicato decreto di sequestro emesso dal G.I. del Tribunale di Milano dr. C. Turone, nelle mani del dr. ARRATO Achille nato ad Ariano Irpino il 16 novembre 1934 e domiciliato presso il Banco nella sua qualità di funzionario proposto Segreteria affari Generali. Il dr. ARRATO Achille si impegna ad effettuare le ricerche con la massima sollecitudine. Tel. 472021.

L'UFFICIALE DI P.G.

Vb. Di Carluccio Sandro

LA PARTE

Arrato Achille 119.

ALLEGATO 187

(Alecci Vito)



2

Mod. 178

CASSA INTROIT

(data)

29.1.80



Dipendenza di

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
PRD	218
INTESTAZIONE	
P. ...	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
840000	
33663215	A

Il Compilatore

0 0 .

0 0 .

1 0 0.00 0

5 0.00 0

5 0.00 0

2 0 0.00 0

1 0 0.00 0

1 5 0.00 0

1 5 0.00 0

4 0.00 0

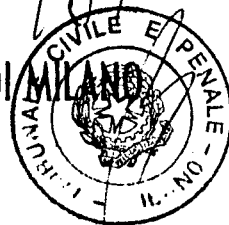
8 4 0.00 0

8 4 0.00 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 1981, addì 30 del mese di giugno, in Milano, Piazza Curdusio nr. 2- presso la sede del Credito Italiano - il sottoscritto ufficiale di p.g. br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80 - F emesso in data 1° giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Penale di Milano - dr. G. Turone - procede al sequestro dei sottoindicati assegni ed all'acquisizione delle altre notizie 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. nr. 1586055 di lit. 50.000 datato 29.1.1980 tratto a valere sul c/c nr. ~~55~~994/00 acceso presso l'Agenzia 4 di Catania, intestato ad Alecci Vito, nato a Catania il 1° agosto 1929 e domiciliato a Milano, via Burigozzo n. 4 e Catania, via dello Stadio n. 75.. Tale assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . A.B. nr. 5278269 di lit. 100.000 datato 9.2.1980, tratto sul c/c. nr. ~~588~~ 58808/00 acceso presso l'Agenzia 9 di Roma ed intestato a Massimo Mascolo, notaro in Roma, via Crescenzo n. 58. (La filiale di Roma non é in possesso delle generalità complete). L'assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . =A=B. A.C. nr. 06/1130358 di lit. 120.000, all'ordine di Licio Gelli, emesso dalla Filiale di Livorno il 27.5.1980 su richiesta dell'ammiraglio Achille Alfano, nato a Napoli il 3/10/1924 e residente a Livorno, via Dei Bagni nr. 46.
- . A.B. nr. 3086384 di lit. 300.000 emesso in data 22.6.1979 a valere sul c/c 19793/00 acceso presso l'Agenzia 19 di Roma, intestato ad Osvaldo De Tullio, nato a Lecce il 23.10-tobre 1922 e domiciliato in Roma, via Latina n. 25. L'assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . A.B. nr. 6759155 di lit. 100.000, emesso in data 21.9.1979 a valere sul c/c 44892/00 acceso presso la Filiale di Reggio Emilia, intestato a Marchi Carlo, nato a Montefano (Macerata) il 26.6.1931, domiciliato a Reggio Emilia in via Allegri, 10. Beneficiario dell'assegno risulta ~~Licio Gelli~~ "me stesso".

.../....

L. Filippi

- segue p.v. di sequestro redatto in data 30.6.1981 nei confronti del Credito Italiano di Milano.

- Pag. 2 -



Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Claudio Orofino a certificazione dell'avvenuto sequestro.

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

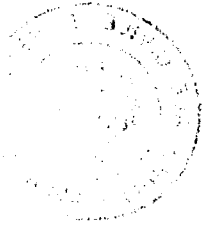
L'UFFICIALE DI P.G.

LA PARTE



29 19 Lit. 750.000 F	
4 Credito Italiano CATANIA	 Credito Italiano
N. 1.586.055 55994-00 CONTO N°	CATANIA - AGENZIA 4 PIAZZA UNIVERSITA' 20 A vista pagate per questo assegno bancario Lit. <i>Cinquantamila</i> a <i>Licio Jelli</i> Firma <i>[Signature]</i>


 001586055 2008 0484 11-901
 N. Assegno Banca Filiale



GIRATE
Luigi Carr

Pagate in ordine di
AZIENDA DI CREDITO
 Valida per
BANCA POPOLARE (FIDUCIARIA)
 Filiale di Castelfranco Veneto (Treviso)

10000

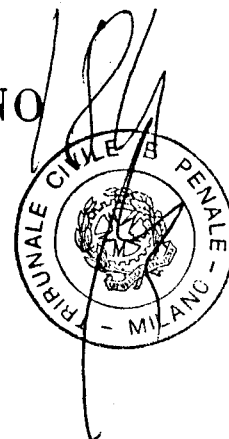
CC 994 FEB 01 80
 SEN 30 80 5890

IL PRESENTE ASSEGNO PUO' CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA
 THIS CHEQUE IS NEGOTIABLE ONLY IN ITALY
 CE CHEQUE NE PEUT CIRCULER QU'EN ITALIE
 DIESER SCHECK KANN NUR IN ITALIEN UMLAUFEN



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.

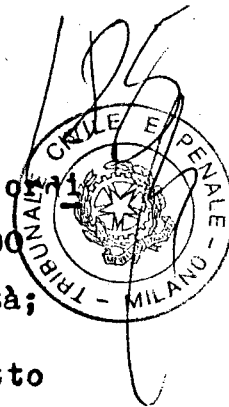
- 1 GIU. 1981
Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

CREDITO ITALIANO

- 1) A.B.n. 1586055 datato 29.1.1980 di £. 50.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc. n.55994-00 presso l'ag. 6 di Catania, piazza Università;
- 2) A.B.n. 5278269 datato 9.2.1980 di £. 100.000 tratto sul cc.n.? presso l'ag.9, via Cola di Rienzo, di Roma;
- 3) A.C.n. 06/1130358 datato 27.5.1980 di £. 120.000 all'ordine di Licio Gelli emesso dalla sede di Livorno;
- 4) A.B.n. 3086384 datato 22.6.1979 di £. 300.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.19793-00 presso l'ag. 19 di Roma;
- 5) A.B.n. 6755135(?), datato Reggio Emilia ?/9/1979 di £.100.000 tratto sul cc. n.66591-0(?) - trente Marchi Carlo



IL GIUDICE

(Dott. ...)

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

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 1° G. 1981, in Milano, p.zza Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Poliziana Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80 F, emesso in data 1° giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. O. Turone, mediante consegna a mani del dr. Profino Claudio, nato a Lago Negro il 10.4.44

Il dr. Profino Claudio si rinova di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile..

L'UFFICIALE DI P.G.

Alfredo Poliziana

IL RICEVUTE

Stini

Sollecitato in data 26/6/1981 da S. GIANNI
 MARZIANO, impiegato dell'ufficio legale.

R. P. P.

ALLEGATO 188

(Cungi Giampiero)

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

②

Mod. 178

CASSA INTROITI

(data) 29.1.80



Dipendenza di

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
PRD	218
INTESTAZIONE	
P. ...	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
84000	
336638	A

[Signature]

Il Compilatore

0 0

0 0

1 0 0.00 0

5 0.00 0

5 0.00 0

2 0 0.00 0

1 0 0.00 0

1 5 0.00 0

1 5 0.00 0

4 0.00 0

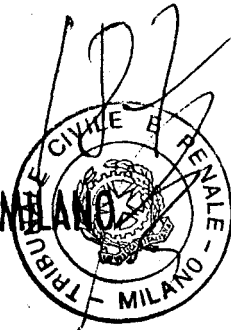
8 4 0.00 0

8 4 0.00 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 1981, addì 17 del mese di giugno, in Milano, via Armorari nr. 14, presso il CRÉDITO ROMAGNOLO, Segreteria dell'Ufficio Legale, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80 + F., emesso in data 1.6.1981 dal giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno circolare, esibito ~~al sottoscritto~~ dal dr. Ugo Fabris, nato a Treviso il 2.8.1936 - funzionario della predetta Banca ed all'acquisizione delle altre notizie dallo stesso fornite:

- . A.C. nr. 8.384018 di lit. 40.000 emesso in data 16.1.1980 dall'agenzia n. 12, Zona Funivia, di Bologna del Credito Romagnolo, all'ordine di Licio Gelli.

In merito al richiedente il suddetto assegno il dr. Fabris Ugo dichiara che, come da comunicazione avuta dalla sede di Bologna, che lo stesso venne richiesto dal sig. CUNGI ing. Giampiero, nato a Firenze il 24.12.1936 e residente a Bologna, via Treves nr. 7.

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Ugo Fabris 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

CREDITO ROMAGNOLO
SEDE DI MILANO

[Handwritten signature]



CREDITO ROMAGNOLO L. 40.000

SOCIETA PER AZIONI - SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN BOLOGNA - CAPITALE SOCIALE VERSATO L. 4.000.000.000 - RISERVE L. 7.295.442.373

ISCRITTA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA AL N. 2173

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

D 33 N. 8.384.018

PAGHERA A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE

LIRE QUARANTAMILA E LIGIO GELI

16 GEN 30

060 BOLOGNA Ag. 12 Zona Fuvivia

FINO A LIRE *50* MILA

DECINE DI MIGLIAIA

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

VALE FINO A LIRE CINQUANTAMILA


338384018 3556 00004

IL PRESENTE ASSEBHO PUO' CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE

NON TRASFERIBILE

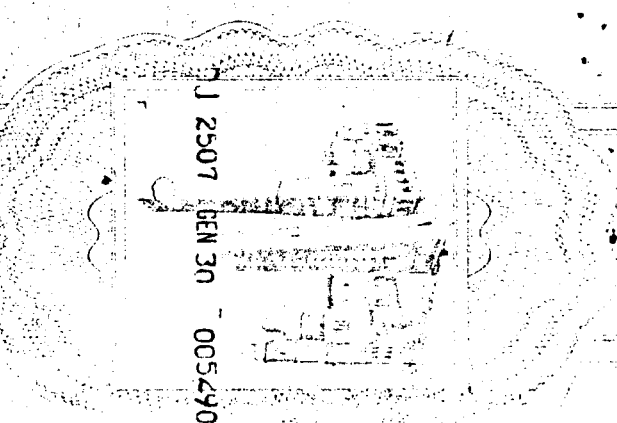
A BENE
Benelli



Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per incasso

29 GEN 1980

5380 Banca Popolare dell'Adriatico
 Filiale di Cassino, Terni



J 2507 GEN 30 005490



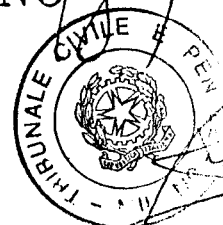
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

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, 1 GIU. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

CREDITO ROMAGNULO

- 1) A.C. n. 8.384.018 datato 16.1.1980 di £. 40.000
emesso dall'agenzia n.12 di Bologna - zona
Funivia - all'ordine di Licio Gelli



1.300.000

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

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 1 giugno 1981, in Milano, via Armorari 14, presso il Credito Romagnolo, il sottoscritto ufficiale di P.G. - No. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80 F, emesso in data 1° 6. 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. S. Turono, mediante consegna a mani del dr. Ugo Fabris, nato a Treviso il 2 agosto 1936, nella sua veste di funzionario.

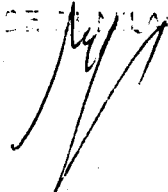
Il dr. Ugo Fabris si riserva di comunicare i dati richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

CREDITO ROMAGNOLO
SEDE MILANO



ALLEGATO 189

(Nacci Franco)



2

Mod. 176

CASSA INTROITI

(data)

29.1.80



Dipendenza di

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
PRD	218
INTESTAZIONE	
P. ...	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
84000	
83663215	A

Il Compilatore

0 0

0 0

1 0 0.00 0

5 0.00 0

5 0.00 0

2 0 0.00 0

1 0 0.00 0

1 5 0.00 0

1 5 0.00 0

4 0.00 0

8 4 0.00 0

8 4 0.00 0



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciami -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 16 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita nr. 4, presso l'Ufficio Legale della Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F, emesso in data 1.6.1981 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. Magno Giovanni, nato a Roma il 14.1.1936 - funzionario adetto all'Ufficio Legale:

- ~~***~~ A.B. nr. 40372102 di lit. 50.000 emesso in data 29.1.1980 all'ordine di Licio Gelli a valere sul c/c nr. 280 TP acceso presso la Filiale di Roma, intestato a NACCI Franco, nato a Roma l'1.10.1910 ed ivi domiciliato in via Fra Castoro n. 2;
- A.C. nr. 230071412 di lit. 40.000 all'ordine di Lipari Vittorio emesso in data 11.1.1980 dalla Filiale di Bologna su richiesta di Lipari Vittorio, nato ad Avellino il 12.10.1901 e residente in Bologna, via Gaudenzi, 15;
- A.B. nr. 04165943 di lit. 100.000 emesso in data 13.9.1979 all'ordine di Licio Gelli a valere sul c.c nr. 6419 TP acceso presso la Filiale di Livorno, intestato a MERTOLI Piero, nato a Catania il 24.7.1947 e residente a Stagnoli (LI) via Romita, traversa C nr. 27;
- A.B. nr. 08506945 di lit. 100.000 all'ordine di Gelli Licio, emesso in data 12.9.1979 a valere sul c/c nr. 3362 TP acceso presso la Filiale di Roma - Agenzia n. 22, intestato a DALL'ONGARO Giuseppe, nato a Torino il 28.11.1926 e domiciliato a Roma, via Oslavia nr. 30;
- A.B. nr. 44557564 di lit. 100.000 emesso in data 14.1.1980 all'ordine di Licio Gelli a valere sul c/c. 198629 TP acceso presso la Filiale di Roma ed intestato a SABATINI Claudio, nato a Roma il 6.4.1928 e MODEO Anna in Sabatini, nata a Francavilla Fontana (BR) il 20.10.1931, entrambi domiciliati in Roma, in via Attilio Friggeri nr. 184. La firma di traenza é verosimilmente quella di Sabatini Claudio.

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Magno Giovanni a certificazione dell'avvenuto sequestro.

L.C.S..

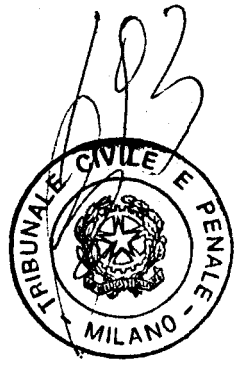
L'UFFICIALE DI P.G.

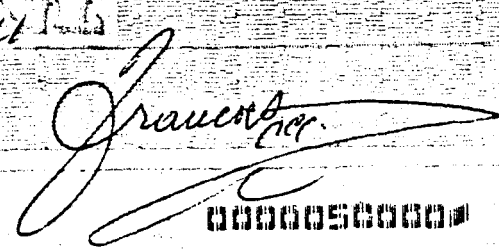
B. Filippi

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Lucio Filippi



<p>280 TP MACCI DR. FRANCO C/B</p>	<p>CON FIBOCCHI 29 GEN 1990¹⁹ L. 50.000. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO ROMA - Via L. Bissolati, 2</p>
<p>ROMA - Via L. Bissolati, 2</p>	<p>4 037 210 2 A vista pagate per questo Assegno Bancario Lit. CINQUANTAMILA a DOT. LUCIO GELLI 28/10 </p>

004037210 1005 63004 000050000



GIRATE

NON TRASFERIBILE

Nulla



Placato all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valido per l'incasso
BANCA POPOLARE DELL'EURORA
Filiale di Cassino

0655 08 02 866 30

7-2-80

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 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,

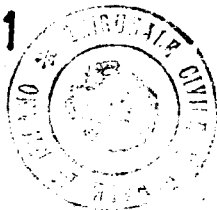
ORDINA

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, - 1 GIU. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1) A.B. n. 40372102 datato 29.1.1980 di £. 50.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.280 TP presso l'agenzia di Roma, via Bissolati n. 2;
- 2) A.C. n. 23007141212 datato 11.1.1980 di £. 40.000 all'ordine di Lipari Vittorio emesso dall'agenzia n. 3 di Bologna;
- 3) A.B. n. 04165943 datato 13.9.1979 di £. 100.000 tratto sul cc.n.6419 TP - traente Mertoli Piero - presso la (sede di Livorno ?);
- 4) A.B. n. 08506345 datato ?/9/1979 di £. 100.000 tratto sul cc.n.3362 TP - traente Dall'Ongaro Giuseppe - presso la (sede di Roma ?).
- 5) A.B. n. 4 455 756 4 datato 14.1.1980 di £. 100.000 tratto sul cc. n.198629 presso l'agenzia di Roma, via Bissolati n.2 all'ordine di Licio Gelli



ALLEGATO 190

(Sabatini Claudio)



2

Mod. 178

CASSA INTROITTO

(data) 29.1.85



Dipendenza di (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
PRD	218
INTESTAZIONE	
P. ...	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		840000
		33663815
		A

Il Comptatore

0 0 0

0 0 0

1 0 0.0 0 0

5 0.0 0 0

5 0.0 0 0

2 0 0.0 0 0

1 0 0.0 0 0

1 5 0.0 0 0

1 5 0.0 0 0

4 0.0 0 0

8 4 0.0 0 0

8 4 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 Speciami -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 16 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita nr. 4, presso l'Ufficio Legale della Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F, emesso in data 1.6.1981 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 sr. Magno Giovanni, nato a Roma il 14.1.1936 - funzionario adetto all'Ufficio Legale:

- ~~***~~ A.B. nr. 40372102 di lit. 50.000 emesso in data 29.1.1980 all'ordine di Licio Gelli a valere sul c/c nr. 280 TP acceso presso la Filiale di Roma, intestato a NACCI Franco, nato a Roma l'1.10.1910 ed ivi domiciliato in via Fra Castoro n. 2;
- A.C. nr. 230071412 di lit. 40.000 all'ordine di Lipari Vittorio emesso in data 11.1.1980 dalla Filiale di Bologna su richiesta di Lipari Vittorio, nato ad Avellino il 12.10.1901 e residente in Bologna, via Gaudenzi, 15;
- A.B. nr. 04165943 di lit. 100.000 emesso in data 13.9.1979 all'ordine di Licio Gelli a valere sul c.c. nr. 6419 TP acceso presso la Filiale di Livorno, intestato a MERTOLI Piero, nato a Catania il 24.7.1947 e residente a Stagnoli (LI) via Romita, traversa C nr. 27;
- A.B. nr. 08506945 di lit. 100.000 all'ordine di Gelli Licio, emesso in data 12.9.1979 a valere sul c/c nr. 3362 TP acceso presso la Filiale di Roma - Agenzia n. 22, intestato a DALL'ONGARO Giuseppe, nato a Torino il 28.11.1926 e domiciliato a Roma via Oslavia nr. 30;
- A.B. nr. 44557564 di lit. 100.000 emesso in data 14.1.1980 all'ordine di Licio Gelli a valere sul c/c. 198629 TP acceso presso la Filiale di Roma ed intestato a SABATINI Claudio, nato a Roma il 6.4.1928 e MODEO Anna in Sabatini, nata a Francavilla Fontana (BR) il 20.10.1931, entrambi domiciliati in Roma, in via Attilio Friggeri nr. 184. La firma di traenza é verosimilmente quella di Sabatini Claudio.

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Magno Giovanni a certificazione dell'avvenuto sequestro.

L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.

B. Filippi

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Lucio Filippi

GIRATE

Alce Traversibile

Luigi Colli

Rogate all'ordine di
AZIENDA DA CREDITO
Valuta per l'incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

CC 997 GEN 30 90 5390

7-2-80

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 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,

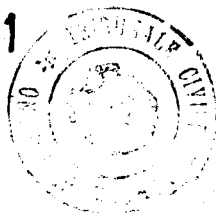
ORDINA

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, - 1 GIU. 1981

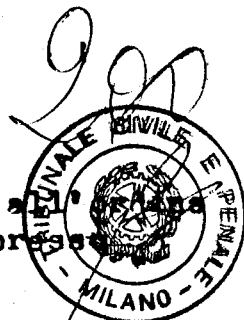


IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1) A.B. n. 40372102 datato 29.1.1980 di £. 50.000 di Licio Gelli tratto sul cc.n.280 TP presso l'agenzia di Roma, via Bissolati n. 2;
- 2) A.C. n. 23007141212 datato 11.1.1980 di £. 40.000 all'ordine di Lipari Vittorio emesso dall'agenzia n. 3 di Bologna;
- 3) A.B. n. 04165943 datato 13.9.1979 di £. 100.000 tratto sul cc.n.6419 TP - traente Mertoli Piero - presso la (sede di Livorno ?);
- 4) A.B. n. 08506345 datato ?/9/1979 di £. 100.000 tratto sul cc.n.3362 TP - traente Dall'Ongaro Giuseppe - presso la (sede di Roma ?).
- 5) A.B. n. 4 455 756 4 datato 14.1.1980 di £. 100.000 tratto sul cc. n.198629 presso l'agenzia di Roma, via Bissolati n.2 all'ordine di Licio Gelli



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


.....
PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 1°.6.1981, in Milano, via S. Margherita 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 P, emesso in data 1 giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del rag. Magno Giovanni nato a Roma il 14.1.1936 nella sua veste di funzionario adetto 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 191

(Tarsi Giacomo)



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

3

Mod. 178

CASSA INTROITI

Dipendenza di (.....)

(data) 7.2.80

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORD.	218
INTESTAZIONE	
P. ...	

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Scheggi - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	100000
			33763815
			A

[Signature]

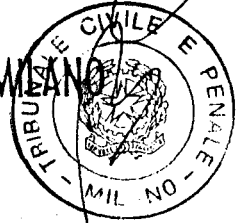
Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo 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 1° giugno 1981 dal Giudice Istruttore del 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. PIAZZA Attilio, nato a Massa l'11.3.1922 - vice direttore della Banca:

- AC nr. ~~020020025977~~ di lit. 100.000 emesso in data 28.1.1980 a favore di Licio Gelli, richiesto da Connodelli o Connadelli Amedeo, non cliente, del quale non si conoscono i dati anagrafici poiché non indicati sulla richiesta;
- AB nr. 492970 di lit. 100.000 emesso in data 21.9.1979 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c. nr. 731543/C1 acceso presso l'Agenzia n. 21 di Roma, via Flaminia n. 253, intestato Birindelli Gino e Birindelli Luca. La firma di traenza é verosimilmente quella di Birindelli Gino (ammiraglio), nato a Pescia il 19.1.1911 e residente in Roma, via Netti n. 8;
- AC nr. 020106238 di lit. ~~76.120~~ (settantaseimilacentventi) emesso in data 21.3.1979 all'ordine di Licio Gelli, richiesto da tale Mario Biancucci, non cliente, del quale non si conoscono i dati anagrafici poiché non indicati sulla richiesta.

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.

L. Filippi

LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

[Signature]



28 GEN 980 DA OLTRE LIRE 10 MILA A LIRE 100 MILA

1

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

L. 1000000

paghera a vista per quanto Assegno Circolare
L. CENTOMILA
a LICIO CELLI

NON TRASFERIBILE

020025977

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Sede di Roma
Luigi Moro

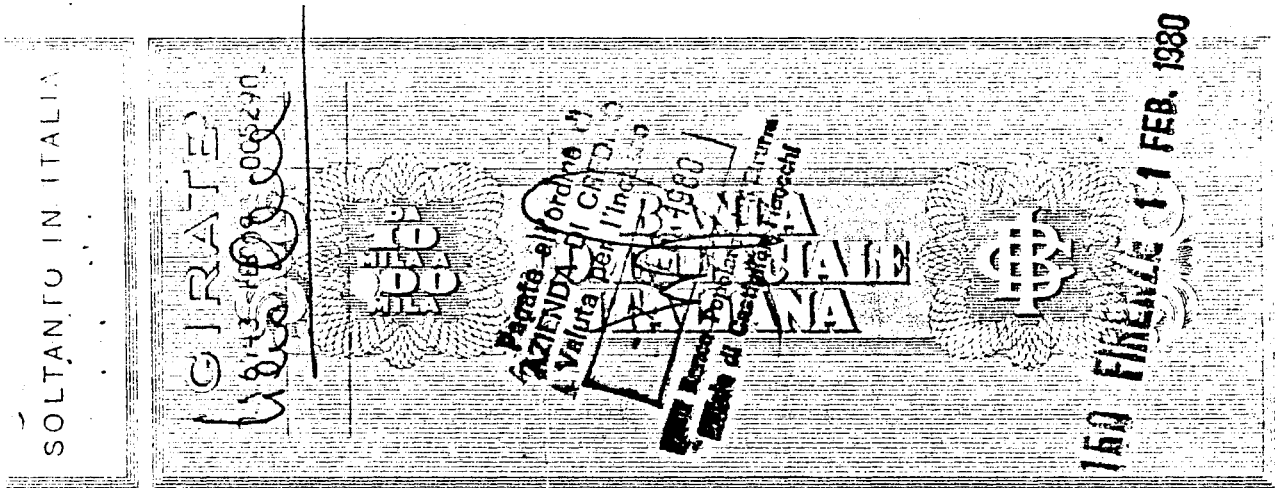
737

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

020025977 02002 017377

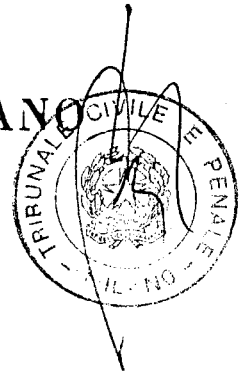
VISTO
UFFICIO R...

312





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,

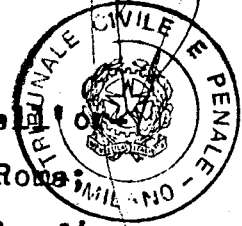
- 1 GIU. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

- 1) A.C.n. 020025977 datato 28.1.1980 di £. 100.000 all'ordine di Licio Gelli emesso dalla sede di Roma;
- 2) A.B.n. 492970 datato 21.9.1979 di £. 100.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.731543/01 presso l'agenzia 21 di Roma;
- 3) A.C.n. 020106238 datato 21.3.1979 di £. 76.120 all'ordine di Licio Gelli emesso dall'agenzia di città n. 20 di Roma.



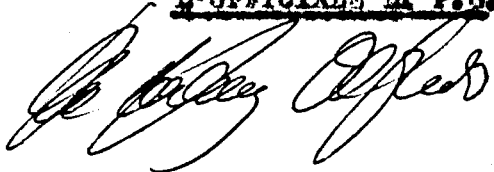
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- GEORGO AG. -

PROSCINDO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 1.6.1981, in Milano, p.za Teala, presso la Banca Commerciale Italiana, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 331/80 P, emesso in data 1.6.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. Enrico Boari, nato a Ferrara il 9.1.1947, nella sua veste di addetto all'ufficio legale.

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

L'UFFICIALE DI P.G.



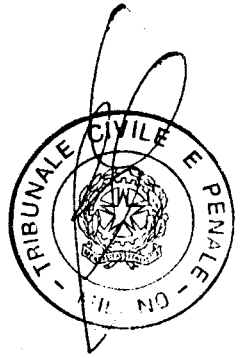
IL RICEVENTE

EMISSO

EMISSO
IL
Emilio Boari

ALLEGATO 192

(Fusari Silvio)



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

④

Mod. 178

CASSA INTROITI

Dipendenza di Lo (.....)

(data) 15.2.80

DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

CASSA

Tip. Schlegel - Arezzo (130.000)

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>50000</u>	
		<u>53813815</u>	A

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -



Nr. 27360/SS/1°

Milano, 9/7/1981

OGGETTO: Accertamenti bancari relativi al D.R. nr. 218/G denomi-
nato "Primavera".-

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE

- G.I. dr. G. Turone -

= M I L A N O =

^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^

Seguito foglio nr. 23552/SS/1 del 17.6.1981.-

A soluzione della riserva formulata con il foglio a se-
guito comunico l'esito degli accertamenti svolti:

- A/C nr. 313880380 del 19.10.1970 per £ 152.000:

. è stato richiesto da BIANCHI Raffaello, di Giulio e di SIL-
VESTRINI Rosanna, nato l'11.10.1942 a Pistoia ed ivi residen-
te, via Savonarola, nr.10. Allego, corredata dal documento
in essa richiamato, la missiva prot. 1106/S, in data 18 giu-
gno 1981 della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

- A/C nr. 240808495 del 7.2.1980 per £ 50.000:

. è stato richiesto da PAOLINI Marcello di Filippo e di PELLIC-
CIA Annunziata, nato il 5.5.1932 a Castel Giorgio(TR), residen-
te a Livorno, via Sant'Jacopo Acquaviva, nr.76, con domicilio
dichiarato in via Mameli 114, di professione Carabiniere. Al-
lego, corredata dal documento in essa richiamato, la missiva
22 giugno 1981 della Cassa di Risparmio di Livorno, nonchè un
foglio contenente i dati anagrafici del nominato PAOLINI, acqui-
siti presso il Comune di Livorno.

- A/C nr. 126840264 del 4.4.1980 per £ 15.000:

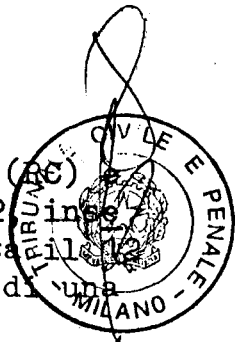
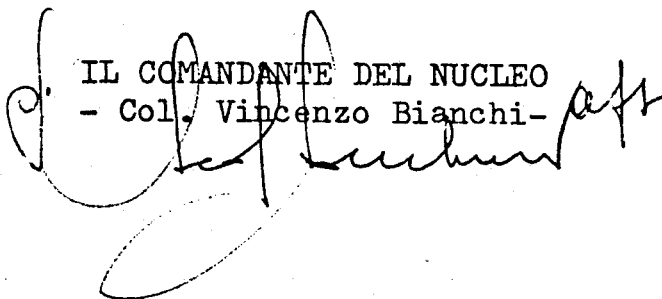
. è stato richiesto da tale ROMEO Aurelio, che non è stato pos-
sibile identificare in quanto dalla pertinente distinta di ri-
chiesta A/C risulta soltanto la firma del richiedente il tito-
lo di credito. Dai rilevamenti effettuati presso l'Ufficio A-
nagrafe di Reggio Calabria tra la popolazione residente risul-
tano:

- 2° foglio -

1. ROMEO Aurelio Saverio, nato il 9.10.1915 ad Ardore (RC) residente a Reggio Calabria, via G.Melacrino, nr.72, insegnante, coniugato con DE SIMONE TRIPEDI Milena, nata il 12 marzo 1933 a Reggio Calabria, convivente, titolare di una azienda agricola.
2. ROMEO Aurelio, nato il 24.3.1962 a Reggio Calabria ed ivi residente, via Nuova Modena, nr.38, celibe.

Allego la citata richiesta di A/C acquisita presso la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania.

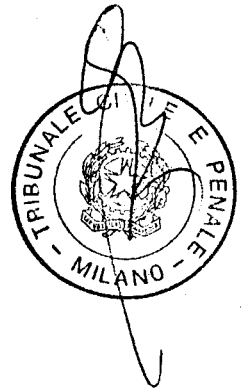
IL COMANDANTE DEL NUCLEO
- Col. Vincenzo Bianchi -



UFFICIO ANAGRAFE LIVORNO

④

Livorno 23/06/981
ra paolini marcello
045972 S1376 - M -
CF. PAOLINI MARCELLO
pt. FILIPPO mt. PELLICCIA ANNUNZIATA
nt. 5. 5.1932 (0027.1.0.00)
a CASTEL GIORGIO (TR)
ab. V. SANT'JACOPO ACQUAVIVA N. 76 P. 3
cg. MINIATI MARIA STELLA
29. 8.1962 (0580.2.A.00)
a LIVORNO (LI)
res. dal 12 11.1955
pr/za ORBETELLO (1735)
CARABINIERE citt. italiana



Livorno 23/06/981

CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO

APPARTENENTE ALLA FEDERAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO DELLA TOSCANA

Direzione Generale



Livorno, 22 giugno 1981

Servizio Legale gr/b

Alla

8. a Legione Guardia di Finanza
Comando Nucleo di Polizia Tributaria
Scali della Darsena, 10
57100 LIVORNO

OGGETTO: Vs. notifica del 19.6.81 nr. 3225/2379.

Facciamo riferimento alla Vs/ richiesta sulle generalità complete del richiedente dell'assegno circolare n. 240.808.495 di Lit. 50.000 emesso dall ns. Agenzia "D" in data 7.2.80 all'ordine Licio Gelli.

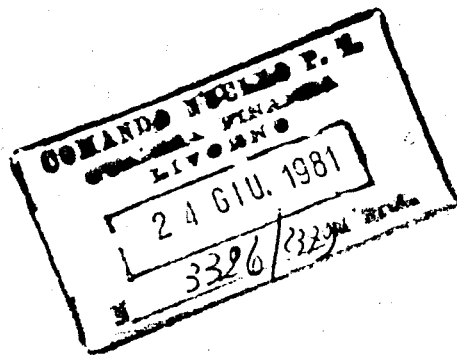
Vi comunichiamo che dalla firma apposta sulla distinta di richiesta di assegni circolari, sembra che possa identificarsi il nominativo in Paolini Marcello, domiciliato a Livorno, via Mameli nr. 114.

Per Vs. opportuno esame, Vi alleghiamo la distinta di cui sopra in copia.

Distinti saluti.

IL/ DIRETTORE GENERALE

All/to nr. 1



CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO

M. M. 7-2-80

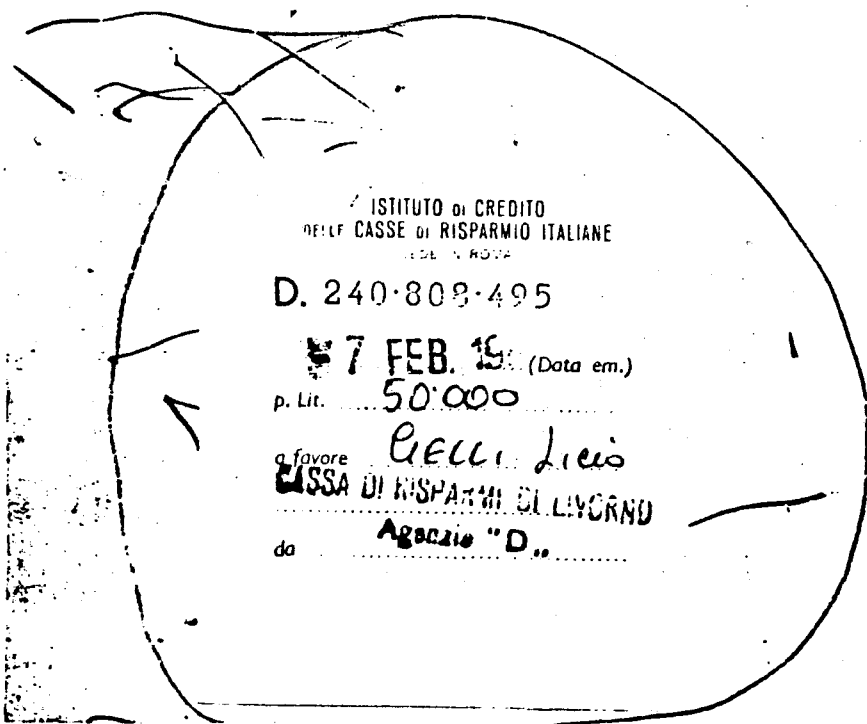
CHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI da intestarsi a:

NOMINATIVI	Quantità	da Lire		IMPORTO
Gelli Livio	1	50.000	-	50.000
				TOTALE L. - 50.000

DISTINTA DI VERSAMENTO	
N. da 100.000 L.	
» 50.000 »	
» 20.000 »	
» 10.000 »	
» 5.000 »	
» 2.000 »	
» 1.000 »	
» 500 »	
» 100 »	
» 50 »	
» 20 »	
» 10 »	
Vaglia e Asseg.	
Totale versato	
Imp. ass. richiesti	
Resto L.	

Firma del richiedente Paolino Marella
 Domicilio Livorno - via Mameli 1/A

vorrite consegnare al ns. incaricato personalmente N. 50.000 assenti circolari, come da distinta, per complessiva L. 50.000
 cui ci darete debito sul c/c N.
 Firma Paolino Marella





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 9 del mese di giugno, in Roma, Via Boncompagni nr.71, negli uffici dell'I.C.C.R.I., viene compilato il presente atto;-

VERBALIZZANTI

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

P A R T E

- . ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, sede di 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 ha emesso in data 1.6.1981 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 dei richiedenti gli stessi 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 3.6.1981, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recato presso il predetto Istituto al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

Il Sig. CREMONINI ha esibito per il sequestro:

- a/c nr.240808495 datato 7.2.1980 per £.50.000 all'ordine di Gelli Licio emesso, dalla Cassa di Risparmio di Livorno - Agenzia D;
- a/c nr.126840264 datato 4.4.1980 per £.15.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania - Sede di Reggio Calabria;
- a/c nr.313880380 datato 19.10.1978 per £.152.000 all'ordine di Licio GELLI emesso dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, sede di Pistoia.

S. Di Carluccio - segue -
G. Biondo

- segue p.v. di sequestro redatto in data 9.6.1981 nei confronti
 dell'I.C.C.R.I., sede di Via Boncompagni nr.71 - Roma.-
 - foglio nr.2 -



In merito alle generalità complete dei traenti i predetti titoli
 la parte dichiara:

"E' necessario rivolgersi alle sedi che hanno emesso
 assegni in argomento, in quanto il materiale atto alla identifi-
 cazione degli emittenti è conservato presso di loro. Non ho al-
 tro da dire."

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.

Fatto, letto e chiuso, viene confermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI

U. Di Carluccio Sorcho
U. Di Carluccio Sorcho

LA PARTE

Giorgio Aemolin



CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO
Agente "D."

SERIE D. DA LIRE
240.808.495

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

pagherà a vista per questo assegno bancario
Lira: *Quattrocento mila e 495*
all'ordine: *C. E. C. C. Livorno*

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO
50000

DECINE DI MILAIA
MIGLIAIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7 FEB 1960

CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO
Agente "D."

240808495 5000 00000

TELEFONO
111

111

111

UJ 22/0 FEB 18 005290



15 FEB 1983
Filiale di Cassino Fiacchi
830 Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Pagine 1/1
AZIENDA DI CREDITO
Viale M. Vincenza

Manelli

111



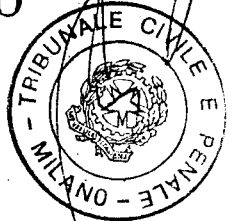
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

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.

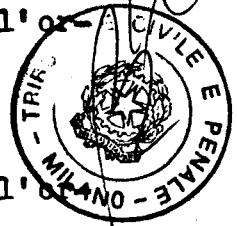
Milano, 1 GIU. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

- 1) A.C.n. 240808495 datato 7.2.1980 di £. 50.000 all'ordine di Licio Gelli emesso dall'agenzia D della Cassa di Risparmio di Livorno;
- 2) A.C.n. 126840264 datato 4.4.1980 di £. 15.000 all'ordine di Licio Gelli emesso dalla sede di Reggio Calabria della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania;
- 3) A.C.n. 31 3880380 datato 19.10.1978 di £. 152.000 all'ordine di Licio Gelli emesso dalla sede di Pistoia della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 3 del mese di giugno, in Roma Via San Basilio nr. 15, negli uffici dell'I.C.C.R.I. viene compilata 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. Giancarlo CHIARAMONTE, nato a Formia il 17.6.1949 e domiciliato presso il suddetto Istituto di credito nella sua carica di segretario edel direttore generale.

Il Dr. CHIARAMONTE 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.-

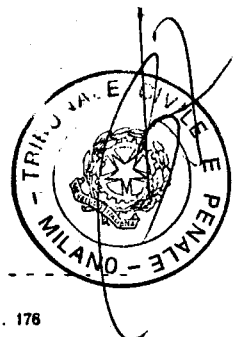
GLI UFFICIALI DI P.G.

Vb. Di Carluccio Sandro
Vb. Biondo Giuseppe



ALLEGATO 193

(Mascolo Massimo)



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

5

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di (.....)

(data) 20/2/80

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
ORIS	218
INTESTAZIONE	
Primavera	

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 8-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO
100000
23/2/80
A

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 30 del mese di giugno, in Milano, Piazza Curdusio nr. 2- presso la sede del Credito Italiano - il sottoscritto ufficiale di p.g. br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80 - F emesso in data 1° giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Penale di Milano - dr. G. Turone - procede al sequestro dei sottoindicati assegni ed all'acquisizione delle altre notizie 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. nr. 1586055 di lit. 50.000 datato 29.1.1980 tratto a valere sul c/c nr. 55994/00 acceso presso l'Agenzia 4 di Catania, intestato ad Alecci Vito, nato a Catania il 1° agosto 1929 e domiciliato a Milano, via Burigozzo n. 4 e Catania, via dello Stadio n. 75.. Tale assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . A.B. nr. 5278269 di lit. 100.000 datato 9.2.1980, tratto sul c/c. nr. 588 58808/00 acceso presso l'Agenzia 9 di Roma ed intestato a Massimo Mascolo, notaro in Roma, via Crescenzo n. 58. (La filiale di Roma non é in possesso delle generalità complete). L'assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . ~~A.B.~~ A.C. nr. 06/1130358 di lit. 120.000, all'ordine di Licio Gelli, emesso dalla Filiale di Livorno il 27.5.1980 su richiesta dell'ammiraglio Achille Alfano, nato a Napoli il 3/10/1924 e residente a Livorno, via Dei Bagni nr. 46.
- . A.B. nr. 3086384 di lit. 300.000 emesso in data 22.6.1979 a valere sul c/c 19793/00 acceso presso l'Agenzia 19 di Roma, intestato ad Osvaldo De Tullio, nato a Lecce il 23.10-tobre 1922 e domiciliato in Roma, via Latina n. 25. L'assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . A.B. nr. 6759155 di lit. 100.000, emesso in data 21.9.1979 a valere sul c/c 44892/00 acceso presso la Filiale di Reggio Emilia, intestato a Marchi Carlo, nato a Montefano (Macerata) il 26.6.1931, domiciliato a Reggio Emilia in via Allegri, 10. Beneficiario dell'assegno risulta ~~Licio Gelli~~ "me stesso".

Filippi

.../....

Licio Gelli

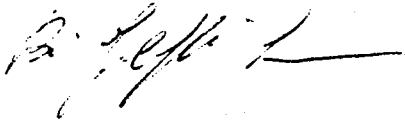
- segue p.v. di sequestro redatto in data 30.6.1981 nei confronti del Credito Italiano di Milano.

- Pag. 2 -

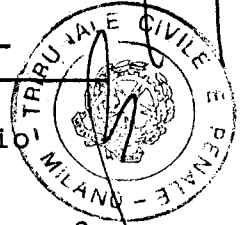
Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Claudio Orofino a certificazione dell'avvenuto sequestro.

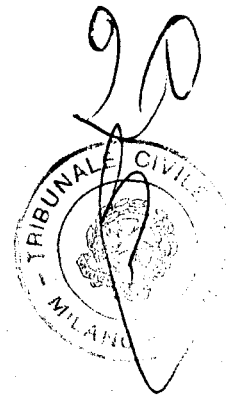
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.



LA PARTE





		Roma il 9-2-1980 Lit. 100.000=	
9 Credito Italiano ROMA		Credito Italiano	ROMA - AGENZIA 9 VIA COLA DI RIENZO, 108
N. 5.278.269	A vista pagate per questo assegno bancario		
CONTTO	L. <i>Colucciana</i>		
	a <i>Licio Gelli</i>		

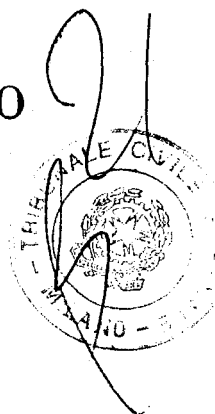
NON TRASFERIBILE

005278269 2008 07094 05230800

N. Assegno Banca Filiale N. Conto



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

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

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

Visti in particolare la nota 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,

- 1 GIU. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

CREDITO ITALIANO

- 1) A.B.n. 1586055 datato 29.1.1980 di £. 50.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc. n.55994-00 presso l'ag. 6 di Catania, piazza Università;
- 2) A.B.n. 5278269 datato 9.2.1980 di £. 100.000 tratto sul cc.n.? presso l'ag.9, via Cola di Rienzo, di Roma;
- 3) A.C.n. 06/1130358 datato 27.5.1980 di £. 120.000 all'ordine di Licio Gelli emesso dalla sede di Livorno;
- 4) A.B.n. 3086384 datato 22.6.1979 di £. 300.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.19793-00 presso l'ag. 19 di Roma;
- 5) A.B.n. 6755135(?), datato Reggio Emilia ?/9/1979 di £.100.000 tratto sul cc. n.66591-0(?) - trante Marchi Carlo



IL GIUDICE
1980

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

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 1° 6. 1981, in Milano, p.za Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Poliziana Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80 F, emesso in data 1° giugno 1981 dal G.I. presso il tribunale di Milano, dr.O.Turone, mediante consegna a mani del dr. Profino Claudio, nato a Lago Negro il 10.4.44

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

L'UFFICIALE DI P.G.

Alfredo Poliziana

IL RICEVUTARIO

Profino

Sollecitato in data 26/6/1981 da S. GIANNI
 MARZIANO, impiegato dell'ufficio legale.

R. J. P.

ALLEGATO 194

(Ioli Antonio)



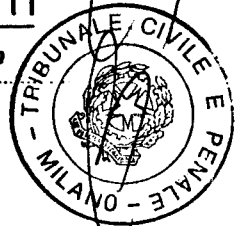
6

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di Lu (.....)

(data) 1.5.80



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>2186 - 1</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovere</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>3150000</u>	
<u>3150000</u>	<u>A</u>

[Signature]
Il Compilatore

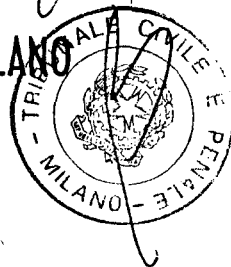
1 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0 +
 1.7 0 0 0 0 0
 6 5 0 0 0 0
 3.1 5 0 0 0 0 +
 3.1 5 0 0 0 0
 0 0 +
 0 0 =



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1982, addì 8 del mese di gennaio, in Milano, via S. Margherita, presso il BANCO Di Sicilia, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - in esecuzione al decreto di sequestro nr. 531/80 F, emesso in data 14 ottobre 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone - procede al sequestro dell'assegno bancario sottoindicato, in originale, ed alla acquisizione delle altre notizie richieste, esibite e fornite dal dr. Badami Francesco, nato a Palermo il 4 marzo 1918, nella sua veste di capo dell'ufficio contenzioso :

- A.B. n. 52988345 datato 1 aprile 1980 di £. 200.000, tratto sul conto corrente n. 410338073 intestato a ANTONIO IOLI, nato a Messina il 2.2.47 o 9.9.1947 (in quanto il documento presso la sede di Torino, ove è acceso il conto, non risulta leggibile), domiciliato a Torino, via Alfieri n. 17.

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



25
TRIBUNALE CIVILE E PENALE
MILANO

BANCO di SICILIA

CASINALETTI PRODOTTORE 11 APR. 1980

L. 4.000.000

31-04-1980 sede via alberti 13 SOLENTI

1020

pagate a vista per questo assegno bancario
lire quattrocento
al me stesso

BANCO di SICILIA
10. APR. 1980
SEDE TORINO

il correntista

52988345 a debito del mio conto corrente

410338073

052988345 1020 31000

INTELLIGIBILITÀ DEL DOCUMENTO: L'ESCLUSIVO

INTELLIGIBILITÀ
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

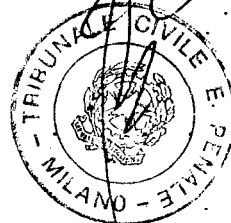
Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per l'incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

20 MAR 1980

BANCA DI SICILIA
- 4 APR. 1980
FILIALE DI 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 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 separatamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

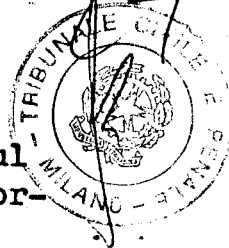
Milano,

14.01.1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCO DI SICILIA

- 1) A.B. nr. 52988345 di lit. 200.000, tratto l'1.4.1980 sul
c/c nr. 410338073 acceso presso _____ - all'or-
dine di Licio Gelli.



1 APR 1980

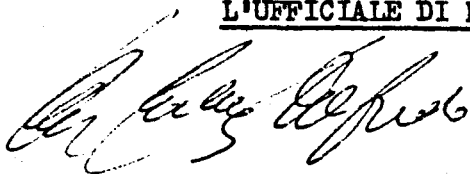
A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

- Gruppo As. -

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 21 del mese di ottobre, in Milano, via S. Margherita, presso il Banco di Sicilia, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 14.10.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del dr. BUDAMI Francesco, nato a Palermo il 4 maggio 1918, nella sua veste di capo dell'ufficio contenzioso.

L'UFFICIALE DI P.G.IL RICEVENTE

ALLEGATO 195

(Arena Romolo)



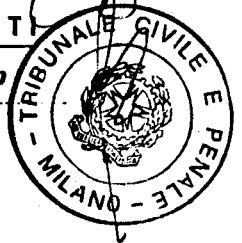
6

Mod. 176

CASSA INTROITI

(data)

1.5.80



Dipendenza di *Lu* (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<i>Ordinario</i>	<i>2186 - 1</i>
INTESTAZIONE	
<i>Primovire</i>	

CONTO NUOVO

CASSA

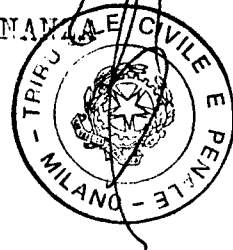
Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<i>3150</i>	<i>000</i>
		<i>31.003.015</i>	A

Il Compilatore

1 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0
 2 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 0 +
 1.7 0 0 0 0 0
 6 5 0 0 0 0
 3.1 5 0 0 0 0 +
 3.1 5 0 0 0 0
 0 0 +
 0 0 +

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Gruppo Sezioni Speciali -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 11 del mese di novembre, in Roma, presso l'ufficio legale della Banca Commerciale Italiana, sita in via Del Corso n.226, il sottoscritto ufficiale di p.g., B. VASSALLO Pietro, appartenente al Comando in intestazione, redige il presente atto per far risultare che in data odierna si è recato al suddetto indirizzo per dare esecuzione al decreto di sequestro n.531/80-F del 14.10.1981, a firma del G.I. del Tribunale di Milano - dr. G. TUROME, notificato in data 19.10.1981, mediante consegna di copia nelle mani del dr. Giovanni SAVATTERI.

Presentatosi con le formalità di rito al dr. TERRIBILI Patrizio, nato a Roma il 17.3.50 e domiciliato per la carica di "impiegato addetto all'ufficio legale" presso il suddetto Istituto di Credito.

Il dr. TERRIBILI, a soluzione della richiesta contenuta nel decreto di cui sopra, ha consegnato la seguente documentazione:

- assegno bancario n.0153749 emesso in Roma l'1.4.1980 di £.100.000 a valere sul c/c n.652537/01 in essere presso lo sportello "Alitalia" a nome PIROZZI Luigi - traente del titolo, nato ad Aversa il 23.5.1922 e residente in Ostia Lido, viale Dei Romagnoli n.277 - e GIUGNO Rosetta, all'ordine di Licio GELLI;
- assegno bancario n.0536725 emesso in Castiglion Fibocchi il 1°/4/1980 per £.200.000 all'ordine di Licio GELLI, a valere sul c/c n.323090/01 in essere presso l'agenzia n.2 della B.C.I. a nome del dr. Romolo ARENA - traente del Titolo - nato a Milano il 7.9.1920, residente in Roma, via Monti Parioli n.45 (C.I. Comunità Economica Europea numero 0656 (27.5.59)).

Il dr. TERRIBILI Patrizio, dichiara:

""Fornisco anche le generalità della cointestatataria del c/c n.652537/01; sig.ra GIUGNO Rosetta, nata a Laurana (Fiume)^{17.3.26} e residente in Ostia Lido, via Dei Romagnoli n.277.""

La documentazione sopra descritta, ritirata in originale, viene posta sotto sequestro per essere messa a disposizione del Magistrato richiedente.

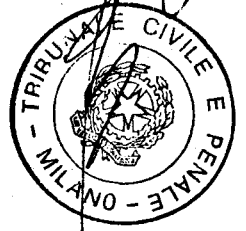
Fatto, letto e chiuso, viene confermato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE

LA PARTE

B. Vassallo

Terribili



2 CASTIGLION FIBOCCHI 19 APR. 1980 19

lit. 200.000 #

Banca Commerciale Italiana

536725

Firma Agente n. 2. Via Vittorio Veneto 78/80

A vista pagate per questo assegno bancario

lire *Acisio Gelli*

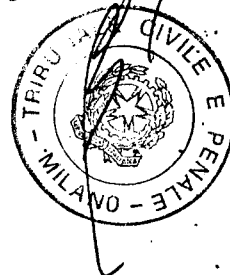
323090/04

19 APR 1980

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
FIRENZE (AV) - 160
firma *Rinaldo Gelli*

Bolp pagare in modo virtuale Aut. n. 25264/73 del 2/1/1974 Int. Fin. Milano

01105367250 2002 07020

**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 congiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 14 OTT. 1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE

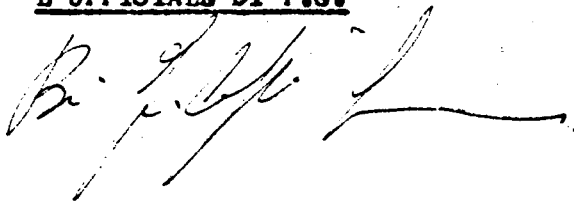
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo As. -

RELAZIONE DI NOTIFICA

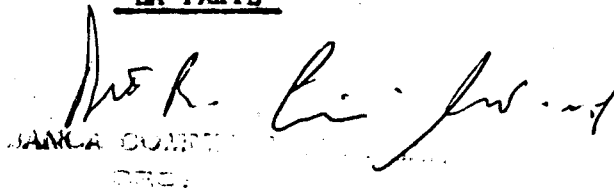
L'anno 1981, addì 19 del mese di ottobre, in Roma, via Del Corso n. 226, presso la sede della Banca Commerciale Italiana - Ufficio Legale - il sottoscritto ufficiale di p.g. attesta di aver notificato l'attergato decreto di sequestro mediante lettura e contestuale consegna di esemplare dello stesso nelle mani del dott. Giovanni Savatteri, nato ad Agrigento il 2.6.1946 - funzionario addetto all'Ufficio Legale -.

L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.



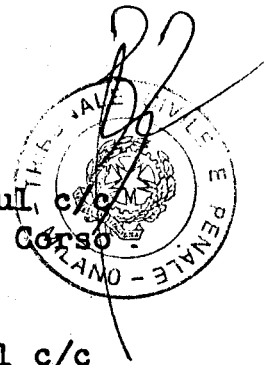
LA PARTE



BANCA COMMERCIALE ITALIANA
UFFICIO LEGALE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

- 1) A.B. nr. 153749 di lit. 100.000, tratto l'1.4.1980 sul c/c nr. 652537/01 acceso presso la sede di Roma, via Del Corso nr. 226, all'ordine di Licio Gelli;
- 2) A.B. nr. 536725 di lit. 200.000 tratto l'1.4.1980 sul c/c nr. 323090/01 acceso presso l'Agenzia n. 2 di Roma, via Vittorio Veneto n. 78/80, all'ordine di Licio Gelli.



A large, stylized signature in black ink, consisting of several sweeping, overlapping loops and lines, positioned below the list of items.

ALLEGATO 196

(Caiani Paolo)



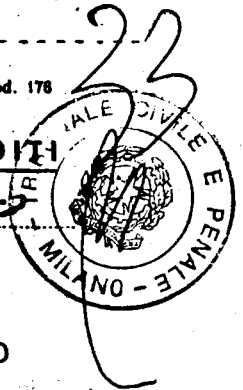
6

Mod. 178

Dipendenza di Lu (.....)

CASSA INTROITI

(data) 1.5.80



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinaria</u>	<u>2186</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovere</u>	

CONTO NUOVO

Tipografia Scheggi - Anzzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI

Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>3150</u>	<u>000</u>
<u>27</u>	<u>003015</u>
	A

[Signature]
Il Compilatore

1 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0
 2 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 0 +
 1.7 0 0 0 0 0
 6 5 0 0 0 0
 3.1 5 0 0 0 0 +
 3.1 5 0 0 0 0
 0 0 +
 0 0 *

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA FIRENZE
 -I Gruppo di Sezioni-

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 23 del mese di novembre, in sede della CASSA DI RISPARMIO, viene compilato il presente atto, per far risultare che i sottoscritti verbalizzanti MAO PAIOTTA Antimo ed App. PASCUCCI Piero - appartenenti al Nucleo Regionale pt in intestazione - procedono al sequestro della documentazione bancaria indicata nell'ordine di sequestro nr. 531/80 - F emesso in data 14 ottobre 1981 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano - Dottor G. TURONE - notificato in data 5/11/1981 da militari del Comando suddetto.

I predetti verbalizzanti, presentatisi e qualificatisi, mediante l'esibizione delle rispettive tessere di riconoscimento, al Dr. Enrico PUCCI, nato a Pistoia 8/9/1947 - addetto all'ufficio legale della Banca innanzi citata - manifestandogli lo scopo della loro visita.

Il dr. PUCCI Enrico aderendo all'invito metteva a disposizione dei militari operanti la seguente documentazione:

-assegno nr. 62345176 di £. 100.000 tratto l'1.4.1980 sul c/c numero 7954X00 acceso presso la succursale di Viareggio, all'ordine di Carla VENTURI.

Inoltre il Dr. PUCCI ha riferito le seguenti notizie; traente dell'assegno è CAIANI (CAIANI) Piero, nato a RIMINI il 26 gennaio 1934 domiciliato a Montecatini Terme, via Giglioli nr. 21.

La sopracitata documentazione viene sottoposta a sequestro per essere inviata al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

Fatto, letto e confermato dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI

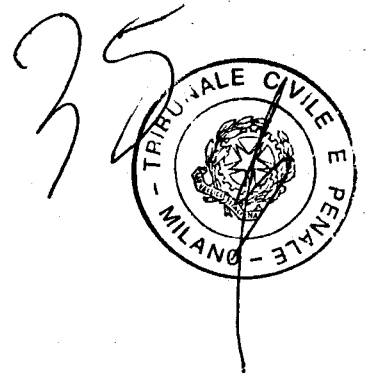
MAO PAIOTTA Antimo
App. PASCUCCI Piero

LA PARTE

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
 SERVIZIO LEGALE

[Signature]

23 NOV. 1981



c/c N. **GASTIGLION FIBOCCHI** *li 1 APR. 1981* *Litt. M. M. M.*

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
(504) SUCCURSALE DI VIAREGGIO

793410 N. **62345176** *A vista/pagate per questo Assegno Bancario*
Litt. Pietro Russo

all'ordine Conto Ventini

Piero Russo

NUMERO ASSEGNO CODICE BANCA CODICE FILIALE

062345176 6160 0504

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO ITALIANO S.p.A. - ROMA

Carlo Venturi

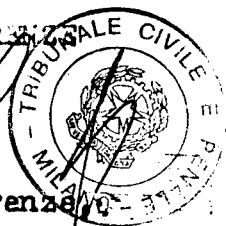
Paga all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta Lire Ind. 100.000
BANCA POPOLARE SARDELLA
Filiale di Cagliari 11830

IN ES. 100.000 APR 20 1969 JJG

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI FIRENZE
- I Gruppo di Sezioni -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA.

L'anno 1981, addì 5 del mese di NOVEMBRE in Firenze
via BUFALINI No. 6
presso la sede centrale della CASSA DI RISPARMIO
DI FIRENZE



viene compilato il presente atto per far risultare che i sottoscritti
ufficiali di P.G. e di P.T.: MIO. - GROCE VINCENZO
E BRIG. SUARIONE MICHELE

notifica NO che il GIUDICE-ISTITUTORE DEL TRIBUNALE
DI MILANO - DR. GIULIANO TURONE

con ordinanza nr. 531/80-F emessa in data 14-10-81
e pervenuta al Nucleo Regionale pt in intestazione con nota numero
5529/20 del del 30-10-1981
del Comando TENENZA 4 DI F. DI VIAREGGIO

ha disposto di accertare con urgenza presso le sedi centrali degli
istituti di credito nell'ambito del territorio nazionale, i rapporti
intrattenuti con le sottoindicate persone o società, comprese le
cassette di sicurezza, e di acquisire copia della documentazione
bancaria posta in essere: - - - - -

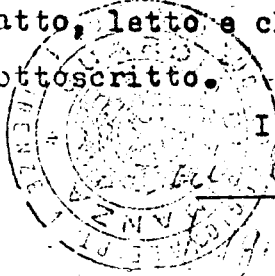
- 1°) - SINDONA MICHELE
- 2°) - GELLI LILIO
- 3°) - _____
- 4°) - _____

Pertanto i predetti ufficiali di P.G., ivi giunti, si _____ sono
presentati, con le formalità di rito, al DR. GRAZZINI GIUSEPPE
- FUNZIONARIO DELL'UFFICIO LEGATE

al quale ha MIO consegnato copia del presente atto facendo presente
di comunicare, anche per sedi periferiche, direttamente al _____
NUCLEO REG/LE PT. DI FIRENZE

l'esito degli accertamenti: _____

Si prega di riferire anche in senso negativo entro il BREVE TEMPO.
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e
sottoscritto.



VERBALIZZANTI

Calle 1. del...
...

LA PARTE
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

...
...

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

531/80-F

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

Visti gli atti del procedimento penale a carico di SINDONA Miche
la, 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 perquisizio
ne e sequestro 14.4.1981 eseguito presso la Banca Popolare dell'Etru
ria, 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 indivi
duati;

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 com
plete dei traenti degli assegni bancari e/o dei richiedenti degli asse
gni circolari.

DELEGA

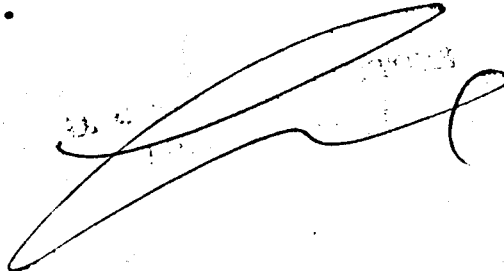
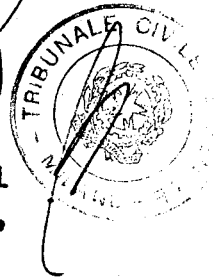
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del
Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o
congiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di
Finanza.

Milano,

IL GIUDICE ISTRUTTORE

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

- 1) A.B. nr. 62345176 di lit. 100.000, tratto il 1.4.1980 sul c/c nr. 7954X00 acceso presso la Succursale di Viareggio, all'ordine di Carla Venturi.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and a long horizontal stroke.

ALLEGATO 197

(Pirozzi Luigi)



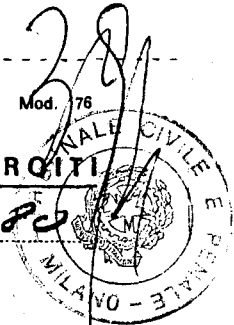
6

Mod. 76

CASSA INTROITI

Dipendenza di Lu (.....)

(data) 1.5.82



DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

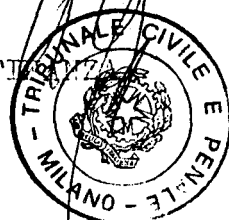
Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>3150000</u>	
		<u>27.063.815</u>	A

Il Compilatore

1 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0
 2 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 0 +
 1.7 0 0 0 0 0
 6 5 0 0 0 0
 3.1 5 0 0 0 0 +
 3.1 5 0 0 0 0
 0 0 +
 0 0 *

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Gruppo Sezioni Speciali -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 11 del mese di novembre, in Roma, presso l'ufficio legale della Banca Commerciale Italiana, sita in via Del Corso n.226, il sottoscritto ufficiale di p.g., B. VASSALLO Pietro, appartenente al Comando in intestazione, redige il presente atto per far risultare che in data odierna si è recato al suddetto indirizzo per dare esecuzione al decreto di sequestro n.531/80-F del 14.10.1981, a firma del G.I. del Tribunale di Milano - dr. G. TURONE, notificato in data 19.10.1981, mediante consegna di copia nelle mani del dr. Giovanni SAVATTERI.

Presentatosi con le formalità di rito al dr. TERRIBILI Patri- zio, nato a Roma il 17.3.50 e domiciliato per la carica di "impiegato addetto all'ufficio legale" presso il suddetto Istituto di Credito.

Il dr. TERRIBILI, a soluzione della richiesta contenuta nel decreto di cui sopra, ha consegnato la seguente documenta- zione:

- assegno bancario n.0153749 emesso in Roma l'1.4.1980 di £.100.000 a valere sul c/c n.652537/01 in essere presso lo sportello "Alitalia" a nome PIROZZI Luigi - traente del titolo, nato ad Aversa il 23.5.1922 e residente in Ostia Lido, viale Dei Romagnoli n.277 - e GIUGNO Rosetta, all'ordine di Licio GELLI;
- assegno bancario n.0536725 emesso in Castiglion Fibocchi il 1°/4/1980 per £.200.000 all'ordine di Licio GELLI, a valere sul c/c n.323090/01 in essere presso l'agenzia n.2 della B.C.I. a nome del dr. Romolo ARENA - traente del Ti- tolo - nato a Milano il 7.9.1920, residente in Roma, via Monti Parioli n.45 (C.I. Comunità Economica Europea numero 0656 (27.5.59).

Il dr. TERRIBILI Patrizio, dichiara:

""Fornisco anche le generalità della cointestataria del c/c n.652537/01; sig.ra GIUGNO Rosetta, nata a Laurana (Fiume)^{17.3.26} e residente in Ostia Lido, via Dei Romagnoli n.277.""

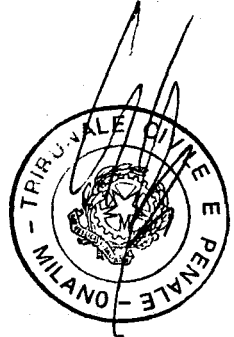
La documentazione sopra descritta, ritirata in originale, vie- ne posta sotto sequestro per essere messa a disposizione del Magistrato richiedente.

Fatto, letto e chiuso, viene confermato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE

LA PARTE

B. Vassallo



Roma **4 APR. 1980** lit. 1000000

Banca Commerciale Italiana 153749

Roma Sede. Via del Corso, 226 (733)

A vista pagate per questo assegno bancario

lire Centomila

a Luigi Gelli

652537/01

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
BANCA COMMERCIALE ITALIANA
FIRENZE (AV) - 180

Registrazione N. 4 APR. 1980 della

firma [Signature]

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

⑆ 000153749⑆ 2002 0733⑆



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 congiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

14 OTT. 1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE

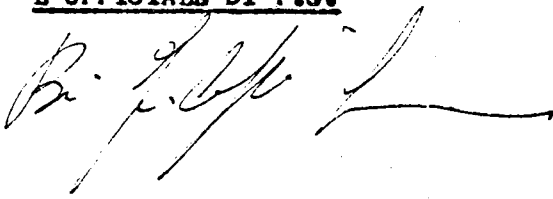
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO
- Gruppo As. -

RELAZIONE DI NOTIFICA

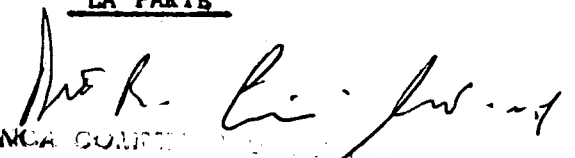
L'anno 1981, addì 19 del mese di ottobre, in Roma, via Del Corso n. 226, presso la sede della Banca Commerciale Italiana - Ufficio Legale - il sottoscritto ufficiale di p.g. attesta di aver notificato l'attergato decreto di sequestro mediante lettura e contestuale consegna di esemplare dello stesso nelle mani del dott. Giovanni Savatteri, nato ad Agrigento il 2.6.1946 - funzionario addetto all'Ufficio Legale -.

L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.



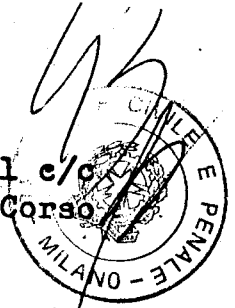
LA PARTE



BANCA COMMERCIALE ITALIANA
UFFICIO LEGALE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

- 1) A.B. nr. 153749 di lit. 100.000, tratto l'1.4.1980 sul c/c nr. 652537/01 acceso presso la sede di Roma, via Del Corso nr. 226, all'ordine di Licio Gelli;
- 2) A.B. nr. 536725 di lit. 200.000 tratto l'1.4.1980 sul c/c nr. 323090/01 acceso presso l'Agenzia n. 2 di Roma, via Vittorio Veneto n. 78/80, all'ordine di Licio Gelli.



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and a long horizontal stroke.

ALLEGATO 198

(Scarano Pasquale)



6

Mod. 178

Dipendenza di 20 ()

CASSA INTROITI

(data) 1.5.80



DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>3150</u>	<u>000</u>
<u>3150</u>	<u>000</u>
A	

[Signature]
Il Compilatore

1 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0 +
 1.7 0 0 0 0 0
 6 5 0 0 0 0
 3.1 5 0 0 0 0 +
 3.1 5 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 As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 10 del mese di novembre, In Milano, via Santa Margherita n.4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, i sottoscritti ufficiali di p.g. - Mo. Balestra Alfredo e Br. Arnaldi Giuseppe Bruno, in esecuzione al decreto di sequestro n.531/F, emesso in data 4.10.1981 da G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone - procedono al sequestro, in originale, dell'assegno bancario :

- n. 355886 datato 27.3.1980 di L. 100.000, tratto sul cc. n.2312, intestato a SCARANO PASQUALE, nato a Napoli il 22 maggio 1930 e residente in Oristano, via Cagliari, Pal. SAIA, fornito dal rag. Luppi Marcello, nato a Lodi il 29.9.1946, nella sua veste di addetto all'ufficio legale del suddetto istituto di credito.

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

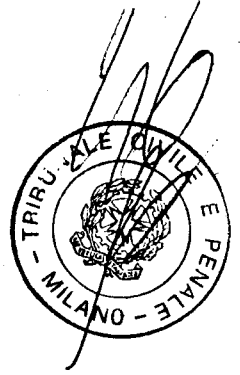
Fatto, letto e chiuso, viene confermato e sottoscritto.

GLI UFFICIALI DI P.G.

Alfredo Balestra
Giuseppe Bruno
 Brig. Arnaldi Bruno

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Marcello Luppi



Roma 27-3-1980 L. 100.000

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
 ORISTANO

0 355 886 6 A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit. *Centomila*

Gelli Licio **BNL**

Reson Payne

2312 EP
 8047 70
 PASQUALE
 B. *2500*
 ORISTANO
 RISPOS. DI
 FIRMA FONDI
 ASSEGNO BANCA FILIALE

000355886 3005 16434 0000100000

IL PRESENTE ASSEGNO
 PUO' CIRCO
 SOLTANTO IN
 050062 14/4/80

INTELLIGIBILE
 355886

Pagate all'ordine di
 AZIENDA DI CREDITO
 Valuta e
 BANCA POPOLARE
 Filiale di Castiglione
 100.000

GIRATE
Levell



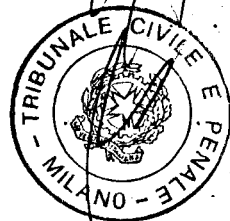
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

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 congiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,



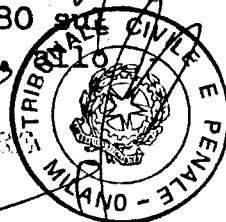
IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1) A.B. nr. 0355886 di lit. 100.000, tratto il 27.3.1980
c/c nr. 2312 TP acceso presso l'Agenzia di Oristano,
ordine di Licio Gelli;

14 OTT. 1981

IL SINDACO DELEGATO



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
— GIUDIZIO AG. —

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 21 del mese di ottobre, in Milano, via Santa Margherita n. 4, presso la Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di P.G. - no. Balestra Alfredo attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80, emesso in data 14 ottobre, 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. S. Turone, mediante consegna a mani del dr. Avenai Carlo, nato a Mantova il 17.1.1940, nelle sue veste di addetto all'ufficio legale.

L'UFFICIALE DI P.G.

IL RICEVENTE

Alfredo Balestra

Avenai Carlo

ALLEGATO 199

(Cerioni Gianni)



6

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di Lu (.....)

(data) 1.5.80



DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI

Versamento L.

VERSAMENTO			
<u>3</u>	<u>150</u>	<u>000</u>	
<u>37</u>	<u>263</u>	<u>415</u>	A

[Signature]
Il Compilatore

1 0 0 . 0 0 0
 2 0 0 . 0 0 0
 2 0 0 . 0 0 0
 1 0 0 . 0 0 0
 1 0 0 . 0 0 0
 1 0 0 . 0 0 0
 2 0 0 . 0 0 0 +
 1.7 0 0 . 0 0 0
 6 5 0 . 0 0 0
 3.1 5 0 . 0 0 0 +
 3.1 5 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 As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 20 del mese di ottobre, in Roma, via Del Parlamento nr. 2, presso il Banco di Napoli - Segreteria Affari Generali, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80 F emesso il 14 ottobre 1981 dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - , già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno bancario ed alla acquisizione delle altre notizie, esibite e fornite dal dottor Abramo Achille, nato ad Ariano Irpino il 16.11.1934 - nella sua qualità di funzionario preposto alla Segreteria Affari Generali del predetto istituto di credito/:

- . A.B. nr. 089125411 - 11 di lit. 100.000, tratto il 1° aprile 1980 sul c/c nr. 0936604 acceso presso l'Agenzia nr. 1 di Roma del Banco di Napoli, Piazza Montecitorio - Camera Deputati,. Il predetto conto corrente risulta intestato all' ON. CERIONI Gianni, nato ad Jesi il 7.11.1937, colà residente in via Rossini 16; (traente l'assegno).

L'assegno, in originale, viene ritirato dal verbalizzante e sarà inviato al Magistrato procedente a cura del Nucleo Regionale pt di Milano.

Esemplare del presente atto viene consegnato al sig. Abramo Achille a certificazione dell'avvenuto sequestro.

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.

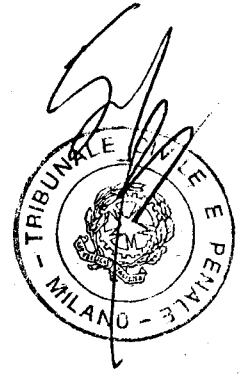
L'UFFICIALE DI P.G.

Bi. Filippi

LA PARTE

BANCO DI NAPOLI
Sede di Roma
Uff. Segr. AA.GG.

[Signature]



BANCO DI NAPOLI CASTIGLIONE FIBROCCHI 11 - 11 APR. 1980 Lit. 100.000

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
ROMA - Agenzia n. 1
P.zza Montecitorio
Camera Deputati

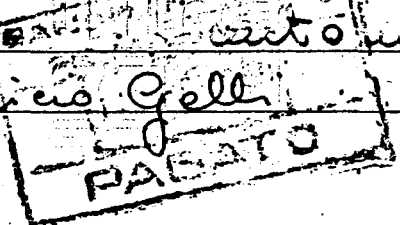
08912541111

Avista pagate per questo assegno bancario

0936604

Lire *cento e nove*

a *Vico Gella*



Parabato

Bollo virtuale Aut. Int. Fin. Napoli n. 24004 del 4-4-1978
e di credito sp. n. - Direzione Camb. Napoli - vers. 1/1/1978

ASSEGNO N. 08912541111 BANCA PARABATO

GIRATE

W.elli

Pagate all'ordine di
 AZIENDA D'AGRICOLTURA
 Valuta per l'incasso
 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA
 Filiale di Castiglione Piacenza

00 6069 00

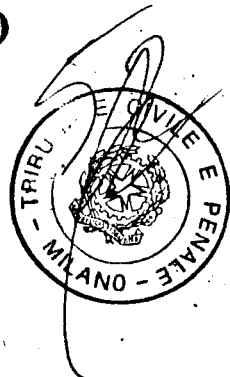
IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ
CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA



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 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 congiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 14 APRILE 1981

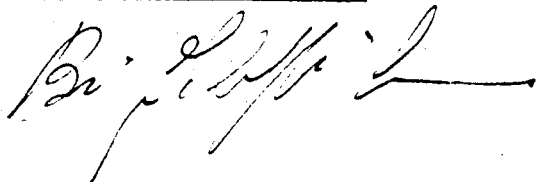
IL GIUDICE ISTRUTTORE

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

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 19 del mese di ottobre, in Roma, presso la Segreteria Affari Generali del Banco di Napoli, corrente in Roma, via Del Parlamento, 2, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi - appartenente al Nucleo Regionale pt in intestazione, procede alla notifica dell'attergato decreto di sequestro mediante lettura e contestuale consegna di esemplare dello stesso nelle mani del dottor Abramo Achille, nato ad Ariano Irpino il 16.11.1934 - funzionario preposto alla Segreteria Affari Generali.
L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.

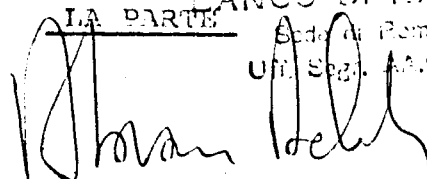


LA PARTE

BANCO DI NAPOLI

Sette di Roma

Un. Segg. A.A.G.G.



BANCO DI NAPOLI

- 1) A.B. nr. 089125411 di lit. 100.000, tratto l' 1.4.1980
sul c/c nr. 0936604 acceso presso l'Agenzia n. 1 di Roma
Piazza Montecitorio, Camera Deputati , all'ordine di
Licio Gelli.



1.4.1981

ALLEGATO 200

(Viviani Ambrogio, Di Donna Leonardo, Montisci Flavio, Palazzo Claudio, Buscarini Giancarlo, Bina Maurizio, Russo Domenico, Paratore Giuseppe, Zicari Giorgio, Lorenzini Giancarlo, Duce Mario, Gungui Paolo, Tartaglia Paolo, Furgas Silvestro, Vullo Gaetano, Bonasi Ugo, Ferracuti Franco, Mori Carlo, Genovese Francesco, Fiamengo Domenico, Marrone Mariano).



6

Mod. 175

Dipendenza di Lu (.....)

CASSA INTROIT

(data) 1.5.80



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>2186 - 1</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovore</u>	

CONTO NUOVO

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>3150</u>	<u>000</u>
<u>3150</u>	<u>000</u>
A	

[Signature]
Il Compilatore

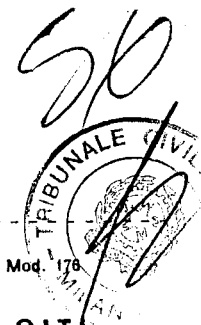
1 3 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0
 3 0 0 0 0 0 +
 1.7 0 0 0 0 0
 6 5 0 0 0 0
 3.1 5 0 0 0 0 +
 3.1 5 0 0 0 0
 0 0 +
 0 0 x

ALLEGATO 201

(Amato Antonio)

ALLEGATO 202

(Tripepi Aurelio)



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

8

CA SA INT OITI

(data) 16.4.80

Dipendenza di (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
Ordini	918 G.1
INTESTAZIONE	
Primavera	

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 8-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
55000	
A	

Il Compilatore

40.000
15.000
55.000 *


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. 27360/SS/1°

Milano,

9/7/1981

 OGGETTO: Accertamenti bancari relativi al D.R. nr.218/G denomi
nato "Primavera".-

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE

- G.I. dr. G. Turone -

 = M I L A N O =

^-^-^-^-^

Seguito foglio nr.23552/SS/1 del 17.6.1981.-

 A soluzione della riserva formulata con il foglio a se
guito comunico l'esito degli accertamenti svolti:

 - A/C nr. 313880380 del 19.10.1970 per £ 152.000:

- . è stato richiesto da BIANCHI Raffaello, di Giulio e di SIL-
VESTRINI Rosanna, nato l'11.10.1942 a Pistoia ed ivi residen
te, via Savonarola, nr.10. Allego, corredata dal documento
in essa richiamato, la missiva prot. 1106/S, in data 18 giu-
gno 1981 della Cassa di Rsparmio di Pistoia e Pescia.

 - A/C nr. 240808495 del 7.2.1980 per £ 50.000:

- . è stato richiesto da PAOLINI Marcello di Filippo e di PELLIC
CIA Annunziata, nato il 5.5.1932 a Castel Giorgio(TR), residen
te a Livorno, via Sant'Jacopo Acquaviva, nr.76, con domicilio
dichiarato in via Mameli 114, di professione Carabiniere. Al-
lego, corredata dal documento in essa richiamato, la missiva
22 giugno 1981 della Cassa di Risparmio di Livorno, nonchè un
foglio contenente i dati anagrafici del nominato PAOLINI, acqui
siti presso il Comune di Livorno.

 - A/C nr. 126840264 del 4.4.1980 per £ 15.000:

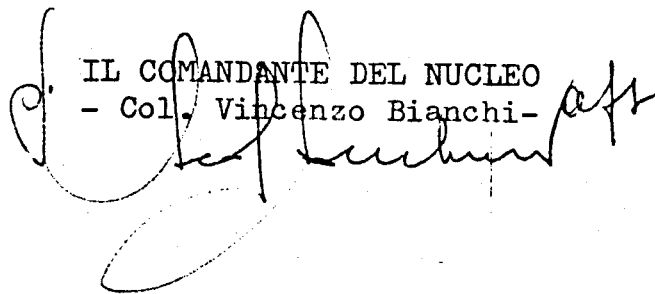
- . è stato richiesto da tale ROMEO Aurelio, che non è stato pos-
sibile identificare in quanto dalla pertinente distinta di ri
chiesta A/C risulta soltanto la firma del richiedente il tito
lo di credito. Dai rilevamenti effettuati presso l'Ufficio A-
nagrafe di Reggio Calabria tra la popolazione residente risul
tano:

- 2° foglio -

1. ROMEO Aurelio Saverio, nato il 9.10.1915 ad Ardore (RC) e residente a Reggio Calabria, via G.Melacrino, nr.72, inneggiante, coniugato con DE SIMONE TRIPEDI Milena, nata il 12 marzo 1933 a Reggio Calabria, convivente, titolare di una azienda agricola.
2. ROMEO Aurelio, nato il 24.3.1962 a Reggio Calabria ed ivi residente, via Nuova Modena, nr.38, celibe.

Allego la citata richiesta di A/C acquisita presso la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
- Col. Vincenzo Bianchi -





NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A.S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 9 del mese di giugno, in Roma, Via Boncompagni nr.71, negli uffici dell'I.C.C.R.I., viene compilato il presente atto;-

VERBALIZZANTI

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

P A R T E

- . ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, sede di 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 ha emesso in data 1.6.1981 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 dei richiedenti gli stessi delegando per l'esecuzione Ufficiali di P. G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

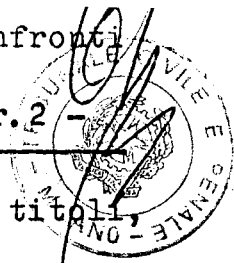
In virtù della delega conferita e, premesso che il predetto provvedimento è stato notificato alla parte in data 3.6.1981, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recato presso il predetto Istituto al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

Il Sig. CREMONINI ha esibito per il sequestro:

- a/c nr.240808495 datato 7.2.1980 per £.50.000 all'ordine di Gelli Licio emesso, dalla Cassa di Risparmio di Livorno - Agenzia D;
- a/c nr.126840264 datato 4.4.1980 per £.15.000 all'ordine di GELLI Licio emesso dalla Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania - Sede di Reggio Calabria;
- a/c nr.313880380 datato 19.10.1978 per £.152.000 all'ordine di Licio GELLI emesso dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, sede di Pistoia.

M. Di Carluccio - segue -
G. Biondo

- segue p.v. di sequestro redatto in data 9.6.1981 nei confronti
 dell'I.C.C.R.I., sede di Via Boncompagni nr.71 - Roma.-
 - foglio nr.2 -



In merito alle generalità complete dei traenti i predetti titoli
 la parte dichiara:
 "E' necessario rivolgersi alle sedi che hanno emesso gli
 assegni in argomento, in quanto il materiale atto alla identifi-
 cazione degli emittenti è conservato presso di loro. Non ho al-
 tro da dire."

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.

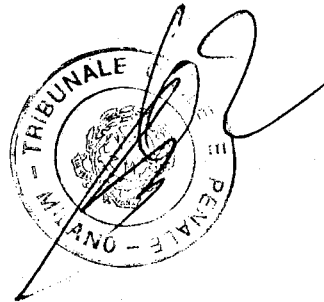
Fatto, letto e chiuso, viene confermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI

U. Di Corleone
H. [Signature]

LA PARTE

Giorgio Aemolin



ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

SERIE C. **126.840.264** SEDE IN ROMA

pagherà a vista per questo assegno bancario
Lire quindici mila
 all'ordine *Comm. d. c. Gelli* **NON TRASFERIBILE**

Reggio Cal. 4 APR 1980 Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania
 Sede di Reggio Calabria

L. 15000 VEDERE GUADRO DI CONTROLLO

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

126840264 6000 0000





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.

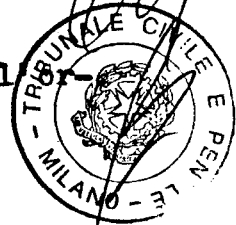
Milano, - 1 GIU. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

- 1) A.C.n. 240808495 datato 7.2.1980 di €. 50.000 all'ordine di Licio Gelli emesso dall'agenzia D della Cassa di Risparmio di Livorno;
- 2) A.C.n. 126840264 datato 4.4.1980 di €. 15.000 all'ordine di Licio Gelli emesso dalla sede di Reggio Calabria della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania;
- 3) A.C.n. 31 3880380 datato 19.10.1978 di €. 152.000 all'ordine di Licio Gelli emesso dalla sede di Pistoia della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 3 del mese di giugno, in Roma Via San Basilio nr. 15, negli uffici dell'I.C.C.R.I. viene compilata 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. Giancarlo CHIARAMONTE, nato a Formia il 17.6.1949 e domiciliato presso il suddetto Istituto di credito nella sua carica di segretario del direttore generale.

Il Dr. CHIARAMONTE 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.-

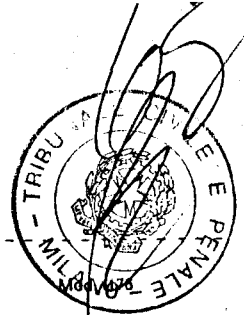
GLI UFFICIALI DI P.G.

Vb. Di Carluccio Sandro
Vb. Biondo Giuseppe



ALLEGATO 203

(Lipari Vittorio)



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

8

Dipendenza di (.....)

CA SA INT OITI

(data) 16.4.80

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
Ordini	918 G.1
INTESTAZIONE	
Primavera	

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 8-78

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
55000	
A	

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciami -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 16 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita nr. 4, presso l'Ufficio Legale della Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F, emesso in data 1.6.1981 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 sr. Magno Giovanni, nato a Roma il 14.1.1936 - funzionario adetto all'Ufficio Legale:

- ~~***~~ A.B. nr. 40372102 di lit. 50.000 emesso in data 29.1.1980 all'ordine di Licio Gelli a valere sul c/c nr. 280 TP acceso presso la Filiale di Roma, intestato a NACCI Franco, nato a Roma l'1.10.1910 ed ivi domiciliato in via Fra Castoro n. 2;
- A.C. nr. 230071412 di lit. 40.000 all'ordine di Lipari Vittorio emesso in data 11.1.1980 dalla Filiale di Bologna su richiesta di Lipari Vittorio, nato ad Avellino il 12.10.1901 e residente in Bologna, via Gaudenzi, 15;
- A.B. nr. 04165943 di lit. 100.000 emesso in data 13.9.1979 all'ordine di Licio Gelli a valere sul c.c nr. 6419 TP acceso presso la Filiale di Livorno, intestato a MERTOLI Piero, nato a Catania il 24.7.1947 e residente a Stagnoli (LI) via Romita, traversa C nr. 27;
- A.B. nr. 08506945 di lit. 100.000 all'ordine di Gelli Licio, emesso in data 12.9.1979 a valere sul c/c nr. 3362 TP acceso presso la Filiale di Roma - Agenzia n. 22, intestato a DALL'ONGARO Giuseppe, nato a Torino il 28.11.1926 e domiciliato a Roma, via Oslavia nr. 30;
- A.B. nr. 44557564 di lit. 100.000 emesso in data 14.1.1980 all'ordine di Licio Gelli a valere sul c/c. 198629 TP acceso presso la Filiale di Roma ed intestato a SABATINI Claudio, nato a Roma il 6.4.1928 e MODEO Anna in Sabatini, nata a Francavilla Fontana (BR) il 20.10.1931, entrambi domiciliati in Roma, in via Attilio Friggeri nr. 104. La firma di traenza é verosimilmente quella di Sabatini Claudio.

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Magno Giovanni a certificazione dell'avvenuto sequestro.

L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.

B. Filippi

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Lucio Filippi



LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - CAPITALE L. 80.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO - RISERVE L. 98.780.000.000

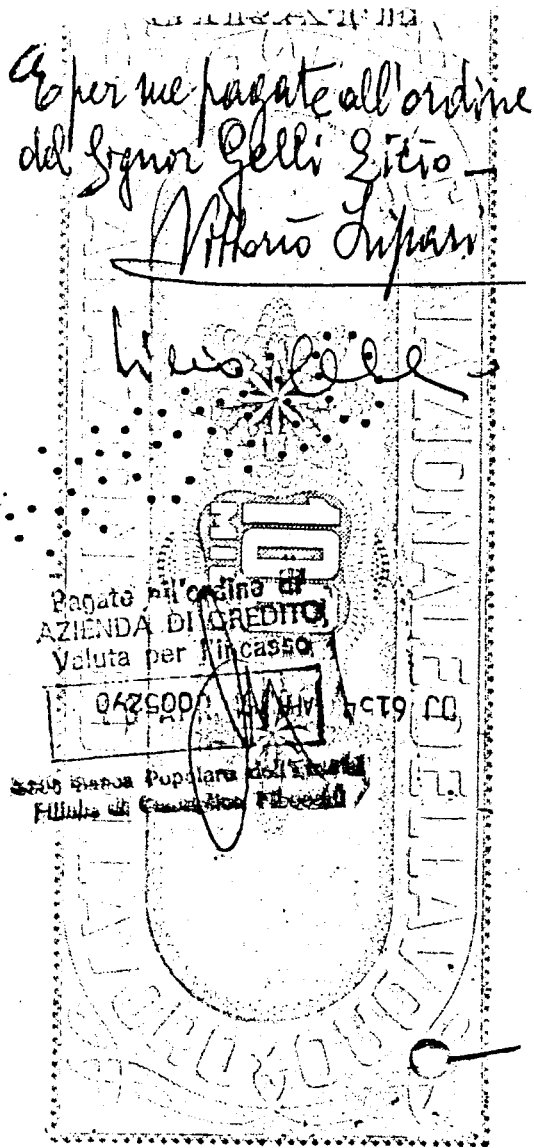
paghera' a vista per questa Assegno Circolare
 Lire **== QUARANTAMILA ==**
Lipari
 all'ordine **LIPARI VITTORIO**
 BOLOGNA

11 GEN. 1980
100
 01234 5678910

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 BOLOGNA AGENZIA N. 3

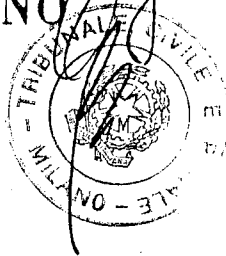
N. ASSEGNO BANCA FILIALE

230071612 1005 03732





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,

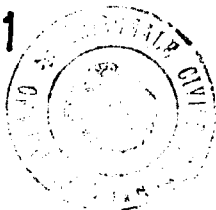
ORDINA

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, - 1 GIU. 1981

IL GIUDICE ISTRUTTORE
IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- 1) A.B. n. 40372102 datato 29.1.1980 di £. 50.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.280 TP presso l'agenzia di Roma, via Bissolati n. 2;
- 2) A.C. n. 23007141212 datato 11.1.1980 di £. 40.000 all'ordine di Lipari Vittorio emesso dall'agenzia n. 3 di Bologna;
- 3) A.B. n. 04165943 datato 13.9.1979 di £. 100.000 tratto sul cc.n.6419 TP - traente Mertoli Piero - presso la (sede di Livorno ?);
- 4) A.B. n. 08506345 datato ?/9/1979 di £. 100.000 tratto sul cc.n.3362 TP - traente Dall'Ongaro Giuseppe - presso la (sede di Roma ?).
- 5) A.B. n. 4 455 756 4 datato 14.1.1980 di £. 100.000 tratto sul cc. n.198629 presso l'agenzia di Roma, via Bissolati n.2 all'ordine di Licio Gelli





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

.....
PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 1°.6.1981, in Milano, via S. Margherita 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 P, emesso in data 1 giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr. G. Turone, mediante consegna a mani del rag. Magno Giovanni nato a Roma il 14.1.1936 nella sua veste di funzionario adetto all'ufficio legale.

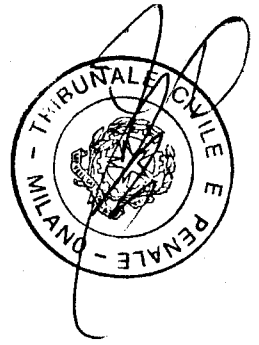
Il rag. Magno Giovanni si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

.....
L'UFFICIALE DI P.G.

.....
IL RICEVENTE

ALLEGATO 204

(Cavallini Luigi, Marchitelli Antonio)



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

9

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 6.5.80

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordin.</u>	<u>2186</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primokno -</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>200 000</u>	
		<u>57.000.000</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 Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 17 del mese di giugno, in Milano, via Borgogna nr. 8, presso la Banca D'America e D'Italia S.p.A., Direzione generale, Servizio Legale, il sottoscritto ufficiale di p.g. brigadiere Filippi Lucio, in esecuzione del decreto di sequestro numero 531/80-F emesso in data 1.6.1981 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 dall'avv. Pellerano Adolfo, nato a Venezia il 10.1.1924 - direttore del Servizio Legale:

- . A.B. nr. 7505335 di lit. 200.000 emesso in data 6.5.1980 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c.c. nr. 70 353 acceso presso la Filiale di Livorno della Banca D'America e D'Italia ed intestato a Giunchiglia Ezio, nato a Lucca il 10.6.1943, domiciliato in Tirrenia (Pisa), via Degli Allori n. 58;
- . A.B. nr. 7505237 di lit. 50.000 emesso in data 5.6.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. n. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 7505338 di lit. 50.000 emesso in data 19.6.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70. 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 2367861 di lit. 100.000 emesso in data 21.7.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 2367862 di lit. 200.000 emesso in data 28.8.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c nr. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. ~~915439~~ 9154349 di lit. 100.000 emesso in data 18.12.1980 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 584 00 04/0326 acceso presso l'Agenzia D in Roma, via Cuba 2, intestato all'avvocato Druetti Giuseppe, nato a Genova il 3.6.1918, domiciliato in Roma, via Panama n. 16 (pass. it. nr. 10221763/P, rilasciato a Roma il 19.1.1974).

Per quanto riguarda l'assegno bancario indicato al n. 7 d'ordine dell'allegato al citato decreto, il l'avvocato Pellerano Adolfo si riserva di esibirlo non appena possibile.

Esemplare del presente atto viene lasciato all'avv. Pellerano a certificazione dell'avvenuto sequestro.

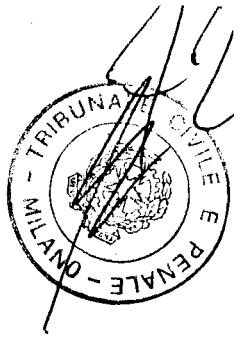
Fatto, letto e chiuso in data e logo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.

Filippi Lucio

718

LA PARTE
BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE



3104 *Al G.S. lo* *Lit. Leo. ecc.*

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

FILIALE DI LIVORNO - VIA DEI CARABINIERI 30



N° 7505335

A vista, pagate per questo Assegno Bancario

Lire Duecentomila

a Liro Gelli con deposito

GIUNGHUCLA EZZU

70.353

c/c.n.

001750153359 3104 00000

IL PRESENTE ASSEGNO PUO
CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA
GIRATE
Luigi Celso

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
sita a Macceo
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

Castiglion Fibocchi
1950



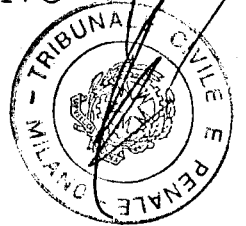
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

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

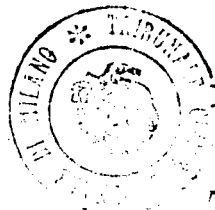
il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglion Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli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

- 1 GIU. 1981

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

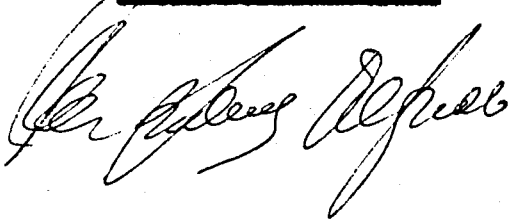
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 2 giugno 1981, in Milano, via Bergogna n.3, presso la Banca d'America e d'Italia, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n. 531/80 f, emesso in data 1 giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone, mediante consegna a mani del dr.Federico Petitt, nato a Venosa^{PT}) il 14.7.1940, nella sua veste di direttore nel servizio legale della Banca.

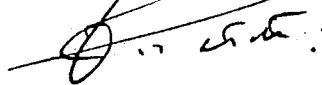
Il dr.Federico Petitt si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE




BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

- 1) A.B. n. 7505335 datato 6.5.1980 di €. 200.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 2) A.B. n. 7505337 datato 5.6.1980 di €. 50.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 3) A.B. n. 7505338 datato 19.6.1980 di €. 50.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 4) A.B. n. 2367861 datato 21.7.1980 di €. 100.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 5) A.B. n. 2367862 datato 28.8.1980 di €. 200.000 all'ordine di Licio Gelli,

.. tutti i suddetti assegni sono stati tratti sul cc. n. 70353 presso la filiale di Livorno;

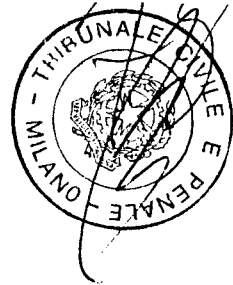
- 6) A.B. n. 9154349 datato 18.12.1980 di €. 100.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.4/0326 presso l'agenzia D di Roma, p.za Cuba n.2;
- 7) A.B. n. 3408059 datato 20.1.1978 di €. 15.000.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.7.0500, Giole SpA., presso la filiale di Firenze.

IL GIUDICE
/ Dott. G. Farsone



ALLEGATO 205

(Arnaud Gian Aldo, Barbaro Guido, Del Gamba Gianpiero)



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

10

Mod. 17a

CASSA INTROITI

Dipendenza di D ()

(data) 13.5.80

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinano</u>	<u>218.6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primore</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

ANNOTAZIONI

Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>600 000</u>	
<u>37.813.315</u>	A

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 4-79

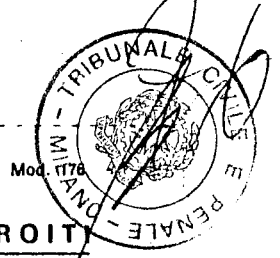
Il Compilatore

ALLEGATO 206

(Marano Vito, Bertacchi Carlo)

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

(11)



Dipendenza di 20 (.....)

CASSA INTROITI
(data) 5.6.80

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinano</u>	<u>91861</u>
INTESTAZIONE	
<u>rimoversi</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>370000</u>	
<u>37.000.000</u>	A

[Signature]
Il Compilatore

00*

50.000

120.000

170.000*

100.000

370.000*



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 30 del mese di giugno, in Milano, Piazza Curdusio nr. 2- presso la sede del Credito Italiano - il sottoscritto ufficiale di p.g. br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80 - F emesso in data 1° giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Penale di Milano - dr. G. Turone - procede al sequestro dei sottoindicati assegni ed all'acquisizione delle altre notizie 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. nr. 1586055 di lit. 50.000 datato 29.1.1980 tratto a valere sul c/c nr. 55994/00 acceso presso l'Agenzia 4 di Catania, intestato ad Alecci Vito, nato a Catania il 1° agosto 1929 e domiciliato a Milano, via Burigozzo n. 4 e Catania, via dello Stadio n. 75.. Tale assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . A.B. nr. 5278269 di lit. 100.000 datato 9.2.1980, tratto sul c/c. nr. 580 58808/00 acceso presso l'Agenzia 9 di Roma ed intestato a Massimo Mascolo, notaro in Roma, via Crescenzo n. 58. (La filiale di Roma non é in possesso delle generalità complete). L'assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . ~~A.B.~~ A.C. nr. 06/1130358 di lit. 120.000, all'ordine di Licio Gelli, emesso dalla Filiale di Livorno il 27.5.1980 su richiesta dell'ammiraglio Achille Alfano, nato a Napoli il 3/10/1924 e residente a Livorno, via Dei Bagni nr. 46.
- . A.B. nr. 3086384 di lit. 300.000 emesso in data 22.6.1979 a valere sul c/c 19793/00 acceso presso l'Agenzia 19 di Roma, intestato ad Osvaldo De Tullio, nato a Lecce il 23.10-tobre 1922 e domiciliato in Roma, via Latina n. 25. L'assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . A.B. nr. 6759155 di lit. 100.000, emesso in data 21.9.1979 a valere sul c/c 44892/00 acceso presso la Filiale di Reggio Emilia, intestato a Marchi Carlo, nato a Montefano (Macerata) il 26.6.1931, domiciliato a Reggio Emilia in via Allegri, 10. Beneficiario dell'assegno risulta ~~Licio Gelli~~ "me stesso".

.../....
Licio

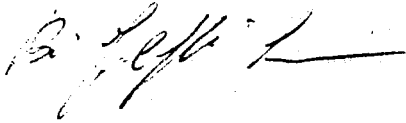
- segue p.v. di sequestro redatto in data 30.6.1981 nei confronti del Credito Italiano di Milano.

- Pag. 2 -

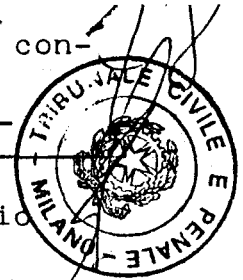
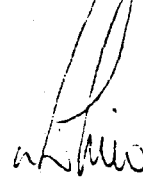
Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Claudio Orofino a certificazione dell'avvenuto sequestro.

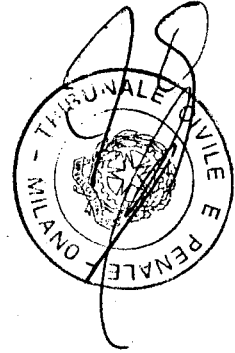
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

L'UFFICIALE DI P.G.



LA PARTE





CREDITO ITALIANO

LIVORNO (53-1) 27 MAG. 198

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

1 2 0 0 0 0

pagherà a vista per questo Assegno Circolare

Lire CENTOVENTIMILA

all'ordine LICIO GELLI

06/1.130.358

SEDE SUPERIORE A CREDITO ITALIANO

Famali

CENT. DI MIGLIAIA 0 1 2 3 4 5 CENT. DI MIGLIAIA

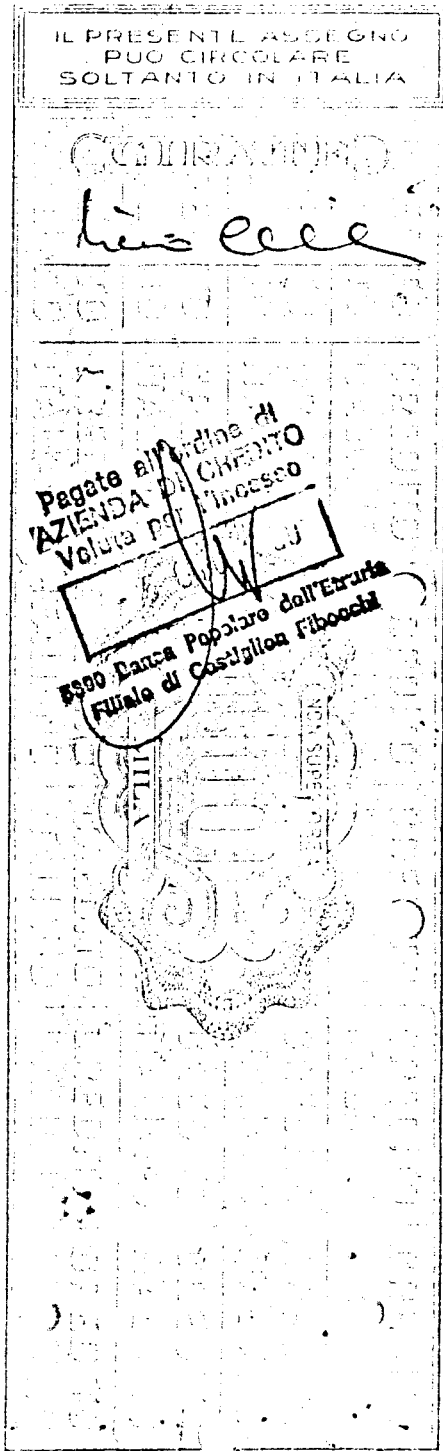
MILANO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

061130358 2008 0530

N. ASSEGNO BANCA FILIALE

0000120000





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.

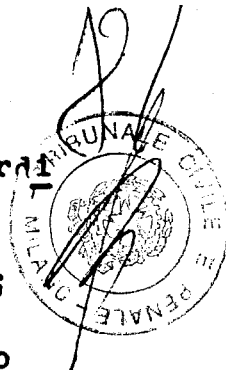
- 1 GIU. 1981
Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

CREDITO ITALIANO

- 1) A.B.n. 1586055 datato 29.1.1980 di €. 50.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc. n.55994-00 presso l'ag. 6 di Catania, piazza Università;
- 2) A.B.n. 5278269 datato 9.2.1980 di €. 100.000 tratto sul cc.n.? presso l'ag.9, via Cola di Rienzo, di Roma;
- 3) A.C.n. 06/1130358 datato 27.5.1980 di €. 120.000 all'ordine di Licio Gelli emesso dalla sede di Livorno;
- 4) A.B.n. 3086384 datato 22.6.1979 di €. 300.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.19793-00 presso l'ag. 19 di Roma;
- 5) A.B.n. 6755135(?), datato Reggio Emilia ?/9/1979 di €.100.000 tratto sul cc. n.56591-0(?) - trente Marchi Carlo



IL GIUDICE
1980.10.15

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

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 1° G. 1981, in Milano, p.zza Cordusio, presso il Credito Italiano, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Polizia Alfredo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n.531/80 F, emesso in data 1° giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.O.Turone, mediante consegna a mani del dr. Profino Claudio, nato a Lago Negro il 10.4.44

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

L'UFFICIALE DI P.G.

Alfredo

IL RICEVUTARIO

Stini

Sollecitato in data 26/6/1981 da S. GIACCO
MARZIANO, impiegato dell'ufficio Legale.

Ri. P. P.

ALLEGATO 207

(Vannocci Cesare)

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

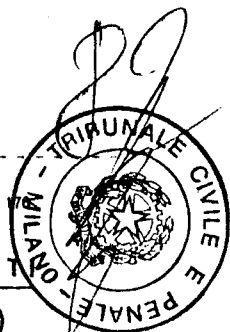
(M)

Mod.

CASSA INTROITO

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 5.6.80



DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinono</u>	<u>218 G 1</u>
INTESTAZIONE	
<u>rimoversi</u>	

CONTO NUOVO

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>370000</u>	
<u>38.888.888</u>	A

CASSA

[Signature]
Il Compilatore

00*

50.000

120.000

170.000*

100.000

370.000*



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 17 del mese di giugno, in Milano, via Borgogna nr. 8, presso la Banca D'America e D'Italia S.p.A., Direzione generale, Servizio Legale, il sottoscritto ufficiale di p.g. brigadiere Filippi Lucio, in esecuzione del decreto di sequestro numero 531/80-F emesso in data 1.6.1981 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 dall'avv. Pellerano Adolfo, nato a Venezia il 10.1.1924 - direttore del Servizio Legale:

- . A.B. nr. 7505335 di lit. 200.000 emesso in data 6.5.1980 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c.c. nr. 70 353 acceso presso la Filiale di Livorno della Banca D'America e D'Italia ed intestato a Giunchiglia Ezio, nato a Lucca il 10.6.1943, domiciliato in Tirrenia (Pisa), via Degli Allori n. 58;
- . A.B. nr. 7505337 di lit. 50.000 emesso in data 5.6.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. n. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 7505338 di lit. 50.000 emesso in data 19.6.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70. 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 2367861 di lit. 100.000 emesso in data 21.7.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 2367862 di lit. 200.000 emesso in data 28.8.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c nr. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. ~~915439~~ 9154349 di lit. 100.000 emesso in data 18.12.1980 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 584 00 04/0326 acceso presso l'Agenzia D in Roma, via Cuba 2, intestato all'avvocato Druetti Giuseppe, nato a Genova il 3.6.1918, domiciliato in Roma, via Panama n. 16 (pass. it. nr. 10221763/P, rilasciato a Roma il 19.1.1974).

Per quanto riguarda l'assegno bancario indicato al n. 7 d'ordine dell'allegato al citato decreto, il l'avvocato Pellerano Adolfo si riserva di esibirlo non appena possibile.

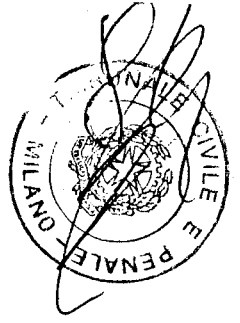
Esemplare del presente atto viene lasciato all'avv. Pellerano a certificazione dell'avvenuto sequestro.

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

L'UFFICIALE DI P.G.

L. Filippi

LA PARTE
BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE



CASIGNOLI BOCCCHI 5 GIU. 1980 Lit. 50.000

3104

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

FILIALE DI LIVORNO - VIA DEI CARABINIERI 30



N° 7505337

Avista/pagate per questo assegno Bancario

Lire Cinquantamila

a D. A. Lino Gelli

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

Vertical text on the left margin: c/c n. 70.353, STUNCHI G. J. A. 12310

Barcode at the bottom left: 007505337 3104 06004

IL PRESENTE ASSEGNO PUO'
CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE

luis coli

[Signature]

12 BANCA POPOLARE
NELL'ETRURIA
SEDE DI LIVORNO

10 GIU 1980

COMPENSATO A MEZZO
STANZA DI COMPENSAZIONE
LIVORNO 12

1868 HS



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.

- 1 GIU. 1981

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

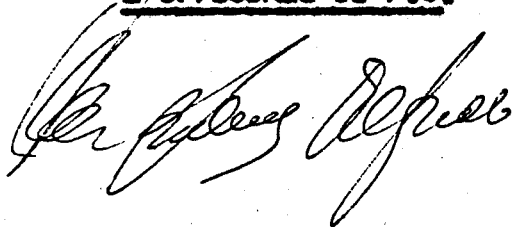
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 2 giugno 1981, in Milano, via Bergogna n.3, presso la Banca d'America e d'Italia, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Me. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il Decreto di sequestro n. 531/80 f, emesso in data 1 giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone, mediante consegna a mani del dr.Federico Petitt, nato a Venosa (PT) il 14.7.1940, nella sua veste di direttore nel servizio legale della Banca.

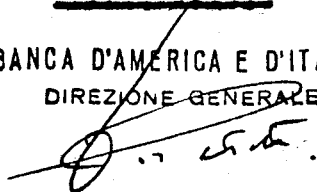
Il dr.Federico Petitt si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE



BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

- 1) A.B. n. 7505335 datato 6.5.1980 di £. 200.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 2) A.B. n. 7505337 datato 5.6.1980 di £. 50.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 3) A.B. n. 7505338 datato 19.6.1980 di £. 50.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 4) A.B. n. 2367861 datato 21.7.1980 di £. 100.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 5) A.B. n. 2367862 datato 28.8.1980 di £. 200.000 all'ordine di Licio Gelli,

.. tutti i suddetti assegni sono stati tratti sul cc. n. 70353 presso la filiale di Livorno;

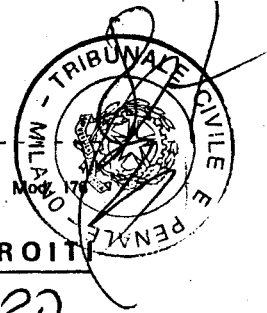
- 6) A.B. n. 9154349 datato 18.12.1980 di £. 100.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.4/0326 presso l'agenzia D di Roma, p.za Cuba n.2;
- 7) A.B. n. 3408059 datato 20.1.1978 di £. 15.000.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.7.0500, Giole SpA., presso la filiale di Firenze.

IL GIUDICE INSECTORE
Don. G. Farsone



ALLEGATO 208

(Ruggiero Felice)



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

(11)

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 5.6.80

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinano</u>	<u>2186</u>
INTESTAZIONE	
<u>rimoversi</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 4-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		<u>370000</u>
		<u>38.86.81.8</u>
		A

Il Compilatore

00*

50.000

120.000

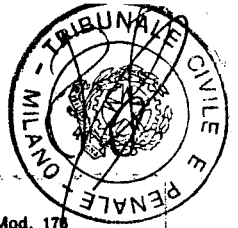
170.000*

100.000

370.000*

ALLEGATO 209

(Campironi Ennio)



Mod. 176

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

12

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 17.6.80

DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>2150000</u>	
		<u>27838875</u>	A

[Signature]
Il Compilatore

00*

150.000

150.000

150.000

100.000

100.000

650.000*

1.500.000

2.150.000*

2.150.000*



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

-Gruppo As.-

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1982, addì 15 del mese di gennaio, in Roma, via Vittorio Veneto n° 1, presso la Banca Popolare di Milano - Ag. 1 - il sottoscritto ufficiale di p.g. -Brig. LOMBARDO Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro n° 531/80-F, emesso in data 9/1/1982 dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. Giuliano TURONE, già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati titoli in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dal dr. MICELI Carlo, nato a Catania il 12/3/1941, nella sua qualità di "procuratore":

-Assegno Bancario n° 85289516 di £. 150.000, tratto il 17/6/1980 sul c/c n° 13860 intestato a CAMPIRONI Ennio, nato a Milano il 27/12/28 e domiciliato a Roma, via Savoia n° 19 c/o I.N.T., emesso all'ordine di ROSSI Giovanni;

-Assegno Bancario n° 85396321 di £. 200.000 tratto il 16/11/1978 sul c/c n° 22973 intestato a CARDARELLI Italo, nato a Napoli il 2 settembre 1940 e domiciliato a Roma, via Ravenna n° 9/B, emesso all'ordine di Licio GELLI.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. MICELI ^{Carlo} ~~Ennio~~, a cui si rilascia un esemplare a certificazione dell'avvenuto sequestro.-

L'UFFICIALE DI P.G.

Brig. Lombardo Vincenzo

BANCA P. A. R. T. E
MILANO
SEDE DI ROMA
AGENZIA VIA V. VENETO
Il Dirigente



5584 251 *il 17 GIU. 1980 19* *L. 150.000 -*

BANCA POPOLARE DI MILANO

FONDATA NEL 1865 - SOCIETA' COOPERATIVA A R. L. - SEDE CENTRALE MILANO
SEDE DI ROMA - PIAZZALE FLAMINIO, 1



6 1977

A vista pagate per questo assegno bancario
Prei Centro di credito

FIRMA DI TRAZZA

di Rossi Giovanni

E. Lauffer

C/C N. **13860.**

N° 85289516

⑈ 085289516 5584 02511 ⑈

OR 218

SEMPRE IN USO CON LE ABBONDATE RICEVUTE

GIRATE

Bossi Giovanni

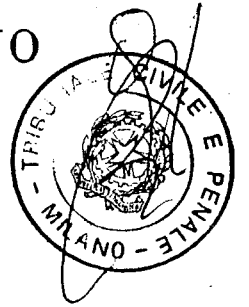
Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

CC 9884. GIU 18 80 5396

UFFICIO
PAGHE
23 GIU. 1980

leg.

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. data 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. data 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, 28/05/80

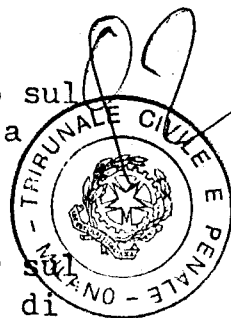


IL GIUDICE ISTRUTTORE

SOTTOSCRITTO

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 Banca Popolare di Milano, with the text "BANCA POPOLARE DI MILANO" visible.

**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".-

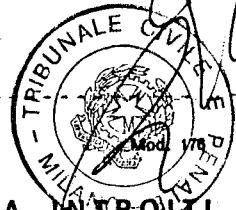
L'UFFICIALE DI P.G.*Ing. Francesco Ciccaro*IL RICEVENTE*[Signature]*

ALLEGATO 210

(Ferrari Aldo)

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

12



CASSA INTROLTI

(data)

17.6.80

Dipendenza di Lo (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>2150000</u>	
		<u>27538815</u>	A

Il Compilatore

00*

150.000

150.000

150.000

100.000

100.000

650.000 +

1.500.000

2.150.000 +

2.150.000 *



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 11 del mese di gennaio, in Viterbo, Corso Italia n. 6, presso la Filiale 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 9.1.1982 dal Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G.Colombo -, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato titolo ed all'acquisizione delle altre notizie richieste, esibito e fornite dal rag. NAPOLEONI Cesare, nato ad Arsoli (Roma) il 6.12.1938 - nella sua qualità di direttore capo dei servizi esecutivi della predetta filiale:

A.B. nr. 142180553 di lit. 150.000, tratto il 17.6.1980 sul c/c n. F 3423 acceso presso la filiale di Viterbo del Monte Dei Paschi di Siena, intestato a FERRARI Aldo, nato a Galatro (RC) l'8.10.1931 e LAMPANI Maria Fausta, nata a Gradoli (VT) il 27.1.1925 - via Cannelle, 16 - Montefiascone (VT).

Esemplare del presente atto viene lasciato 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.

B. Filippi

LA PARTE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI VITERBO
[Signature]



MONTE DEI PASCHI DI SIENA 17 GIU. 1980 19 Lit. 150.000

filiale di VITERBO 8800



142180553

A vista pagate per questo assegno bancario

lire Centocinquanta

a Rossi Giovanni

c/c n. F 3423

BANCA FILIALE

Handwritten signature and date 25.6.80

142180553 1030 8800

Vertical text on the left side: SOLIDITA' FONDI

OR 218

girare

Giorgio Rossi

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta Lire 1.000.000
BANCA FONDATARE DELL'INDUSTRIA
Filiale di Castiglione Fiboschi

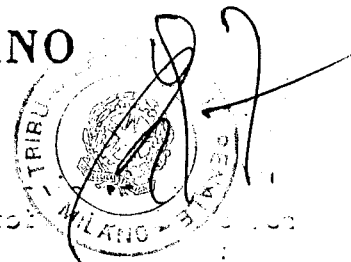
CC 9874 GIU 18 885390



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-E



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, -9 GEN. 1982



IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

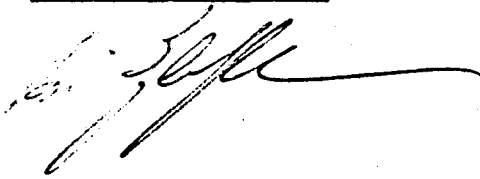
(Dott. G. Colombo)

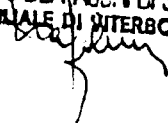
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 1982, addì 11 del mese di gennaio, in Viterbo, corso Italia n. 6, il sottoscritto ufficiale di p.g. attesta di aver notificato l'attergato decreto di sequestro mediante lettura e contestuale consegna di esemplare dello stesso nelle mani del rag. NAPOLEONI Cesare, nato ad Argoli (Roma) il 6.12.1938 quivi domiciliato per la carica presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena di Viterbo - direttore capo dei servizi esecutivi.

L.C.S.

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI VITERBO


MONTE DEI PASCHI DI SIENA

A.B. nr. 142180553 di lit. 150.000, tratto il 17.06.1980
c/c nr. F 3423 acceso presso la Filiale di Viterbo, all'onore
ne di Rossi Giovanni.



IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dott. G. Colombo)



ALLEGATO 211

(Cencelli Massimiliano)



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

12

Dipendenza di Lo (.....)

CASSA INTROITI

(data) 17.6.80

DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 8-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO
		<u>2150000</u>
		<u>27838875</u> A

Il Compilatore

00*

150.000

150.000

150.000

100.000

100.000

650.000*

1.500.000

2.150.000*

2.150.000*



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 19 del mese di marzo, in Milano, via Principe Amedeo, 3, presso la Sede di Milano del Banco di Santo Spirito, il sottoscritto ufficiale di p.g. - br. Lucio Filippi - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80 - F del 9.1.1982 emesso dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano - dr. G. Colombo - già ritualmente notificato presso la Succursale n. 23 di Roma, procede al sequestro del sottoindicato assegno ed all'acquisizione delle altre notizie esibite dal dr. Agostini Giuliano, nato a Bassiano (LT) il 9.10.1947 nella sua qualità di procuratore di succursale.

- A.B. n. 50854822 di lit. 150.000 emesso il 17.6.1980 a valere sul c/c n. 1815/0 acceso presso la succursale n. 23 di Roma, intestato a CENCELLI Massimiliano, nato a Roma il 18.3.1936, ivi domiciliato in via Pio Foà n. 28.

Si dà atto che l'assegno sequestrato sopra descritto non corrisponde a quello indicato nel decreto di sequestro che deve intendersi errato.

Il presente p.v. unitamente al documento coercito in sequestro sarà trasmesso al Magistrato procedente a cura di questo Nucleo Regionale pt.

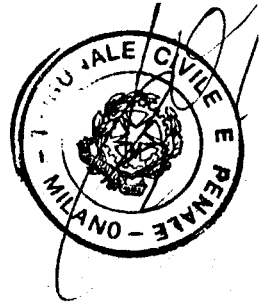
Esemplare dell'atto viene lasciato alla parte a certificazione dell'avvenuto sequestro.

L.U.S..

L'UFFICIALE DI P.G.

LA PARTE

BANCO DI SANTO SPIRITO
Sede di Milano



653

ASTIGLIONE TOSCANA 17 GIU. 1980 19

Lit. 150'000



Banco di Santo Spirito

FONDATO NEL 1605 - SOCIETA PER AZIONI - SEDE IN ROMA - CAPITALE SOCIALE L. 28.000.000.000

SUCCURSALE N. 23 - ROMA - VIA DELLE FORNACI, 4

A vista pagate per questo Assegno Bancario
Lire cento e quarantacinque
all'ordine Rossi Giovanni

1815 0

SPORTE BULLO OTTUALE - AUTORIZZ.
INT. FIN. ROMA N. 1480/75
DEL 20-11-1975

15 CALZADURA & CAPPELLAIO - MILANO

N. ASSEGNO	BANCA	FILIALE	N. CONTO	VALUTA	IMPORTO
01500051491220	034512	0155131			<i>M. Cecchi</i>

218
02

IL PRESENTE ASSEGNO
PUÒ CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE

Giorgio Rom

[Signature]
Ufficio di
Cassa di
Cassa di
Cassa di
Cassa di

CC 9887 GIU 18 805390

175 34933





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 COSTATAZIONE

L'anno 1982, addì 11 del mese di gennaio, in Roma, via delle Fornaci n° 4, presso la sede della Banca sottospecificata, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTE

. Brigadiere LOMBARDO Vincenzo

P A R T E

- . BANCO DI SANTO SPIRITO - Succursale n° 23, sita in Roma, via delle Fornaci n° 4, e per essa:
- . Sig. Angelo DI PIETRANTONIO, nato a Bolzano il 25/2/1934 e domiciliato presso il suddetto Istituto per la sua carica di "vice direttore di succursale.

F A T T O

In data odierna il sottoscritto verbalizzante - Br. LOMBARDO Vincenzo - si è recato presso la Banca sopra indicata per effettuare la notifica 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. Colombe.

Ivi giunto, presentatosi nelle forme di rito al sig. DI PIETRANTONIO Angelo, dopo avergli manifestato lo scopo della visita, il sottoscritto verbalizzante ha proceduto alla notifica del decreto in parola ed alla compilazione del presente atto poichè dalle prime ricerche effettuate dal sig. DI PIETRANTONIO Angelo, il titolo non risulta essere in possesso della Banca.

In merito il sig. DI PIETRANTONIO dichiara quanto segue:

*****Il titolo in parola, dai documenti in possesso della Banca non risulta essere stato contabilizzato sul c/c n° 18150 intestato a MASSI Luigi, deceduto nell'agosto del 1977. Pertanto, non siamo in grado di fornire l'originale dello stesso.*****

F.L.C. viene sottoscritto dal verbalizzante e dal sig. DI PIETRANTONIO Angelo.

L'UFFICIALE DI P.G.

LA PARTE

Brig. Lombardo Vincenzo

Angelo Di Pietrantonio



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

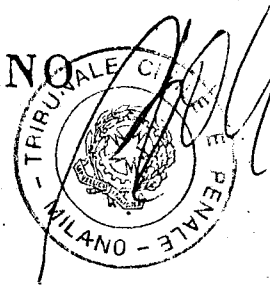
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1982, addì 11 del mese di gennaio, in Roma, via delle Fornaci n° 4, presso la succursale n° 23 del Banco di Santo Spirito, 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. DI PIETRANTONIO Angelo, nato a Bolzano il 25/2/1934 e domiciliato presso il suddetto Istituto per la sua carica di " vice direttore di Succursale".

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

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

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

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

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

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

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

DELEGA

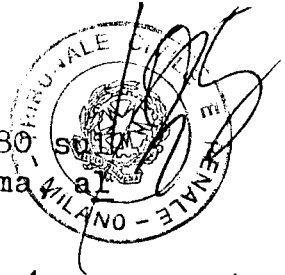
per l'esecuzione immediata del presente decreto ufficiali di P.G. del Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, congiuntamente o disgiuntamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano, 29 GEN 1982

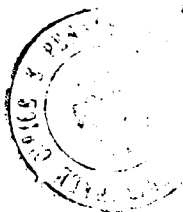
IL GIUDICE ISTRUTTORE
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dott. G. Colombo)

BANCO DI SANTO SPIRITO

- 1) A.B. nr. 50354822 di lit. 150.000, tratto il 17.06.1980 sul
c/c nr. 18150 acceso presso la Succursale n. 23 di Roma al
l'ordine di Rossi Giovanni;



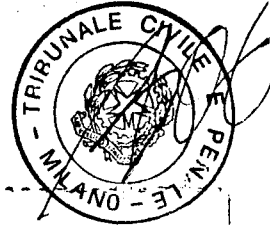
9 GEN 1982



IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dott. G. Colombo)

ALLEGATO 212

(Gioffrè Luigi)



Mod. 178

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

12

Dipendenza di Lo (.....)

CASSA INTROITI

(data) 17.6.80

DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI

Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>2150000</u>	

<u>27838815</u>	A
-----------------	----------

[Signature]
Il Compilatore

	00*
150.000	0
150.000	0
150.000	0
100.000	0
100.000	0
650.000	+
1.500.000	0
2.150.000	+
2.150.000	*



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 11 del mese di gennaio, in Roma, Largo Spinelli n° 3, presso l'Agenzia n° 14 del Banco di Sicilia, 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, procede al sequestro del sottoindicato titolo, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie richiestek; esibito e fornite dal dr. Edoardo PANNESE, nato a Roma il 18/5/1937, nella sua qualità di " preposto all'Agenzia";

- Assegno bancario n° 60351555 di £. 100.000 datato 17/06/1980 tratto sul c/c n° 410015839 intestato a GIOFFRE' Luigi, nato a Roma il 19 luglio 1938 e PAGLIAZZI Maria Adelaide, nata a Firenze il 18/11/39 ambedue domiciliati in via Giacinta Pezzana n° 50 - Roma -.

L'assegno di cui trattasi è a firma di GIOFFRE' Luigi, ed è all'ordine di ROSSI Giovanni.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. PANNESE, a cui si rilascia un esemplare a certificazione dell'avvenuto sequestro.-

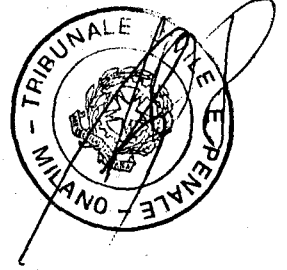
L'UFFICIALE DI P.G.

Brig. Lombardo Vincenzo

LA PARTE

BANCO DI SICILIA AGENZIA DI ROMA N. 14

[Handwritten signature]



BANCO di SICILIA Roma 17 GIU. 1980 L. Lozano

25-14 - roma ag. 14 - largo spinelli 3

6 PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE 1977

1020

pagare a vista per questo assegno bancario
lire cento ml
di Rossi Giovanni
il correntista
firma

60351555 a debito del mio ^{no} nostro conto corrente

410015839

060351555 1020 25104

**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, Largo Spinelli n° 3, presso l'Agenzia n° 14 del Banco di Sicilia, 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. Edoardo PANNESE, nato a Roma il 18/5/1937 nella sua qualità di " preposto all'Agenzia".-

L'UFFICIALE DI P.G.*Brig. faubardo Vincenzo*

IL RICEVENTE

BANCO DI SICILIA

[Handwritten signature]



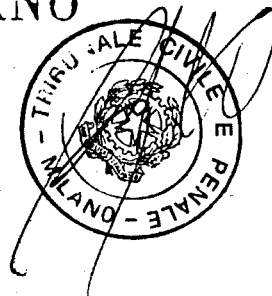
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

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 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 separatamente con ufficiali di P.G. di altri reparti della Guardia di Finanza.

Milano,

- 9 GEN. 1982

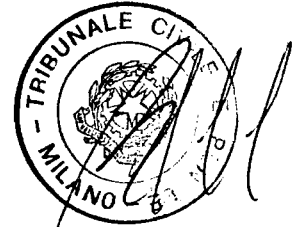


IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dott. G. Colombo)

7/1

BANCO DI SICILIA

- 1) A.B. nr. 60351555 di lit. 100.000, tratto il 17.06.1980 sul c/c nr. 410015839 acceso presso l'Agenzia 14 di Roma, allo ordine di Rossi Giovanni.

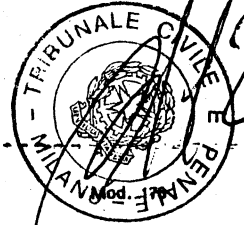
- 9 GEN 1982



IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dott. G. Colombo)

ALLEGATO 213

(D'Allura Giuseppe)



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

12

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 17.6.80

DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>2150000</u>	
<u>27838815</u>	<u>A</u>

Il Compilatore

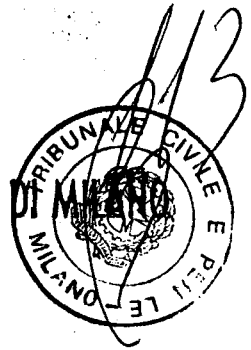
	00*
150.000	0
150.000	0
150.000	0
100.000	0
100.000	0
650.000	0 +
1.500.000	0
2.150.000	0 +
2.150.000	0 *



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 8.891.841 - 8.888.241

- Gruppo As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1982, addì 13 del mese di gennaio, in Catania, via A. DI Sangiuliano n° 201, presso l'Ufficio Legale della Banca Popolare di Catania, 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 presso l'Agenzia di Pedara, procede al sequestro del sottoindicato titolo, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibito e fornite dal dr. TOSCANO Carmelo, nato a Catania il 22/6/1933 nella sua qualità di "funzionario":

- Assegno bancario n° 09/045138 di £. 100.000, datato 13 giugno 1980, all'ordine di ROSSI Giovanni, tratto sul c/c n° 1053/91 intestato a "Cap. D'ALLURA Giuseppe", nato a Castelmola (ME) il 1°/10/1935 e domiciliato ad Aci reale (CT), Piazza Indirizzo n° 1.-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. Toscano Carmelo, a cui si rilascia un esemplare a certificazione dell'avvenuto sequestro.-

L'UFFICIALE DI P.G.

Prof. Lombardo Vincenzo

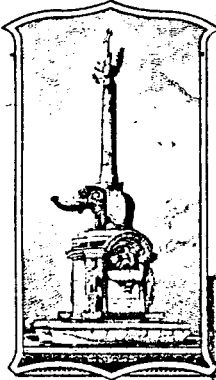
LA PARTE

BANCA POPOLARE DI CATANIA
UFFICIO LEGALE

[Signature]



5708 CASTIGLION FIBOCCHI 13 - 6 - 1984 100.000 =



Banca Popolare di Catania
N° 09/ 045138 SOC. COOP. A R.L. - CON SEDE IN CATANIA - FONDATA NEL 1903
AGENZIA DI PEDARA

A vista pagate per questo Assegno Bancario
Lire Centomila
Dominico...

BANCA POPOLARE DI CATANIA
c/c N° 1053/01
Cap. L. Allura
REGISTRATO GIUSEPPE

FIRMA *Giuseppe Diella*

100.000

218
SOCIETÀ ASSICURAZIONE FIDUCIARIA
SOCIETÀ IN ITALIA

2
ALTERNATIVE

Giovanni Rom

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta n. 1000000
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

CC 9886
FID 18 80 5390
03579 - C
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

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

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

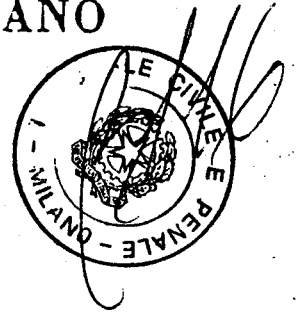
RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1982, addì 12 del mese di gennaio, in Pedara(CT), C.so Are di Giove n° 115, presso la Banca Popolare di Catania, 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 gennaio 1982 dal G.I. presso il Tribunale Civile e Penale, dr. Giuliano TURONE, mediante consegna a mani del dr. Domenico MARLETTA nato a Catania il 7/9/1935, nella sua qualità di " direttore di Agenzia".-

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTE**BANCA POPOLARE DI CATANIA
AGENZIA DI PEDARA
IL PREPOSTO**



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

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

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

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

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

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

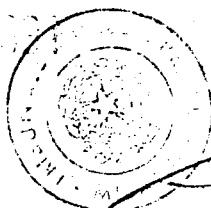
Il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli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

DELEGA

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

Milano, -9/5/80

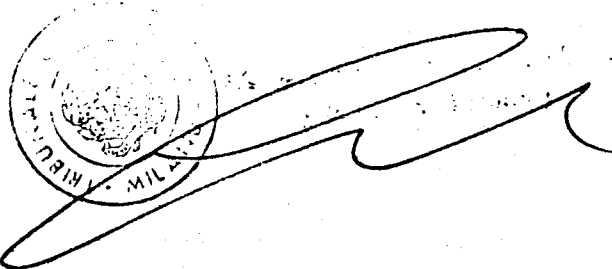
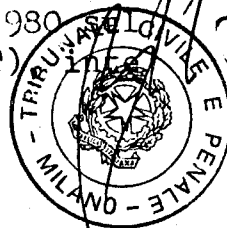
IL GIUDICE ISTRUTTORE



IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCA POPOLARE DI CATANIA

- 1) A.B. nr. 09/045138 di lit. 100.000, tratto il 13.06.1980
c/c nr. 1053/91 acceso presso l'Agenzia di Pedara (CT)
stato a D'ALLURA Giuseppe, all'ordine di Licio Gelli.

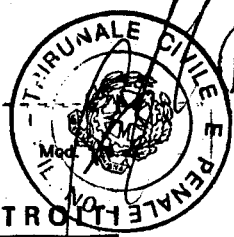


ALLEGATO 214

(Onnis Carlo, Carrieri Vittorio, Ghironi Giancarlo, Bonamici Vincenzo, Rolla Carlo, Battolla Alberto, Rocca Enrico, Nunziati Antonio, Zocheib Elle, Pastore Giovanni, Giberti Renzo, Zanaria Leonida, Napoli Vito, De Marco Vittorio).

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

12



Dipendenza di Lo (.....)

CASSA INTRO...
(data) 17.6.80

DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI

Versamento L.

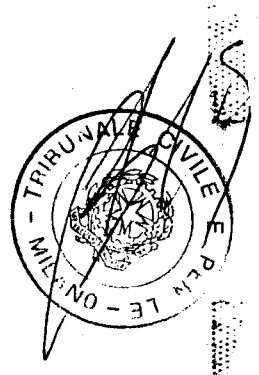
VERSAMENTO			
<u>2</u>	<u>150</u>	<u>000</u>	
<u>27838</u>	<u>315</u>		A

[Signature]
Il Compilatore

00*
150.000
150.000
150.000
100.000
100.000
650.000 +
1.500.000
2.150.000 +
2.150.000 *

ALLEGATO 215

(Trebbi Roberto)



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

13

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 19-6-80

DEPOSITI A RISPARMIO

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

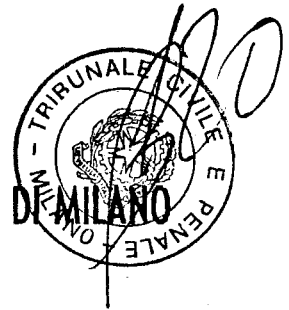
CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>50000</u>	
		<u>27.888.816</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 Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 17 del mese di giugno, in Milano, via Borgogna nr. 8, presso la Banca D'America e D'Italia S.p.A., Direzione generale, Servizio Legale, il sottoscritto ufficiale di p.g. brigadiere Filippi Lucio, in esecuzione del decreto di sequestro numero 531/80-F emesso in data 1.6.1981 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 dall'avv. Pellerano Adolfo, nato a Venezia il 10.1.1924 - direttore del Servizio Legale:

- . A.B. nr. 7505335 di lit. 200.000 emesso in data 6.5.1980 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c.c. nr. 70 353 acceso presso la Filiale di Livorno della Banca D'America e D'Italia ed intestato a Giunchiglia Ezio, nato a Lucca il 10.6.1943, domiciliato in Tirrenia (Pisa), via Degli Allori n. 58;
- . A.B. nr. 7505337 di lit. 50.000 emesso in data 5.6.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. n. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 7505338 di lit. 50.000 emesso in data 19.6.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70. 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 2367861 di lit. 100.000 emesso in data 21.7.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 2367862 di lit. 200.000 emesso in data 28.8.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c nr. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. ~~915439~~ 9154349 di lit. 100.000 emesso in data 18.12.1980 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 584 00 04/0326 acceso presso l'Agenzia D in Roma, via Cuba 2, intestato all'avvocato Druetti Giuseppe, nato a Genova il 3.6.1918, domiciliato in Roma, via Panama n. 16 (pass. it. nr. 10221763/P, rilasciato a Roma il 19.1.1974).

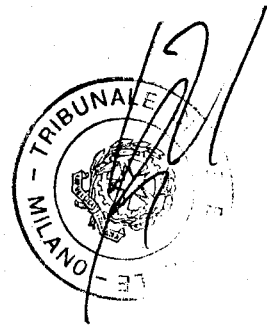
Per quanto riguarda l'assegno bancario indicato al n. 7 d'ordine dell'allegato al citato decreto, il l'avvocato Pellerano Adolfo si riserva di esibirlo non appena possibile.

Esemplare del presente atto viene lasciato all'avv. Pellerano a certificazione dell'avvenuto sequestro.

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

L'UFFICIALE DI P.G.

LA PARTE
BANCA D'AMERICA E D'ITALIA



3104 AREZZO 19-6-1930 Lit. 50.000

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

FILIALE DI LIVORNO - VIA DEI CARABINIERI 30



N° 7505338 *A vista pagate per questo Assegno Bancario*
Lire Cinquemila
a Dott. Lino Gelli

c/c.n. 70 353 STUNCEGLIA LEO

007505338 3104 0400



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

DECRETO DI SEQUESTRO
(art. 337 CPP)

IL GIUDICE ISTRUTTORE



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

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

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

Visti gli artt. 337 e segg. CPP,

ORDINA

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

DELEGA

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

- 1 GIU. 1981

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

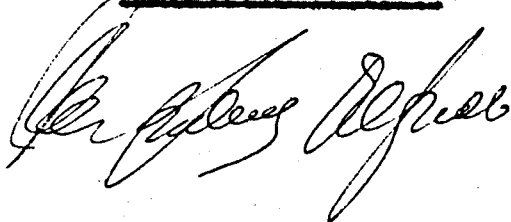
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 2 giugno 1981, in Milano, via Bergogna n.8, presso la Banca d'America e d'Italia, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il Decreto di sequestro n. 531/80 f, emesso in data 1 giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone, mediante consegna a mani del dr.Federico Petitt, nato a Venosa^{PT}) il 14.7.1940, nella sua veste di direttore nel servizio legale della Banca.

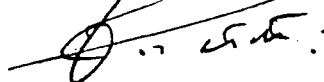
Il dr.Federico Petitt si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE

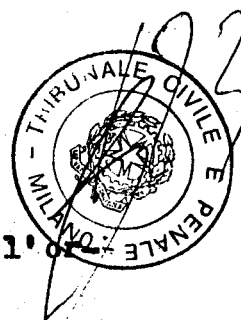


BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

- 1) A.B. n. 7505335 datato 6.5.1980 di €. 200.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 2) A.B. n. 7505337 datato 5.6.1980 di €. 50.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 3) A.B. n. 7505338 datato 19.6.1980 di €. 50.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 4) A.B. n. 2367861 datato 21.7.1980 di €. 100.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 5) A.B. n. 2367862 datato 28.8.1980 di €. 200.000 all'ordine di Licio Gelli,

.. tutti i suddetti assegni sono stati tratti sul cc. n. 70353 presso la filiale di Livorno;

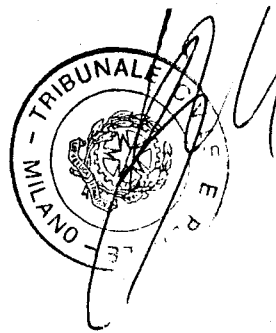
- 6) A.B. n. 9154349 datato 18.12.1980 di €. 100.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.4/0326 presso l'agenzia D di Roma, p.za Cuba n.2;
- 7) A.B. n. 3408059 datato 20.1.1978 di €. 15.000.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.7.0500, Giole SpA., presso la filiale di Firenze.



IL GIUDICE URBANO
Don. G. Torsari

ALLEGATO 216

(Tedeschi Mario)



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

Mod. 176

Dipendenza di 20 (.....)

CASSA INTROITI

(data) 20/6/80

14

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinamento</u>	<u>918</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primovero.</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

ANNOTAZIONI

Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>200000</u>	
<u>23 38 8/15</u>	A

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

[Signature]
Il Compilatore

ALLEGATO 217

(Gucciardo Santo)



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

15

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di Lo (.....)

(data) 25.5.80

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinario</u>	<u>218 C.</u>
INTESTAZIONE	
<u>Spinovero</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

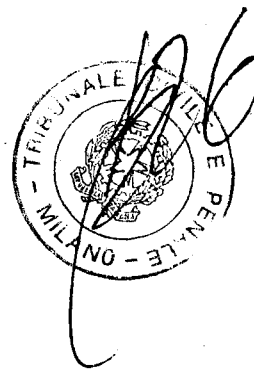
Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>100000</u>	
		<u>93 138 815</u>	A

Il Compilatore

ALLEGATO 218

(Cornacchia Giuseppe)



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

16

Mod. 17b

CASSA INTROITI
(data) 27/6/80

Dipendenza di (.....)

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
02	218
INTESTAZIONE	
Pinerolo	

CONTO NUOVO

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.

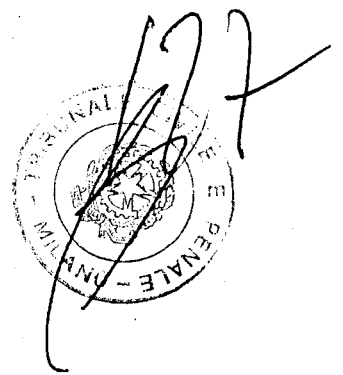
VERSAMENTO	
100000	
	A

CASSA

Il Compilatore

ALLEGATO 219

(Bolacchi Giulio) *



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

17

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 21/7/80

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218, B</u>
INTESTAZIONE	
<u>Prundero</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

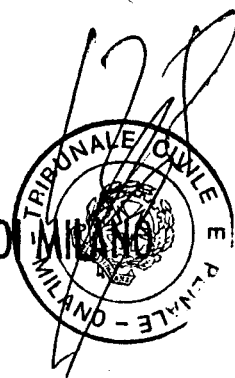
ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>250000</u>	
		A	

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241



- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 17 del mese di giugno, in Milano, via Borgogna nr. 8, presso la Banca D'America e D'Italia S.p.A., Direzione generale, Servizio Legale, il sottoscritto ufficiale di p.g. brigadiere Filippi Lucio, in esecuzione del decreto di sequestro numero 531/80-F emesso in data 1.6.1981 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 dall'avv. Pellerano Adolfo, nato a Venezia il 10.1.1924 - direttore del Servizio Legale:

- . A.B. nr. 7505335 di lit. 200.000 emesso in data 6.5.1980 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c.c. nr. 70 353 acceso presso la Filiale di Livorno della Banca D'America e D'Italia ed intestato a Giunchiglia Ezio, nato a Lucca il 10.6.1943, domiciliato in Tirrenia (Pisa), via Degli Allori n. 58;
- . A.B. nr. 7505337 di lit. 50.000 emesso in data 5.6.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. n. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 7505338 di lit. 50.000 emesso in data 19.6.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70. 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 2367861 di lit. 100.000 emesso in data 21.7.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 2367862 di lit. 200.000 emesso in data 28.8.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c nr. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. ~~915439~~ 9154349 di lit. 100.000 emesso in data 18.12.1980 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 584 00 04/0326 acceso presso l'Agenzia D in Roma, via Cuba 2, intestato all'avvocato Druetti Giuseppe, nato a Genova il 3.6.1918, domiciliato in Roma, via Panama n. 16 (pass. it. nr. 10221763/P, rilasciato a Roma il 19.1.1974).

Per quanto riguarda l'assegno bancario indicato al n. 7 d'ordine dell'allegato al citato decreto, il l'avvocato Pellerano Adolfo si riserva di esibirlo non appena possibile.

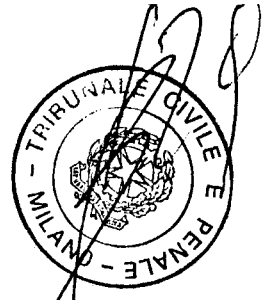
Esemplare del presente atto viene lasciato all'avv. Pellerano a certificazione dell'avvenuto sequestro.

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

L'UFFICIALE DI P.G.

L. Filippi

LA PARTE
BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE



CASTIGLION FIBOCCHI 2367861 2
3104 lit. /CC CCC

BAI **BANCA D'AMERICA E D'ITALIA**
FILIALE DI LIVORNO - VIA DEI CARABINIERI, 30

70 353

GIUSEPPE MIZIO

c/c n.

a vista pagate per questo assegno bancario n. 2367861

lire Centomila

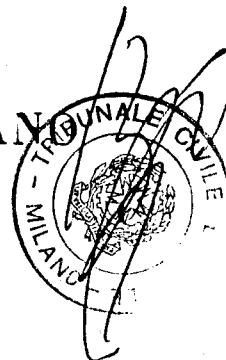
a Comm. Licio Gelli

f

002367861 3104 04004



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.

- 1 GIU. 1981

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

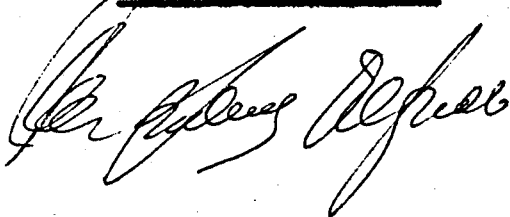
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 2 giugno 1981, in Milano, via Bergogna n.8, presso la Banca d'America e d'Italia, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il Decreto di sequestro n. 531/80 f, emesso in data 1 giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone, mediante consegna a mani del dr.Federico Petitt, nato a Venosa (PT) il 14.7.1940, nella sua veste di direttore nel servizio legale della Banca.

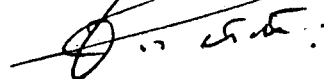
Il dr.Federico Petitt si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE




BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

- 1) A.B. n. 7505335 datato 6.5.1980 di €. 200.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 2) A.B. n. 7505337 datato 5.6.1980 di €. 50.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 3) A.B. n. 7505338 datato 19.6.1980 di €. 50.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 4) A.B. n. 2367861 datato 21.7.1980 di €. 100.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 5) A.B. n. 2367862 datato 28.8.1980 di €. 200.000 all'ordine di Licio Gelli,

.. tutti i suddetti assegni sono stati tratti sul cc. n. 70353 presso la filiale di Livorno;

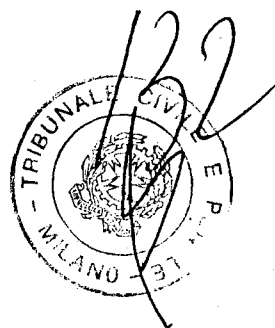
- 6) A.B. n. 9154349 datato 18.12.1980 di €. 100.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.4/0326 presso l'agenzia D di Roma, p.za Cuba n.2;
- 7) A.B. n. 3408059 datato 20.1.1978 di €. 15.000.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.7.0500, Giole SpA., presso la filiale di Firenze.

AL GIUDICE ISCRITTORE
Dott. G. Turco



ALLEGATO 220

(Campagni Antonio, Murru Angelo)



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

17

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 21/7/80

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218, B</u>
INTESTAZIONE	
<u>Primesse</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-'79

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>250000</u>	
<u>[Signature]</u>			A

Il Compilatore

ALLEGATO 221

(Giannetti Osvaldo)



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

18

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 (.....)

(data) 28 8 80

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	218,6
INTESTAZIONE	
Pruover	

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
200000	A

Il Computatore



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 17 del mese di giugno, in Milano, via Borgogna nr. 8, presso la Banca D'America e D'Italia S.p.A., Direzione generale, Servizio Legale, il sottoscritto ufficiale di p.g. brigadiere Filippi Lucio, in esecuzione del decreto di sequestro numero 531/80-F emesso in data 1.6.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - già ri-tualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati asse-gni ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dall'avv. Pellerano Adolfo, nato a Venezia il 10.1.1924 - direttore del Servizio Legale:

- . A.B. nr. 7505335 di lit. 200.000 emesso in data 6.5.1980 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c.c. nr. 70 353 acceso presso la Filiale di Livorno della Banca D'America e D'Italia ed intestato a Giunchiglia Ezio, nato a Lucca il 10.6.1943, domiciliato in Tirrenia (Pisa), via Degli Allori n. 58;
- . A.B. nr. 7505237 di lit. 50.000 emesso in data 5.6.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. n. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 7505338 di lit. 50.000 emesso in data 19.6.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70. 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 2367861 di lit. 100.000 emesso in data 21.7.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 2367862 di lit. 200.000 emesso in data 28.8.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c nr. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. ~~915439~~ 9154349 di lit. 100.000 emesso in data 18.12.1980 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 584 00 04/0326 acceso presso l'Agenzia D in Roma, via Cuba 2, intestato all'avvocato Druetti Giuseppe, nato a Genova il 3.6.1918, domiciliato in Roma, via Panama n. 16 (pass. it. nr. 10221763/P, rilasciato a Roma il 19.1.1974).

Per quanto riguarda l'assegno bancario indicato al n. 7 d'ordine dell'allegato al citato decreto, il l'avvocato Pellerano Adolfo si riserva di esibirlo non appena possibile.

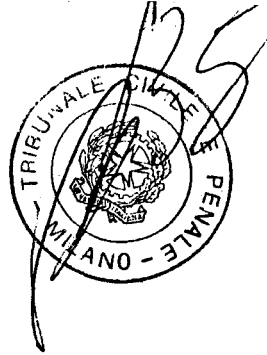
Esemplare del presente atto viene lasciato all'avv. Pellerano a certificazione dell'avvenuto sequestro.

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

L'UFFICIALE DI P.G.

F. Filippi

LA PARTE
BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE



3104 Livorno 28-Agosto 1980 lit. 200.000 ~~+~~

BAI **BANCA D'AMERICA E D'ITALIA**
FILIALE DI LIVORNO - VIA DEI CARABINIERI, 30

a vista pagate per questo assegno bancario n. 2367862

lire Duecentomila

al Com. Livio GELLI non trasferibile

GIORGIO EZIO

70 353

c/c n.

002367862 3104 0400

Olivetti Carlo Vanni Tassinari Lombardi & C. - Milano - It.



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.

- 1 GIU. 1981

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

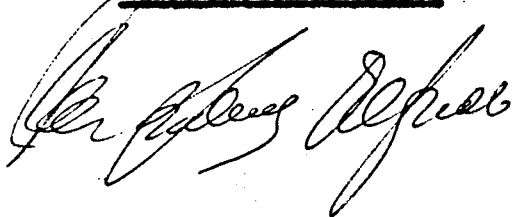
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 2 giugno 1981, in Milano, via Bergogna n.8, presso la Banca d'America e d'Italia, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Mo. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il Decreto di sequestro n. 531/80 f, emesso in data 1 giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone, mediante consegna a mani del dr.Federico Petitt, nato a Venosa (PT) il 14.7.1940, nella sua veste di direttore nel servizio legale della Banca.

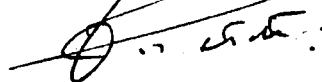
Il dr.Federico Petitt si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.



IL RICEVENTE

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE




BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

- 1) A.B. n. 7505335 datato 6.5.1980 di £. 200.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 2) A.B. n. 7505337 datato 5.6.1980 di £. 50.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 3) A.B. n. 7505338 datato 19.6.1980 di £. 50.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 4) A.B. n. 2367861 datato 21.7.1980 di £. 100.000 all'ordine di Licio Gelli;
- 5) A.B. n. 2367862 datato 28.8.1980 di £. 200.000 all'ordine di Licio Gelli,

.. tutti i suddetti assegni sono stati tratti sul cc. n. 70353 presso la filiale di Livorno;

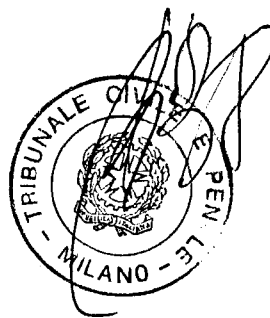
- 6) A.B. n. 9154349 datato 18.12.1980 di £. 100.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.4/0326 presso l'agenzia D di Roma, p.za Cuba n.2;
- 7) A.B. n. 3408059 datato 20.1.1978 di £. 15.000.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.7.0500, Giole SpA., presso la filiale di Firenze.

IL GIULIO ESERCITATORE
/ Don. G. Tursani



ALLEGATO 222

(Fioretti Ovidio)



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

Mod. 176

19

Dipendenza di 20 (.....)

CASSA INTROITI

(data) 29.9.80

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>2180</u>
INTESTAZIONE	
<u>Grossi</u>	

CONTO NUOVO

Tipo - Lito Artl Grafiche Sansopiclo - 200.000 - 5/80

CASSA

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

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241



- Gruppo A.S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 15 del mese di giugno, in Roma, Piazza 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, Piazza Venezia nr.11 e, per essa:
- . Dr. Roberto RINALDINI, nato a Roma il 16.8.1935 ~~na~~ e domicilio presso il Banco suddetto nelle sue vesti 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 1.6.1981 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 per l'a/b e dei traenti, e per gli a/c dei richiedenti, 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 2.6.1981, 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, aderendo a quanto precede, ha esibito per il sequestro:

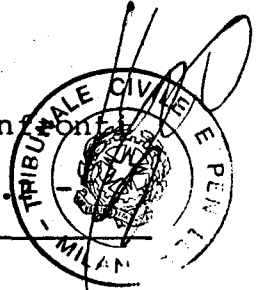
- . a/c nr.432690101 datato 10.1.1980 per L.150.000 all'ordine di SORDI Lorena e richiesto da Alessandro ALESSANDRINI, nato a Firenze il 20.12.1922 e domiciliato in Roma, Via Barnaba ORIANI 8;
- . a/c nr.232295723 datato 5.9.1980 per L.50.000 all'ordine di Licio GELLI e richiesto da FIORETTI Ovidio, nato a La Maddalena (SS) il 12.4.1933 e domiciliato in Cagliari, Via Castiglione 6/8;
- . a/b nr.893919236 datato 28.9.1979 per L.1000.000 all'ordine di ROSATI William, tratto sul c/c nr.21978 radicato presso l'ag.N della Filiale di Genova e intestato a FOSSA Francesco, nato a Genova l'1.12.1921 ed ivi domiciliato in C.so Firenze nr.39/8.

Vb. Di Carluccio Sandro

- segue -

867

- segue p.v; di sequestro redatto in data 15.6.1981, nei confronti
del Banco di Roma, Piazza Venezia nr.11 - Roma.-
- foglio nr. 1

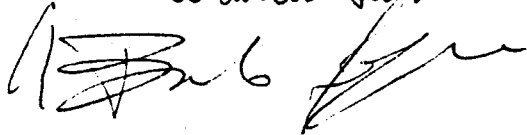


I predetti assegni vengono ritirati in originale dai verbalizzanti
per essere inviati al Magistrato inquirente.

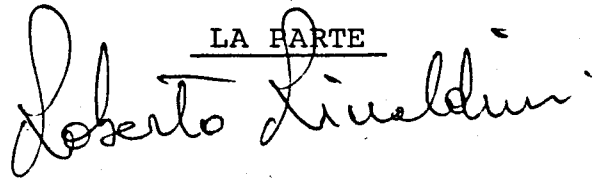
Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

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

I VERBALIZZANTI

Vb. Di Carluccio Sardo


LA PARTE





VALE FINO A LIRE CINQUANTAMILA **IL BANCO DI ROMA** S.P.A. - SEDE SOCIALE IN ROMA - CAPITALE L. 40.000.000.000 - INTERAMENTE VERSATO - RISERVA L. 90.000.000.000

III 500000
 (02) CAGLIARI - 5 SET. 1980

PAGHERA' A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE N°

LIRE *Cinquantamila* = 232295723

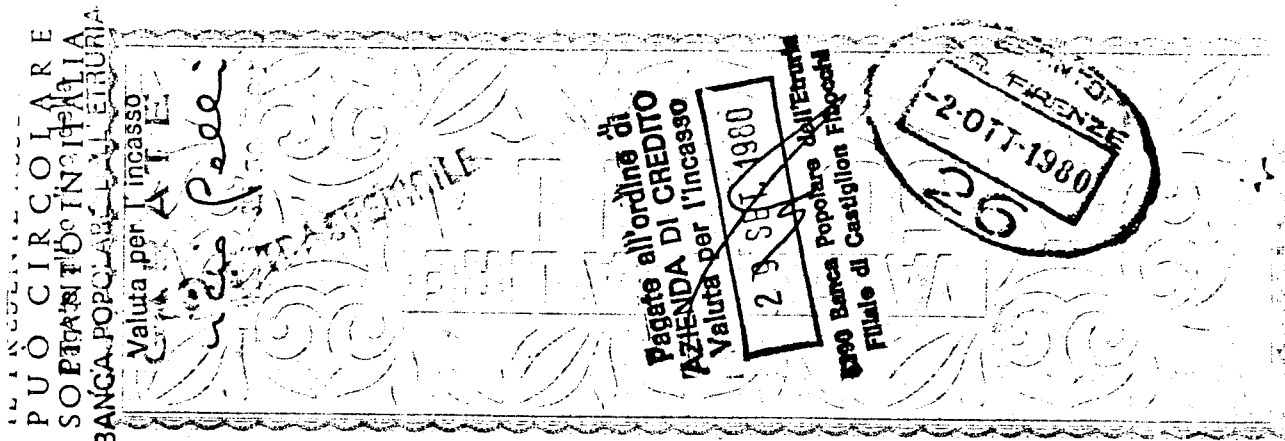
A *Licio Gelli*

NON TRASFERIBILE  BANCO DI ROMA *Luca*

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

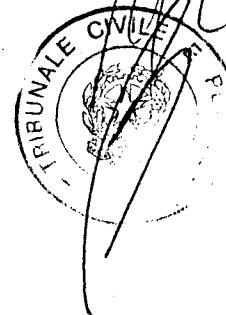
III: 150 (1-1977)

NUMERO ASSEGNO: 232295723
 CODICE BANCA: 2005
 CODICE FILIALE: 0000
 2-10-80 42-46 SE 2





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sezioni 2^a e 7^a

N. 531/80-F

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

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

Visti in particolare la nota 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,

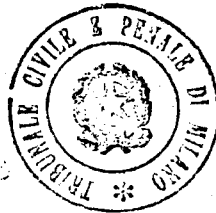
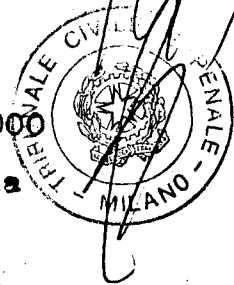
- 1 GIU. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCO DI ROMA

- 1) A.C. n. 432690101 datato 10.1.1980 di €. 150.000
all'ordine di Sorai Lorena emesso dalla
sede di Roma;
- 2) A.C. n. 232295723 datato 5.9.1980 di €. 50.000
all'ordine di Licio Gelli emesso dall'agen
zia 02 di Cagliari;
- 3) A.B. n. 893919236 datato 28.9.1979 di €. 1.000.000
all'ordine di Rosati (Winiam ?) tratto sul
cc.n. 21978 presso la filiale di Genova -
agenzia N.



LE G...
1980...

NUCLEO REGIONALE PT DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO

- Gruppo As. -RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 2 del mese di giugno, in Roma, Piazza Venezia, nr.II, presso la sede del Banco di Roma, i sottoscritti ufficiali di p.g. - Vb. DI CARLUCCIO Sandro e Vb. ARNALDI Bruno - attestano di aver notificato il presente decreto di sequestro mediante consegna a mani del dr. Roberto RINALDINI, nato a Roma il 16.8.1935, nella sua veste di funzionario addetto all'ufficio consulenza legale del suddetto Banco.

Il dr. Roberto RINALDINI si impegna ad effettuare le ri_{chieste} con la massima urgenza, Tel.472921.

GLI UFFICIALI DI P.G.

Vb Di Carluccio Sandro
B Arnaldi Bruno

LA PARTE

Roberto Rinaldini

ALLEGATO 223

(Moretti Mario, Gallo Salvatore, De Andreis Stefano, Lanti Claudio, Cecchetti Luigi, Tosti Massimo, Donelli Massimo, Folonari Marco, Minciaroni Aladino).



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

(20)

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di

(data) 4.11.80

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
0	218.6
INTESTAZIONE	
PRIMAVERA	

CONTO NUOVO

Tipo - Lito Arti Grafiche Sanspolcro - 200.000 - 5/80

CASSA

ANNOTAZIONI	Versamento L.
	13 x 100

VERSAMENTO	
1300000	
4338815	A

Il Compilatore

ALLEGATO 224

(Castagnoli Carlo)



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

(21)

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 22 (.....)

(data) 13/11/80

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
3	2186
INTESTAZIONE	
Puneri	

CONTO NUOVO

Tipo - Lito Arti Grafiche Sensepolcro - 200.000 - 5/80

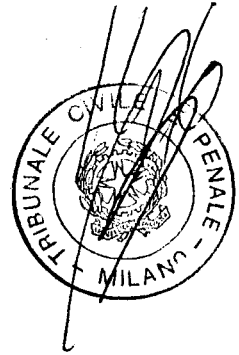
ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO			
		100	000		
				A	

CASSA

Il Compilatore

ALLEGATO 225

(Druetti di Ussel Giuseppe)



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

(22)

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di Lo (.....)

(data) 18.12.90

DEPOSITI A RISPARMIO

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

CONTO NUOVO

Tipo - Liro Art. Grafiche Sanspolcra - 200.000 - 5/80

ANNOTAZIONI	Versamento L.

VERSAMENTO	
<u>100.000</u>	
<u>4532815</u>	A

CASSA

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241



- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 17 del mese di giugno, in Milano, via Borgogna nr. 8, presso la Banca D'America e D'Italia S.p.A., Direzione generale, Servizio Legale, il sottoscritto ufficiale di p.g. brigadiere Filippi Lucio, in esecuzione del decreto di sequestro numero 531/80-F emesso in data 1.6.1981 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 dall'avv. Pellerano Adolfo, nato a Venezia il 10.1.1924 - direttore del Servizio Legale:

- . A.B. nr. 7505335 di lit. 200.000 emesso in data 6.5.1980 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c.c. nr. 70 353 acceso presso la Filiale di Livorno della Banca D'America e D'Italia ed intestato a Giunchiglia Ezio, nato a Lucca il 10.6.1943, domiciliato in Tirrenia (Pisa), via Degli Allori n. 58;
- . A.B. nr. 7505237 di lit. 50.000 emesso in data 5.6.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. n. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 7505338 di lit. 50.000 emesso in data 19.6.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70. 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 2367861 di lit. 100.000 emesso in data 21.7.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 2367862 di lit. 200.000 emesso in data 28.8.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c nr. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. ~~915439~~ 9154349 di lit. 100.000 emesso in data 18.12.1980 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 584 00 04/0326 acceso presso l'Agenzia D in Roma, via Cuba 2, intestato all'avvocato Druetti Giuseppe, nato a Genova il 3.6.1918, domiciliato in Roma, via Panama n. 16 (pass. it. nr. 10221763/P, rilasciato a Roma il 19.1.1974).

Per quanto riguarda l'assegno bancario indicato al n. 7 d'ordine dell'allegato al citato decreto, il l'avvocato Pellerano Adolfo si riserva di esibirlo non appena possibile.

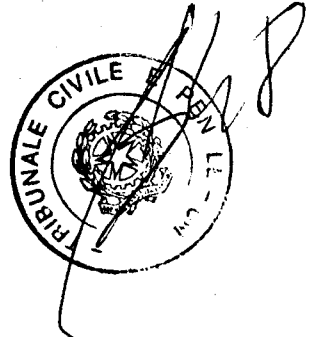
Esemplare del presente atto viene lasciato all'avv. Pellerano a certificazione dell'avvenuto sequestro.

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

L'UFFICIALE DI P.G.

[Signature]

LA PARTE
BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE



3104 CASTIGLION FLOCCHI 18 DIC 1968 *Li. 100.000 // == /*

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
 ROMA - AGENZIA D - PIAZZA CUBA 2

D/RO
 N° 9154349 *Avista/pagate per questo Assegno Bancario*

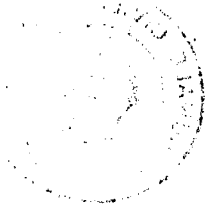
Lire CENTOMILA // == //

a Lycio GELLI - Arezzo

Giuseppe Brunetti

009154349 3104 0584

c/c n°
 Non trasferibile
 40326
 AVV. INQUANTI GIUSEPPE



LE PRESENTI ASSEGNO FUC
CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE

NON TRASFERIBILE

ACCUM DI MIN. 6926400
Cassa di Roma

RM 1111 011 23 26 200580

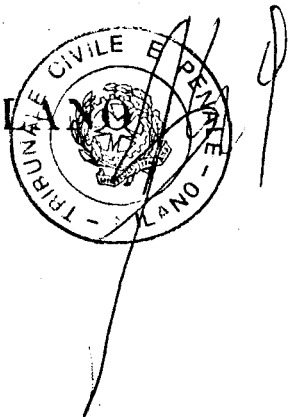
Spazio per il timbro postale
e per il cancello postale

Levi Della

Legato all'ordine della
Cassa di Roma DELL'ETRUZIA
Val. in perf. l'incasso.



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.

- 1 GIU. 1981

Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

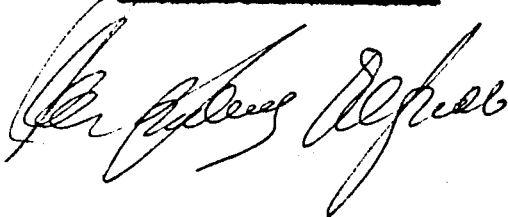
NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA

L'anno 1981, addì 2 giugno 1981, in Milano, via Bergogna n.8, presso la Banca d'America e d'Italia, il sottoscritto ufficiale di p.g. - No. Balestra Alfredo - attesta di aver notificato il Decreto di sequestro n. 531/80 f, emesso in data 1 giugno 1981 dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Turone, mediante consegna a mani del dr.Federico Petitt, nato a Venosa^{PT}) il 14.7.1940, nella sua veste di direttore nel servizio legale della Banca.

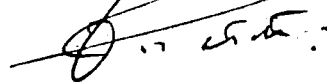
Il dr.Federico Petitt si riserva di comunicare gli elementi richiesti dal citato provvedimento nel più breve tempo possibile.

L'UFFICIALE DI P.G.




IL RICEVENTE

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE




BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

- 
- 1) A.B. n. 7505335 datato 6.5.1980 di £. 200.000 all'ordine di Licio Gelli;
 - 2) A.B. n. 7505337 datato 5.6.1980 di £. 50.000 all'ordine di Licio Gelli;
 - 3) A.B. n. 7505338 datato 19.6.1980 di £. 50.000 all'ordine di Licio Gelli;
 - 4) A.B. n. 2367861 datato 21.7.1980 di £. 100.000 all'ordine di Licio Gelli;
 - 5) A.B. n. 2367862 datato 28.8.1980 di £. 200.000 all'ordine di Licio Gelli,

.. tutti i suddetti assegni sono stati tratti sul cc. n. 70353 presso la filiale di Livorno;

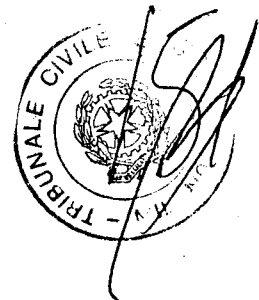
- 6) A.B. n. 9154349 datato 18.12.1980 di £. 100.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.4/0326 presso l'agenzia D di Roma, p.za Cuba n.2;
- 7) A.B. n. 3408059 datato 20.1.1978 di £. 15.000.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.7.0500, Giole SpA., presso la filiale di Firenze.



IL GIURATO ISCRITTORE
(Ben. G. Tursas)

ALLEGATO 226

(Attinelli Giuseppe)



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

①

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di Lo (.....)

(data) 11.2.81

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>Ordinaria</u>	<u>918 G,</u>
INTESTAZIONE	
<u>Simovano</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>100000</u>	
		<u>0169081</u>	A

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO

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 Palermo, via Aurispa n° 145/149, presso la sede del Banco del Sud - Agenzia 2 - il sottoscritto ufficiale di p.g. -VBrig. LOMBARDO Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro n° 531/80 - F, emesso in data 1° giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. Giuliano TURONE, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato titolo di credito ed all'acquisizione delle altre notizie, esibite e fornite dal dr. FERRARA Ermanno, nato a Palermo il 30 ottobre 1942 e domiciliato presso il suddetto Istituto di Credito, nella sua qualità di direttore di Agenzia:

- A.B. n° 7151055 di £. 100.000, emesso in data 4/2/1981 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul conto corrente n°4100698.92, intestato a ATTINELLI Giuseppe, nato a Cosenza il 14/1/1942 e residente Palermo, via Vincenzo Di Marco n° 16.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. FERRARA Ermanno, a cui si rilascia un esemplare a certificazione dell'avvenuto sequestro.-

L'UFFICIALE DI P.G.

V. Lombardo

LA PARTE

BANCA DEL SUD
(Regionale di Palermo)
Palermo - N. 2

[Signature]



IMPORTO	CASTIGLION FIBOCCHI • 4 FEB. 1981 <i>19 Lit = 100.000.-</i>	
TAGLIANDO RISERVATO ALLA BANCA	BANCA DEL SUD	
	<small>(REGIONALE DELLA SICILIA) - S.P.A. - CAPITALE L. 975.000.000 (63-02) AGENZIA DI CITTÀ N. 2 - PALERMO</small>	
	3144	
	<i>a vista/pagate per questo Assegno Bancario</i>	
ASSEGNO NUMERO	<i>Dire Costantini</i>	
7151055 (63-02)	<i>a L. Leo Gallo</i>	
	N° 7151055	
	<i>[Signature]</i>	

100-98-92

100-98-92



3144

000000000000

Pagate all'ordine della
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Valuta per l'incasso

Carrell



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

1500 Banca Popolare dell'Etruria
Filiale di Castiglione Fibocchi

15 2 - 231

002500195031 2615 HS

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
AGENZIA PUBBLICITÀ
Via...
Tel. ...

78757 0000



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

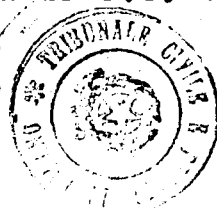
il sequestro in originale degli assegni indicati nel foglio allegato, negoziati presso la filiale di Castiglione Fibocchi (AR) della Banca Popolare dell'Etruria, mandando alle rispettive Aziende di Credito di comunicare, contestualmente al sequestro dei titoli, le generalità complete dei traenti degli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

1 GIU. 1981



IL GIUDICE ISTRUTTORE

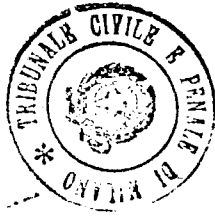
IL GIUDICE ISTRUTTORE

(1981/6/10000)

BANCA DEL SUD



- 1) A.B.n. 7151055 datato 4.2.1981 di €. 100.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.n.4100898.92 presso l'agenzia di città n.2 - Palermo.



(Det. G. L. ...)



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 1981, addì 3 del mese di giugno, in Palermo, via Aurispa n° 145/149, presso la sede del Banco del Sud - Agenzia 2 - il sottoscritto ufficiale di p.g. -VBrig. LOMBARDO Vincenzo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n° 531/80 - F, e messo in data 1° giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale, dr. Giuliano TURONE, mediante consegna a mani del dr. FERRARA Ermanno, nato a Palermo il 30/10/42 e domiciliato presso il suddetto Istituto di Credito, nella sua qualità di " direttore di Agenzia.-

L'UFFICIALE DI P.G.

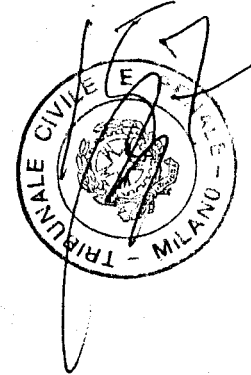
V. Br. Lombardo Vincenzo

LA PARTE

G. Ferrara
 BANCO DEL SUD
 (Istituzione della Banca)
 Palermo Ag. N. 2

ALLEGATO 227

(D'Ancona Antonio)



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

④

Mod. 176

CASSA INTROITI

Dipendenza di 20 ()

(data) 10/2/81

DEPOSITI A RISPARMIO

CATEGORIA	CODICE CONTO
<u>3</u>	<u>218,6</u>
INTESTAZIONE	
<u>Prucci</u>	

CONTO NUOVO

CASSA

Tipografia Scheggi - Arezzo (150.000) - 9-79

ANNOTAZIONI	Versamento L.	VERSAMENTO	
		<u>100 000</u>	
		<u>5067/81</u>	A

Il Compilatore



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.889.241

- Gruppo As. -



PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Palermo, via Roma n° 185, presso la sede del Banco di Sicilia -Sede di Palermo Direzione Servizi Ufficio Segreteria Contenzioso Contabilità - il sottoscritto ufficiale di p.g. -VBRig. LOMBARDO Vincenzo - in esecuzione del decreto di sequestro n° 531/80 - F, e messo in data 1° giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. Giuliano TURONE, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato titolo di credito ed all'acquisizione delle altre notizie, fornito ed esibite dal sig. PALMIERI Giuseppe, nato a Palermo il 29/11/1929 e domiciliato presso il suddetto Istituto di Credito, nella sua qualità di " Capo ufficio segreteria personale, contenzioso, contabilità":

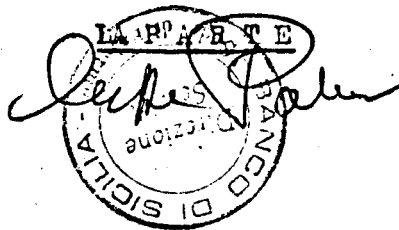
- A.C. n° (Vaglia Cambiario) n° 730885243 di L. 100.000 emesso dall'Ag. 1 di Bagheria il 14/1/1981 a favore di Licio GELLI, estinto il 9/2/1981 dalla sede di Firenze del Banco di Sicilia.

In merito al richiedente del titolo, il sig. PALMIERI Giuseppe dichiara: "..... E' stato richiesto dal sig. D'ANCONA Antonio, nato a Palermo il 31/5/24 e domiciliato in via Tevere n° 4 -Palermo. I dati anagrafici e l'indirizzo sono stati acquisiti per via indiretta da questo Istituto e fornite dalla Agenzia di Bagheria, risultando formalmente sulla distinta di richiesta, soltanto l'autografo di D'ANCONA Antonio " domiciliato presso Ufficio Registro Bagheria "....."

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene con fermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal sig. PALMIERI Giuseppe, a cui si rilascia un esemplare a certificazione dell'avvenuto sequestro.-

L'UFFICIALE DI P.G.

Vincenzo Lombardo





IL BANCO di SICILIA

a presentazione di questo vaglia cambiale pagherà

lire centomila

a LICIO GELLI

BAGHERIA AGYI 21 33 14/1/1981

SEDE DI FIRENZE

VERIFICARE IL QUADRO DI CONTROLLO

100000

FINO A LIRE CINQUECENTO MILA

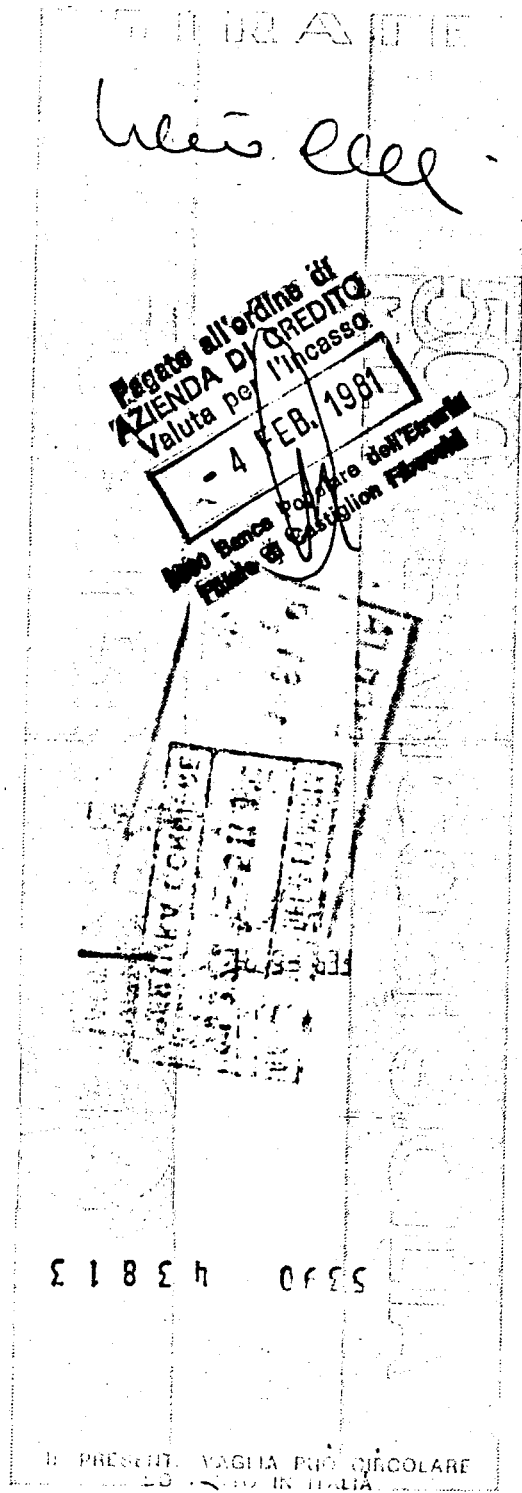
vale fino a lire **500 MILA**

vale fino a lire **500 MILA**

730885243

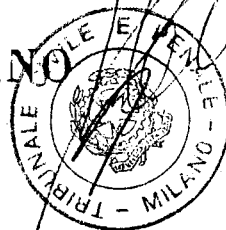
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5

1000000000





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.

- 1 GIU. 1981

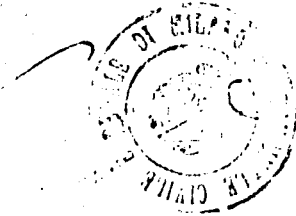
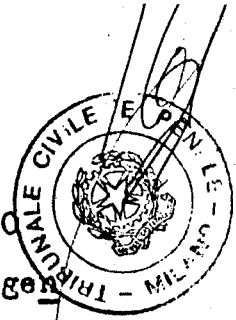
Milano,



IL GIUDICE ISTRUTTORE

BANCO DI SICILIA

- 1) A.C.n. 730885243 datato 14.1.1981 di €. 100.000
all'ordine di Licio Gelli emesso dall'agenzia
zia di Bagheris;
- 2) A.B.n. 26612443 datato 28.4.1978 di €. 940.205
all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.
n. 41 01698 10 presso la sede di Firenze;
- 3) A.B.n. 26612421 datato 7.4.1978 di €. 973.387
all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.
n. 41 01698 10 presso la sede di Firenze.




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 1981, addì 3 del mese di giugno, in Palermo, via Roma n° 185, presso la sede del Banco di Sicilia, il sottoscritto ufficiale di p.g. -VBrig. LOMBARDO Vincenzo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n° 531/80 - F, emesso in data 1° giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale, dr. Giuliano TURONE, mediante consegna a mani del sig. PALMERI Giuseppe, nato a Palermo il 29/11/1929 e domiciliato presso il suddetto Istituto di Credito, nella sua qualità di "capo ufficio segreteria personale, contenzioso, contabilità", -della Direzione Servizi di Palermo.

Per quanto attiene ai titoli sub 2, e sub 3 dell'elenco allegato al provvedimento, è stato provveduto con separato analogo decreto di sequestro notificato a Firenze.-

L'UFFICIALE DI P.G.

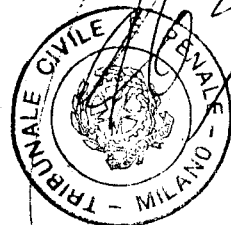
V. Br. Lombardo Vincenzo

IL RICEVENTE

Lello Pol...



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 nr. 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 nr. 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 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

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

L'UFFICIALE DI P.G.

V. Brig. LOMBARDO Vincenzo

V. Brig. Lombardo Vincenzo

BANCO DI SICILIA

- 1) A.C.n. 730885243 datato 14.1.1981 di £. 100.000
all'ordine di Licio Gelli emesso dall'agen-
zia di Bagheria;
- 2) A.B.n. 26612443 datato 28.4.1978 di £. 940.205
all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.
n. 41 01698 10 presso la sede di Firenze;
- 3) A.B.n. 26612421 datato 7.4.1978 di £. 973.387
all'ordine di Licio Gelli tratto sul cc.
n. 41 01698 10 presso la sede di Firenze.



A faint, illegible signature or stamp located in the lower-left quadrant of the page.

P.C.C.
V. Aug. Lombardi Vicini



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 1981, addì 3 del mese di giugno, in Bagheria (PA), (via) Corso Butera n° 414, presso la sede del Banco di Sicilia Ag. 1, il sottoscritto ufficiale di p.g. -VBrig. LOMBARDO Vincenzo - attesta di aver notificato il decreto di sequestro n° 531/80- F, emesso in data 1° Giugno 1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. Giuliano TURONE, mediante consegna a mani del dr. BUSARDO* Gioacchino, nato a Palermo il 24/4/1935 e domiciliato presso il suddetto Istituto di credito, nella sua qualità di " capo ufficio preposto all'Ag. 1".

Per quanto attiene ai titoli di credito sub 2, e sub 3 dell'elenco allegato al provvedimento, è stato provveduto con separato analogo decreto di sequestro notificato a Firenze.—

L'UFFICIALE DI P.G.

V. Br. Lombardo Vincenzo

LA PARTE

D. M. S. L. P.

