



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

N. 1/2016 R. G. Notizie di reato

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

Al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona

Il Pubblico Ministero Dr. Giovanni Pietro Pascucci

Visti gli atti del procedimento nei confronti di:

1. **FIORAVANTI Carlo** nato il [redacted] a [redacted] (FI) ed ivi residente in via [redacted] - difeso di fiducia da Avv. [redacted] del Foro di Firenze;
2. **SALOMONE Chiaffredo** nato il [redacted] a [redacted] (CN) e domiciliato a Roma in via [redacted] del Foro di Firenze; - difeso di fiducia da Avv. [redacted]
3. **IENZI Giuseppe** nato il [redacted] a [redacted] e domiciliato a [redacted] (FI) in via [redacted] n. [redacted] - difeso di fiducia da Avv. [redacted] del Foro di Firenze;

IMPUTATI

a) reato p. e p. dagli artt. 110 e 644, co. 1 e 3, prima parte, e 5° n. 1 C.P., perché, agendo in concorso tra loro, il Fioravanti come amministratore delegato, il Salomone come direttore generale e Ienzi come condirettore generale di "FINDOMESTIC Banca SPA", si facevano dare o promettere da PACIA Andrea interessi o altri vantaggi usurari in quanto superiori alla soglia determinata dalla legge e dai decreti ministeriali emanati sulla base delle rilevazioni della B. d'I., in corrispettivo di una prestazione di denaro effettuata con contratto del di finanziamento 24.01.2007 n. 20120716984013 per l'importo di € 25.000, con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria (in particolare il superamento del tasso soglia, pur maggiorato di 2,1 punti percentuali di tasso medio di mora, deve ritenersi verificato stante la previsione in contratto, oltre al tasso di mora, di una "penale dell'8% per mensilità scadute e non pagate).

In Verona il 24.01.2007 (data di concessione del prestito o conclusione del contratto e dunque della promessa di pagamento degli interessi). Pagamenti effettuati fino all'01.09.2008. Pretesa azionata in via monitoria. Pignoramento immobiliare eseguito nel dicembre 2015.

Identificata la persona offesa:

- [redacted] - dif. fiducia avv. [redacted] del Foro di Verona

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Denuncia-querela parte offesa;
- consulenza tecnica

Visti gli artt. 416 e 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato e per il reato sopraindicato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Verona, il 24/01/2017



Il Pubblico Ministero
Dr. Giovanni Pietro Pascucci



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. FAX 045-8010395

N. /17 R. G. G.I.P./G.U.P.

DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
- art. 418 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari

Letta la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero in data 6/3/15 nel procedimento indicato in epigrafe nei confronti di

FIORAVANTI CARLO
SALOMONE CHIAFFREDO
IENZI GIUSEPPE

per il reato di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M

Visto l'art. 418 c.p.p.

F I S S A

per l'udienza preliminare in Camera di Consiglio il giorno *8.6.2017*
in Tribunale, Ufficio G.I.P. stanza dott. GIULIANA FRANCIOSI, piano primo.

ore *10,45*

Manda alla Cancelleria per le notificazioni e la comunicazione degli avvisi previsti dall'art. 419 c.p.p.

Verona, 25/01/2017

Il Giudice
dott. Giuliana Franciosi

Depositato in cancelleria il 25/01/2017