

N. 13024/01 R.G. Notizie di reato
N. 583/04 R.G. Tribunale

TRIBUNALE DI GENOVA

VERBALE DI UDIENZA

- art 480 e segg. c.p.p. -

L'anno 2007 il mese di gennaio il giorno 30 alle ore 09.00 in GENOVA
nell'Aula della Corte di Assise davanti al TRIBUNALE Sezione SECONDA -
Collegio Primo - composto da:

Dr.	Marco DEVOTO	Presidente
Dr.	Riccardo REALINI	Giudice
Dr.	Enrico GATTI	Giudice

con l'assistenza del Caro C. Geronzi - Ottavio
che, espressamente autorizzato, si avvale dell'ausiliario tecnico Signor Massimo
Alvares e Alvares Fodda
per _____
per la trattazione in pubblica udienza del processo n. 583/04 nei confronti di:

ARCULEO CARLO + 24

Sono presenti:

Il Pubblico Ministero Dr. Alvares e Alvares Fodda

gli imputati

assistiti e difesi da:

I. ARCULEO Carlo

Libero M. present presente per present

Avv. Roberto Lamma del foro di La Spezia

di fiducia (sost. proc. Avv. S. Bigliazzi)

~~per la difesa di Arculeo Carlo~~

Avv. Anna Maria Alborghetti del foro di Padova

di fiducia

~~per ora non c'è~~

~~CPA di Avv. Alborghetti~~

(Avv. Mirko Mazzali del foro di Milano)

Avv. Fabio Taddei del foro di Genova ~~anche~~

Avv. Maria D'Addabbo del foro di Roma

di fiducia

~~è presente~~

(sost. proc. Avv. R. Mutedo)

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova

(sost. proc. Avv. E. Tambuscio)

~~presente~~

~~anche in sede~~

Avv. Pasquale Zoccali - foro di Reggio Calabria

Avv. Mirko Mazzali del foro di Milano

~~sost. ora non c'è~~

~~de Avv. Taddei~~

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova

~~presente anche in sede~~

Avv. Ezio Michione del foro di Pisa

Avv. Aurora D'Agostino del foro di Padova

di fiducia

~~per ora non c'è~~

~~de Avv. Taddei~~

2. BONECHI Ducio

Libero ~~non~~ presente ~~per~~ contumace

3. CAFFAGNINI Stefano

Libero ~~non~~ presente ~~per~~ presente

4. CECI Domenico

Libero ~~non~~ presente ~~per~~ contumace

5. CUCCOMARINO Carlo

Libero ~~non~~ presente ~~per~~ contumace

6. CUGNASCHI Marina

Libera ~~non~~ presente ~~per~~ presente

7. DAMMICO Paolo

Libero ~~non~~ presente ~~per~~ presente

8. DA RE Federico

Libero ~~non~~ presente ~~per~~ contumace

Avv. G. Bonamassa del foro di Milanodi fiducia

Avv. Liana Nesta del foro di Napoli di fiducia

(sost. proc. Avv. M. D'Addabbo)

(sost. proc. Avv. Dario Rossi del foro di Genova)

~~per expert et c. c. p. de Avv. Todde.~~

Avv. Anna Maria Alborghetti del foro di Padova

di fiducia ~~per expert et c. c. p.~~

~~per expert et c. c. p. de Avv. Alborghetti~~

(Avv. Alfredo Galasso del foro di Palermo)

Avv. F. Sommovigo del foro di La Spezia

~~per expert et c. c. p. de Avv. Sommovigo~~

Avv. Pietro Bogliolo del foro di Genova

di fiducia

(sost. proc. Avv. De Santis - foro di Genova)

~~per expert et c. c. p. de Avv. De Santis~~

Avv. E. Tambuscio del foro di Genova

di fiducia

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova di

fiducia

~~per expert et c. c. p.~~

9. D'AVANZO Filippo

Libero Non presente ~~per expert et c. c. p.~~

10. DE ANDRADE ARAUJO Fabricio

Libero Non presente ~~per expert et c. c. p.~~ contumace

11. DEGLI INNOCENTI Mauro

Libero Non presente ~~per expert et c. c. p.~~

12. DI PIETRO Angelo

Libero Non presente ~~per expert et c. c. p.~~ contumace

13. FIANDRA Antonio

Libero Non presente ~~per expert et c. c. p.~~

14. FINOTTI Luca

Libero Non presente ~~per expert et c. c. p.~~

15. FUNARO Alberto
Libero *Nu* presente *pe* contumace

16. MONAI Massimiliano

Libero *Nu* presente *pe* *presente*

17. MORASCA Ines

Libero *Nu* presente *pe* contumace

18. PUGLISI Francesco

Libero *Nu* presente *pe* *presente*

19. PUTZOLU Paolo

Libero *Nu* presente *pe* contumace

20. SANNA Nadia

Libero *Nu* presente *pe* contumace

Avv. Simonetta Crisci del foro di Roma

di fiducia

il sost. proc. Avv. R. Mulledo

Avv. Gianfranco Pagano del foro di Genova

di fiducia

(sost. proc. Avv. A. Famularo)

ant *lez* *corda* *Av.* *Leode.*

Avv. Simonetta Crisci del foro di Roma

di fiducia

ant *ex* *art* *17*

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova

(sost. proc. Avv. E. Tambuscio)

ant *in* *art.*

Avv. Filippo Freddoneve del foro di Catania

Avv. Pietro Bogliolo del foro di Genova

di fiducia

(sost. proc. Avv. De Santis - foro di Genova)

art *17* *cc* *de* *Av.* *Leode.*

Avv. Riccardo Di Rella del foro di Genova

d'ufficio

ant *ex* *art*

art *17* *cc* *CP* *de*

Av. *Leode.*

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova

di fiducia ~~presente anche~~

~~Avv. Maria Lucia del foro di Genova~~

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova

~~presente anche in part~~

Avv. Carmelo Picciotto del foro di Messina

Avv. Roberto Lamma del foro di La Spezia

di fiducia

(sost. proc. Avv. Bigliazzi - foro di Genova)

~~Dei esperti G+G & Avv. Fedde~~

Avv. Raffaella Mulredo del foro di Genova

di fiducia ~~presente~~

(sost. proc. Avv. Calandra)

Avv. Aurora D'Agostino del foro di Padova

di fiducia

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova di

fiducia ~~presente anche in~~

~~part Avv. D'Agostino~~

21. TOTO FRANCESCO

Libero ~~Non~~ presente ~~per~~ contumace

22. URSINO DARIO

Libero ~~Non~~ presente ~~per~~ contumace

23. VALGUARNERA ANTONINO

Libero ~~Non~~ presente ~~per~~ contumace

24. VECCHI VINCENZO

Libero ~~Non~~ presente ~~per~~ contumace

25. FIROUZI TABAR OMID

Libero ~~Non~~ presente ~~per~~ contumace

PARTI CIVILI

sono altresì presenti le seguenti altre parti:

assistite e difese da:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Ministero dell'Interno

- Ministero della Difesa

- Ministero della Giustizia

- Banca CARIGE

- Cavataio Filippo

Avv. E. De Napoli e Avv. G. Rocchitta

non present.

Avv. V. Garaventa *not. Avv. N. Gauri*

(sost. proc. Avv. N. Garaventa)

Avv. Pruzzo

(sost. proc. Avv. P. Bonanni)

Off. or 10,00
avv. P. Bonanni

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

AVVOCATO
Annamaria Alborghetti
Corso Milano, 95 - 35139 PADOVA
Tel. 049.664524 - Fax 049.8219927

Tribunale di Genova

II sezione I collegio

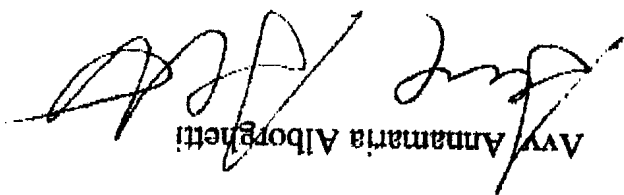
La sottoscritta avv. Annamaria Alborghetti, difensore di Bonichi
Ducio e De Andrade Araujo Fabrice imputati nel proc. pen.
n.13024/01 R.G.N.R. - n.583/04 R.G. Trib. per i reati di cui agli artt.
419, 337 e 339 c.p.

nomina

sostituito processuale per l'udienza del ^{30.1.07} ~~7.6.00~~ l'avv. Raffaella

Mulredo.

Padova, il 26 gennaio 2007

Avv. Annamaria Alborghetti


AVVOCATO
Annamaria Alborghetti
Corso Milano, 95 - 35139 PADOVA
Tel. 049.604524 - Fax 049.8219827

Tribunale di Genova

Il sezione I collegio

La sottoscritta avv. Annamaria Alborghetti, difensore di Bonichi

Ducio e De Andrade Araujo Fabricio imputati nel proc. pen.

n.13024/01 R.G.N.R. - n.583/04 R.G. Trib. per i reati di cui agli art.

419, 337 e 339 c.p.

premessò

- che in data 30 gennaio 2007 dovrà discutere un processo a

Padova nei confronti di Boscarolo Yuri + 5 (n. 8818/99 R.G.

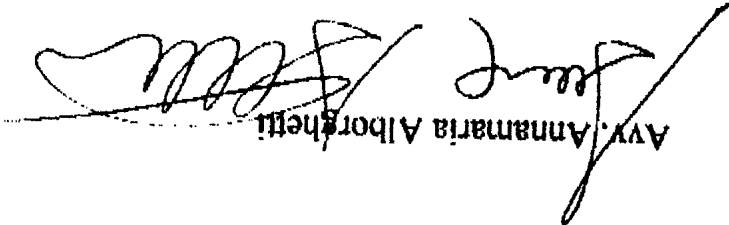
N.R. - n. 734/06 R.G. Mon.)

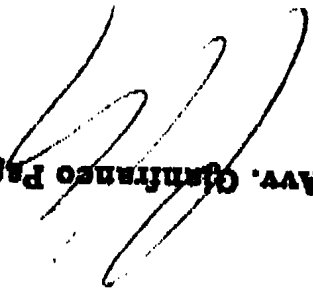
chiede

di poter contro esaminare il teste Zampieri all'udienza del 6 febbraio

2007.

Padova, il 26.01.2007

Avv. Annamaria Alborghetti



 (Avv. Gianfranco Pagano)

Genova, 29 gennaio 2007

c.p.p., l'Avv. Fabio Taddei del Foro di Genova.

di nominare proprio sostituto processuale ai sensi dell'art. 102

dichiara

ritiramento all'udienza dibattimentale sopra meglio indicata,

procedimento penale sopra meglio indicato, con esclusivo

Sig. **MONAI MASSIMILIANO**, imputato nell'ambito del

Il sottoscritto, **Avv. Gianfranco Pagano**, difensore di fiducia del

NOMINA DI SOSTITUTO PROCESSUALE EX ART. 102 C.P.P.

- udienza 30 gennaio 2007 -

n. 13024/01 R.G. Notizie di reato
n. 583/04 R.G. Trib

Rit. Proc.

IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE SECONDA PENALE
I COLLEGIO

Avv. Gianfranco Pagano
 Patrocinante in Cassazione
 16128 Genova - Via Gavouri, 1/6
 Tel. 010.532.687 - Fax 010.541.206

17/01/2007 10:00

Verke di colture - 18/10/03

Usta lo puzzone e 2 leute

quato desinato ad PM

riciclate ad PM di puzzone

il verole ad reporto hoi

documenti e frase

una prova delle date di reporto

12 PM prova de fatto in use

genere de fatto e materiale

reporto de fatto in date 3/10/03

Curve de verole copie delle

date

Reporto Not 25/10/03 ovante

ad effetto lo consegna

ad DVD

Reporto Not 10/10/03 ovante ad

opalti fatto e ovante nelle

utilizzato alle foto scattate

Reporto altri - 25/10/03

relative alle ovante

ad un DVD

1° An. Documento prova de lo

Note 25/7/03 e' quella che

Non e' stata ricevuta da

almeno nel fascicolo del PM

quello che non s'ha mai

fascicolo del PM non esiste

Piccola lo mancano al cui

deposito fascicolo di parte

del fascicolo e che

di parte non sono state

depositate con le fascicole

il fascicolo

Altre altre che i documenti

originali da cui sono stati

estratti i documenti depositati

con altri depositati e' 8/8/03

giuristi e avvocati per via

depositati prima, classe

come si era ipotizzato,

Io dopo produrre il verbale

di esecuzione degli atti

giuridici su data 8/8/03

12 PM viene da aver 25/7/03

di parte di parte del fascicolo

di parte gli atti di cui sopra

in sub. chiedo se qualcuno
della banca ha fatto
depositi e materiale

Prima che si apra una
materiale in persona
della PA e una lista depositi
nei finanzi. Nazionali
alle loro istituzioni

Le liste sono a volte in ordine

Resistente in caso di
Presidenza di Balle
allegato nel caso

Programma di fatto del
Pirella del fatto del

to Po. Por. by Consiglio
una cosa per affluire
una struttura in parte
allegato di fatto

affidare fatti di Consiglio e
nelle istituzioni
investigative

ed del materiale

gli esami scritti dei candidati

ed i risultati - ai quali

si riferisce

gli esami scritti: dati del 19/10/1982

gli esami scritti sono in allegato

al fascicolo del candidato

il cui numero è

registrato in

il fascicolo del

Caso

Il C.M. ha provveduto

alla distribuzione

dei fascicoli del

materiale del

corso del

per il corso e

per il corso e

del corso

1° Anni. Tanti in Fisco e Fisco
presso la sede del D.D. e del D.P.
del 20/10/82

1^{er} Ann. Mardite in Fionni a arde

1^{er} Ann. Tourfines a pour de l'Ar. d'Ar.

2^{es} Ar. de l'Ar. d'Ar. d'Ar.

Ar. de l'Ar. d'Ar. d'Ar.

Ar. de l'Ar. d'Ar. d'Ar.

Ar. de l'Ar. d'Ar. d'Ar.

Ar. de l'Ar. d'Ar. d'Ar.

Ar. de l'Ar. d'Ar. d'Ar.

Ar. de l'Ar. d'Ar. d'Ar.

Ar. de l'Ar. d'Ar. d'Ar.

Ar. de l'Ar. d'Ar. d'Ar.

Ar. de l'Ar. d'Ar. d'Ar.

Ar. de l'Ar. d'Ar. d'Ar.

Ar. de l'Ar. d'Ar. d'Ar.

Ar. de l'Ar. d'Ar. d'Ar.

