

Doc. XXIII

n. 2-quater

RELAZIONE

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

(Legge 22 maggio 1980, n. 204)

Presidente: DE MARTINO Francesco, deputato

Commissari: AIARDI Alberto, deputato; ALBERINI Guido, deputato; ARGIROFFI Emilio, senatore; AZZARO Giuseppe, deputato; BERLANDA Enzo, senatore; BOLLINI Rodolfo, senatore; BONAZZI Renzo, senatore; BORGOGGIO Felice, deputato; CAFIERO Luca, deputato; CARANDINI Guido, deputato; CASINI Carlo, deputato; CASTELLI Angelo, senatore; CENI Giuseppe, deputato; CIANNAMEA Leonardo, deputato; CIOCE Dante, senatore; COLOMBO Ambrogio, senatore; D'ALEMA Giuseppe, deputato; D'AMELIO Saverio, senatore; FELICETTI Nevio, senatore; FIORI Publio, deputato; FONTANARI Sergio, senatore; LA PORTA Epifanio, senatore; MACALUSO Emanuele, senatore; MINERVINI Gustavo, deputato; OLCESE Vittorio, deputato; ONORATO Pierluigi, deputato; ORSINI Gianfranco, deputato; PASTORINO Carlo, senatore; PETRONIO Giuseppe Lelio, senatore; RASTRELLI Antonio, senatore; RENDE Pietro, deputato; RICCARDELLI Liberato, senatore; ROSI Giorgio Renzo, senatore; SARTI Armando, deputato; SIGNORI Silvano, senatore; TATARELLA Giuseppe, deputato; TEODORI Massimo, deputato; TRIGLIA Riccardo, senatore; VITALE Antonio, senatore; ZAPPULLI Cesare, deputato

QUARTA RELAZIONE PARZIALE

comunicata alle Presidenze delle Camere il 28 luglio 1981

(CON ALLEGATI)



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica
Commissione Parlamentare di inchiesta sul caso Sindona
e sulle responsabilità politico ed amministrative
ad esso eventualmente connesse
Il Presidente

Roma, 28 luglio 1981

Prot. n. 00417/Sind.

Onorevole Presidente,

le trasmetto una quarta relazione parziale, con allegate copie di atti trasmessi dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano, e una quinta relazione parziale, concernente invece lo stato dei lavori della Commissione, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1980, n. 204.

Con i migliori saluti.

(On. Francesco De Martino)

Francesco De Martino

On. Nilde JOTTI
Presidente della
CAMERA DEI DEPUTATI



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica
Commissione Parlamentare di inchiesta sul caso Sindona
e sulle responsabilità politico-amministrative
ad esso eventualmente connesse
Il Presidente

Roma, 28 luglio 1981

Prot. n. 00418/Sind.

Onorevole Presidente,

le trasmetto una quarta relazione parziale, con allegate copie di atti trasmessi dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano, e una quinta relazione parziale, concernente invece lo stato dei lavori della Commissione, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1980, n. 204.

Con i migliori saluti.

(On. Francesco De Martino)

Francesco De Martino

On. sen. Amintore FANFANI
Presidente del
SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE
ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

(Quarta relazione parziale)

La Commissione ha ricevuto dai giudici Turone e Colombo, dell'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano, ulteriore documentazione concernente la loggia P2, che ritiene di dover trasmettere al Parlamento — al pari delle precedenti — con lo strumento della relazione parziale. Si tratta, in particolare, delle copie degli assegni, riferibili a versamenti di quote da parte di presunti appartenenti alla loggia P2, pervenuti ai giudici istruttori Turone e Colombo dal 9 giugno al 10 luglio 1981 (quelli pervenuti prima del 9 giugno sono stati dalla Commissione trasmessi in allegato alla terza relazione parziale), in esecuzione del sequestro da essi ordinato al fine di ricostruire tutte le complesse movimentazioni bancarie facenti capo a Licio Gelli.

La Commissione ha deliberato inoltre di trasmettere alle Camere altra documentazione, pure riguardante la loggia P2, che è stata ad essa inviata dal difensore del dottor Nicola Falde, dott. proc. Paola Severino, nell'intento di dimostrare che l'appartenenza del dottor Falde alla citata loggia sarebbe venuta meno nel corso del 1979.

INDICE DEI REPERTI

Copie degli assegni pervenuti all'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano dal 9 giugno al 10 luglio 1981, riferibili a pagamenti di quote da parte di presunti affiliati alla loggia P2	<i>Pag.</i>	1
Documentazione inviata dal dott. proc. Paola Severino, difensore del dottor Nicola Falde, concernente scambio di corrispondenza tra il dottor Falde e Licio Gelli	»	101

ALLEGATI

Copie degli assegni pervenuti all'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano dal 9 giugno al 10 luglio 1981, riferibili a pagamenti di quote da parte di presunti affiliati alla loggia P2



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 ~~27~~ 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. E. I ed intestato a PICCOLOMINI Romano, nato a Meldola (FO) il 11.11.1934 e domiciliato a Firenze, via Mariotti n. 1 (maresciallo Polizia Tributaria).

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Guido Chinigo a certificazione dell'avvenuto sequestro.

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

L'UFFICIALE DI P. G.LA PARTE

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3573
20

Milano li 27 3^o 1979 Lit. 200.000 #
ISTITUTO BANCARIO ITALIANO
SEDE LEGALE IN MILANO

SEDE DI FIRENZE
VIA VECCHIETTI, 5 R

N° 20 230.7427

A vista pagate per questo Assegno Bancario



Lire *duecentomila* e
a *no* *più*

BENESI
Firma di Traenza

o/p. PICCOLOMINI R.
c/c 49.796 200.000-

202307427 3573 00200

K05 188/ 1 PICCOLOMINI ROMANO

III

3573
.65

Milano li 19 OTT. 1978 Lit. 150.000
ISTITUTO BANCARIO ITALIANO
SEDE LEGALE IN MILANO

ROMA - AGENZIA 10
VIA DEL CORSO, 418/A

N° 65 205.6287

A vista pagate per questo Assegno Bancario



Lire *centocinquantesimila*

a *quella* *di*

o/p. *45348* *Antonio Senigaglia*
(FIRMA DI TRAZENZA)

652056287 3573 00650

652056287 3573 00650

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL PRESENTE ASSEGNO PUO' ESSERE SOSTITUITO DA UN ALTRO

CIT. 111

Vizio fees

[Signature]

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

14 1549 011 17 78 005390

[Signature]
[Signature]

Pagato all' ordine di
A ENDA DI CREDITO
Valuta per l'incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglione Fibocchi

14 1549 011 17 78 005390

[Stamp]

**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. ~~03014~~ 030114756 di lit. 150.000 emesso il 5.10.1979 all'ordine di Licio Gelli, richiesto da Giorgio Renzi, non Cliente, abitante in Roma, via Piemonte 40;

/.../

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

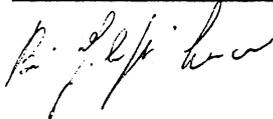
- 2° foglio -

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

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

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

L'UFFICIALE DI P.G.



LA PARTE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Banca Commerciale Italiana 20 *Rece* 10. 78 lit. 150.000 S
 Roma, Agenzia n. 20, Piazza Vescovio 11. 222195
 (3)
 A vista pagate per questo assegno bancario
 20 OTT. 1978
 Gelli Licio *Commerciale Italiana*
 457667/01 firma *Licio Gelli*
 Boto pagato in modo virtuale Aut. n. 25294/73 del 2/1/78 del F. B. Milano
 000222195 2002 07264 B

DA OLTRE
 LIRE 10 MILA
 LIRE 100 MILA
 30 DIC 977
 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
 VALE FINO A LIRE CENTOMILA
 L. 40000
 020189557
 paghera a vista per questo assegno circolare
 Lire QUARANTAMILA
 a GELLI LICIO
 NON TRASFERIBILE
 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
 Sede di Bologna
 012356789
 020189557 2002 005175
 2371

Banca Commerciale Italiana Castiglion Fibocchi
 Roma, Sede, Via del Corso 226
 5 SET 1978 lit. 500.000 -
 500175
 A vista pagate per questo assegno bancario
 lire cinquemila
 a il portatore
 505368/01 firma *Gianni*
 Boto pagato in modo virtuale Aut. n. 25294/73 del 2/1/78 del F. B. Milano
 000500175 2002 07004 A

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DA OLTRE
LIRE 100 MILA
LIRE 500 MILA

5

78 - 80 (ang. Via Ludovico)

PER AZIONI - SEDE IN MILANO - REGISTRO SOCIETA' N. 2774 - TRIBUNALE DI MILANO - CAPITALE SOCIALE LIT. 60.000.000.000 - RISERVA LEGALE LIT. 25.013.142.280

paghera' a vista per questo Assegno Circolare
lire CENTOCINQUANTAMILA

LICIO GELLI

NON TRASFERIBILE

030114756

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Banca di Roma e di Napoli

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

030114756: 2002 07024

VISTO
UFFICIO RISCONTRO
FINANZE

Banca CASTIGLION FIBOCCHI
Commerciale Italiana
Milano, Sede, n. 20, Corso Garibaldi 70

16 OTT. 1978

lit. 350.000

784078

A vista pagate per questo assegno bancario

74928/04

27-10-78

Banca CASTIGLION FIBOCCHI
Commerciale Italiana
Dorno, Sede, Via Cairoli 40

16 OTT. 1978

lit. 150.000

142004

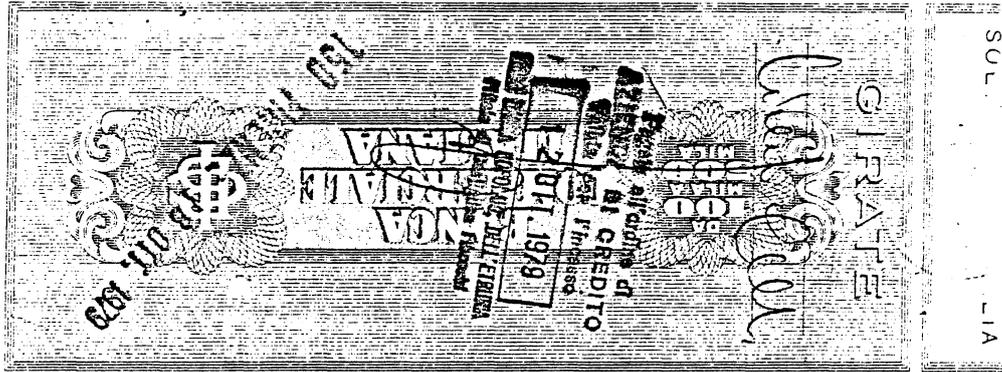
A vista pagate per questo assegno bancario

8010128/52

11 RISCONTATO

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2518



SOL... -IA

Il presente assegno può circolare solo in Italia.
 Giurata

Luigi Fiesi

Magato in ordine di Credito
 AZIENDA Valuta per Incasso
 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Filiale di Castiglion Fibocchi

20 OTT 1978

20 OTT 1978

001 26 78

HH 1531 011 1778 005390

2002 11072

048

Il presente assegno può circolare solo in Italia.
 Girate

Luigi Fiesi

Magato in ordine di Credito
 AZIENDA Valuta per Incasso
 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Filiale di Castiglion Fibocchi

12

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 SEDE DI LIVORNO

1531 011 1778 005390

18 OTT 1978

COMPENSATO A MEZZO
 STANZA DI COMPENSAZIONE
 DI LIVORNO

12

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9 MAR 1979

DA OLTRE
LIRE 10 MILA
A LIRE 100 MILA

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

L. 500000

020085356

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Succursale di Ancona
Luigi Moro

paghera' a vista per questo Assegno Circolare
Lire CINQUANTAMILA
al LICIO CELLI

1 CENTINAIA DI MIGLIAIA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

020085356 2002 00204

UFFICIO RISCANTRO
FIRENZE

9 MAR 1979

DA OLTRE
LIRE 10 MILA
A LIRE 100 MILA

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

L. 1000000

020073068

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

paghera' a vista per questo Assegno Circolare
Lire CENTOMILA
al LICIO CELLI AREZZO

1 CENTINAIA DI MIGLIAIA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

020073068 2002 05064

UFFICIO RISCANTRO
FIRENZE

Banca Commerciale Italiana

Roma, Agenzia n. 14, Via Bevagna 54

14 Roma 14/5 1979 lit. 150.000

053866

paghera' a vista per questo assegno bancario

Lire 150.000

Licio Celli

7528510

UFFICIO RISCANTRO
FIRENZE

POTENZA - 2 APR 1979

DA OLTRE
LIRE 10 MILA
A LIRE 100 MILA

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

L. 1000000

17 APR 1979

paghera' a vista per questo Assegno Circolare
Lire CENTOMILA
al LICIO CELLI

821708785

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Sede di Potenza
S. Petricci

NON TRASFERIBILE

UFFICIO RISCANTRO
FIRENZE

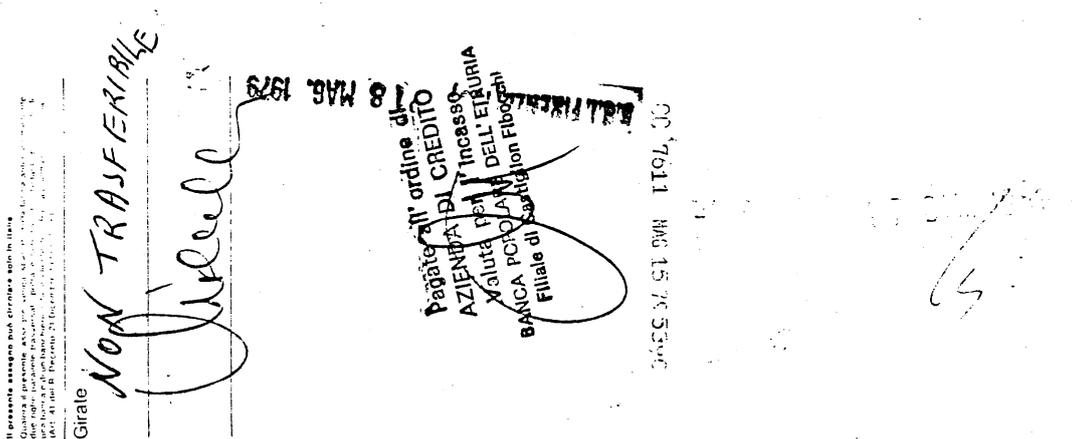
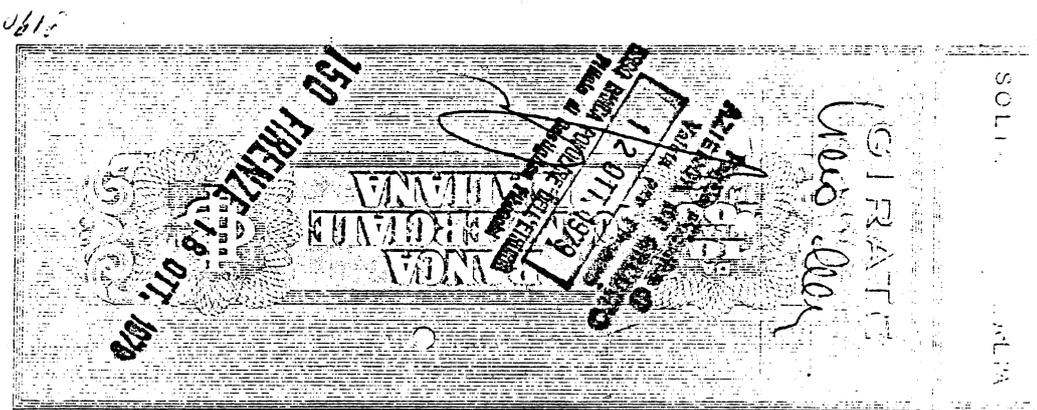
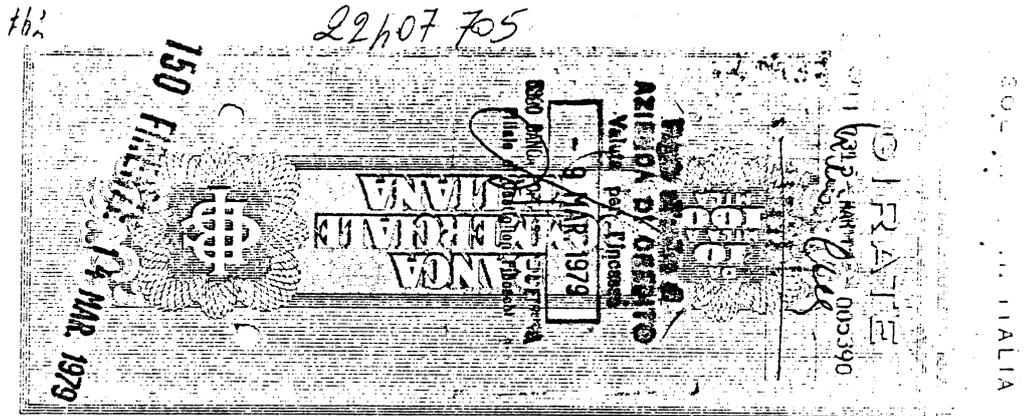
1 CENTINAIA DI MIGLIAIA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

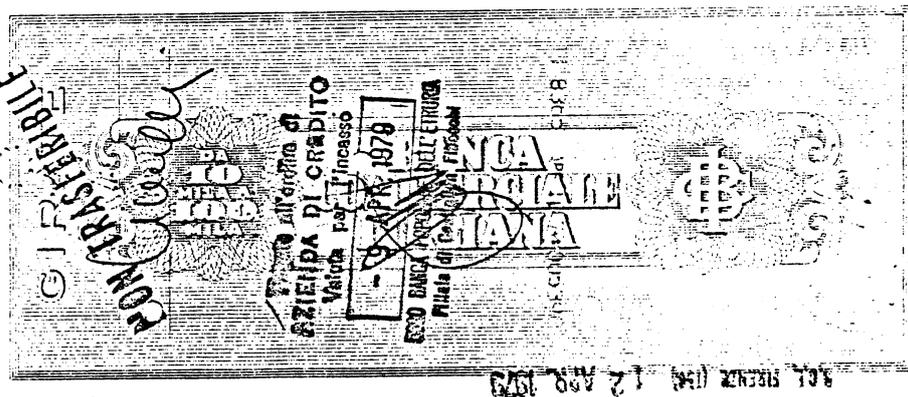
821708785 2002

RISCANTRO

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



IL PRESENTE ASSEGNO
PUÒ CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA





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. ~~76~~76.120 (settantaseimilacentventi) emesso in data 21.3.1979 all'ordine di Licio Gelli, richiesto da tale Mario Biancusei, 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.LA PARTEBANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE CENTRALE

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31 MAR 1979

ang. Via Marconi

DAOLTRE
LIRE 10 MIL
LIRE 100 MIL

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

L. 76120

020106238

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Roma - Agenzia di città N. 20

Licio Gelli

pagherà a vista per questo Assegno Circolare

Lire SETTANTASEMILA/120

a LICIO GELLI

1 CENTINAIA DI MIGLIAIA

0123456789

020106238 2002 0726

VISTO
UFFICIO DISCONTRO
FIRENZE

21

21-9-79

IL. 100.000

Banca Commerciale Italiana

Roma, Agenzia n. 21, Via Flaminia 453

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

pagate per questo assegno bancario

lire

a *Licio Gelli*

731543101 firma *L. Gelli*

Bollo pagato in modo virtuale Aut. n. 25284/73 del 2/7/974 int. Fin. Milano

000492970 2002 0727

28 GEN 1980

DAOLTRE
LIRE 10 MIL
LIRE 100 MIL

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

L. 1000000

020025977

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Sede di Roma

Licio Gelli

pagherà a vista per questo Assegno Circolare

Lire CENTOMILA

a LICIO GELLI

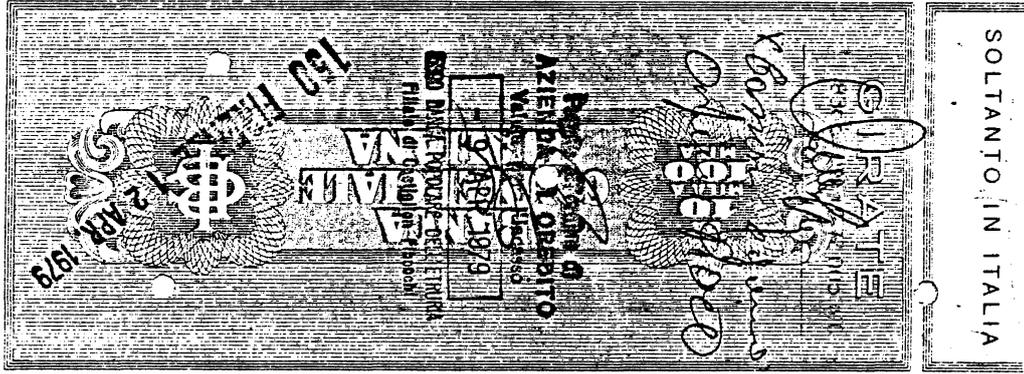
NON TRASFERIBILE

123456789

020025977 2002 0737

VISTO
UFFICIO DISCONTRO

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

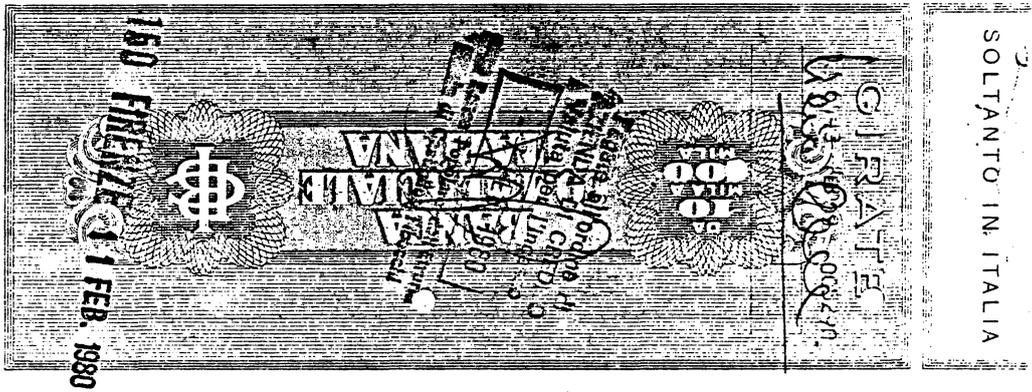


Il presente è un documento di banca emesso in Italia
 C. A. N. - Credito Italiano S.p.A. - Via S. Pietro all'Orto, 15 - 00187 Roma
 Tel. 06/47811 - Telex 320321 - Telefax 06/4781111 - Teletex 320321
 Girate

non trasferibile
C. C. C. C.

Pagato all'ordine di
 Valuta 150
 Incasso
 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Filiale di Castiglion Fibocchi

CC 1724 SEI 75 5390
 B.L. FIRENZE (150) 23 SET. 1979





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 e 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.27/256420561 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.-

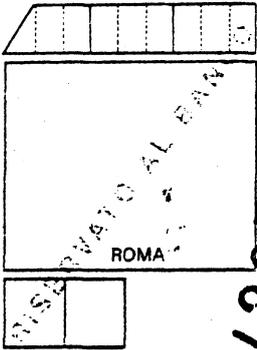
Il predetto assegno viene ritirato in originale dai verbalizzanti per essere inviato al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

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

I VERBALIZZANTILA PARTE

BANCHE E CASSA DI RISERVA



27120561TP

TOTO Roma li 22-1-1980 Lit. 200.000-

085748005



Banco di Napoli

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

FILIALE DI ROMA

A vista pagato per conto Assegno Bancario

Lit. duecentomila/100

a LICIO GEPLI

M. del P. mezz

N° ASSEGNO

BANCA

FILIALE

085748005 1010 11004

13 01 1980
6



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. 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 decr⁸atti 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 L.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. Carlucio Sandro - segue -
[Signature]

[Signature]

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- segue p.v. di sequestro redatto in data 4.6.1981 nei confronti del BANCO DI SANTO SPIRITO, Via Padre Semeria nr.9 Roma.-

- foglio nr.2-

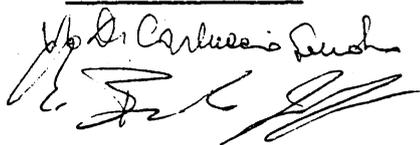
-
- a/b nr.36929760 tratto il 1° Giugno 1978 per £.508191 sul c/c nr.41500 presso lasucc. nr.5 del Banco id S.Spirito, intestato alla F.A.S.D.A.I. (Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Industriali) co-n sede in Roma, Via Pari ni nr.17 - Commissario Straor. MODENA Amleto - Direttore DE SCALZI 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.

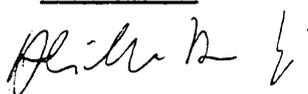
Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

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

I VERBALIZZANTI



LA PARTE



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NON TRASFERIBILE

BANCO DI SANTO SPIRITO
 SOCIETÀ PER AZIONI SEDE IN ROMA
 ROMA 12/9/78
 L. 1000000
 pagherà a vista per questo assegno bancario
 Lire CENTOMILA
 all'ordine LICIO GELLI
 16599803B
 ANNULLATO
 ANNULLATO
 ANNULLATO
 DECINE DI MILAIA 5 6 7 8 9 MILAIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MILAIA
 216599803 3452 0645A

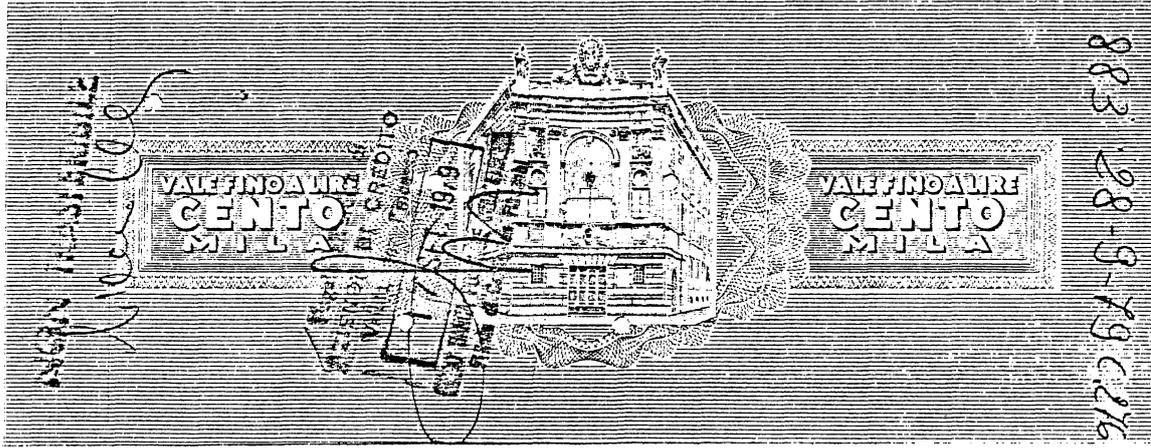
AL BANCO DI SANTO SPIRITO
 Roma, li 1 GIUGNO 1978 Lit. ****507.191*
F.A.S.D.A.I.
 FONDO ASSISTENZA SANITARIA DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
 VIA FARINI 57 - 00185 ROMA 036929760
 A vista pagate per questo assegno bancario NON TRASFERIBILE
 lire CINQUECENTOSETTEMILACENTONOVANTUNO
 a GELLI-LICIO
 F.A.S.D.A.I.
 636
 036929760 3452 0635A

643
 li 2 g GEN 1980 Lit. 1.000.000
Banco di Santo Spirito
 FONDATA NEL 1805 - SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE IN ROMA - CAPITALE SOCIALE L. 75.000.000.000
 SUCCURSALE N. 13 - ROMA - VIA F. CIVININI, 74/80 (P.ZZA EUCLIDE)
 A vista pagate per questo Assegno Bancario
 Lire Centomila
 all'ordine Licio Gelli
 2825/2
 Carlo Lodovico
 N. ASSEGNO BANCA FILIALE N. CONTO VALUTA IMPORTO
 036929760 3452 0643A

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE



NON TRASFERIBILE

VALE FINO ALRI
CENTO
MILA

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibreno

VALE FINO ALRI
CENTO
MILA

883 28-9-79 0216

IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

NON TRASFERIBILE

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO

Valuta per incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibreno

CC 9185 60 00 6816 00

IL PRESENTE ASSEGNO
PUÒ CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE

non trasferibile

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO

Valuta per incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibreno

CC 9185 60 00 6816 00

003473



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 Milano nr.60, negli uffici della Banca d'Italia - Filiale Roma, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

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

P A R T E

- . BANCA D'ITALIA- Sede di Roma, Via Milano, nr.60, e, per essa:
- . Dr. Corradino DE NOVELLIS, nato l'8.6.1934 a Roma e domiciliato presso la banca suddetta nella sua qualità di Capo del servizio anticipazioni, sconti e compensazioni.

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 del vaglia cambiario in esso descritto e di fornire contestualmente le generalità complete del richiedente, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto provvedimento è stato notificato alla parte in data 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. DE NOVELLIS ha esibito per il sequestro:

- vaglia cambiario nr.51-004687705/01 datato 31.7.1978 per £.650.000 all'ordine di GELLI Licio.

In merito alle generalità complete del richiedente, il Dr. DE NOVELLIS, dichiara quanto segue:

*****Trattasi di vaglia cambiario emesso dalla Filiale della Banca d'Italia di Roma - Tuscolano per rimborsare IRPEF su ordinativo di spesa del Ministero delle Finanze. Non ho altro da dire.*****

Il predetto vaglia viene ritirato in originale dai verbalizzanti per essere inviato al Magistrato inquirente.

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

DI VERBALIZZANTI
S. Di Carluccio
G. Biondo

LA PARTE
Corradino De Novellis

7 GIU 1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NON TRASFERIBILE

pagherà a vista per questo vaglia cambiario N. 51-004687705/01

lire SEICENTOCINQUANTAMILA*

GELLI LICIO - PISTOIA - 21.04.79

Filiale di ROMA EUR/OLANO - 349-

IL DIRETTORE



Barra

la somma di L. *****650.000
AREZZO
23 AGO 1979
MAGGIO

data 31-07-78

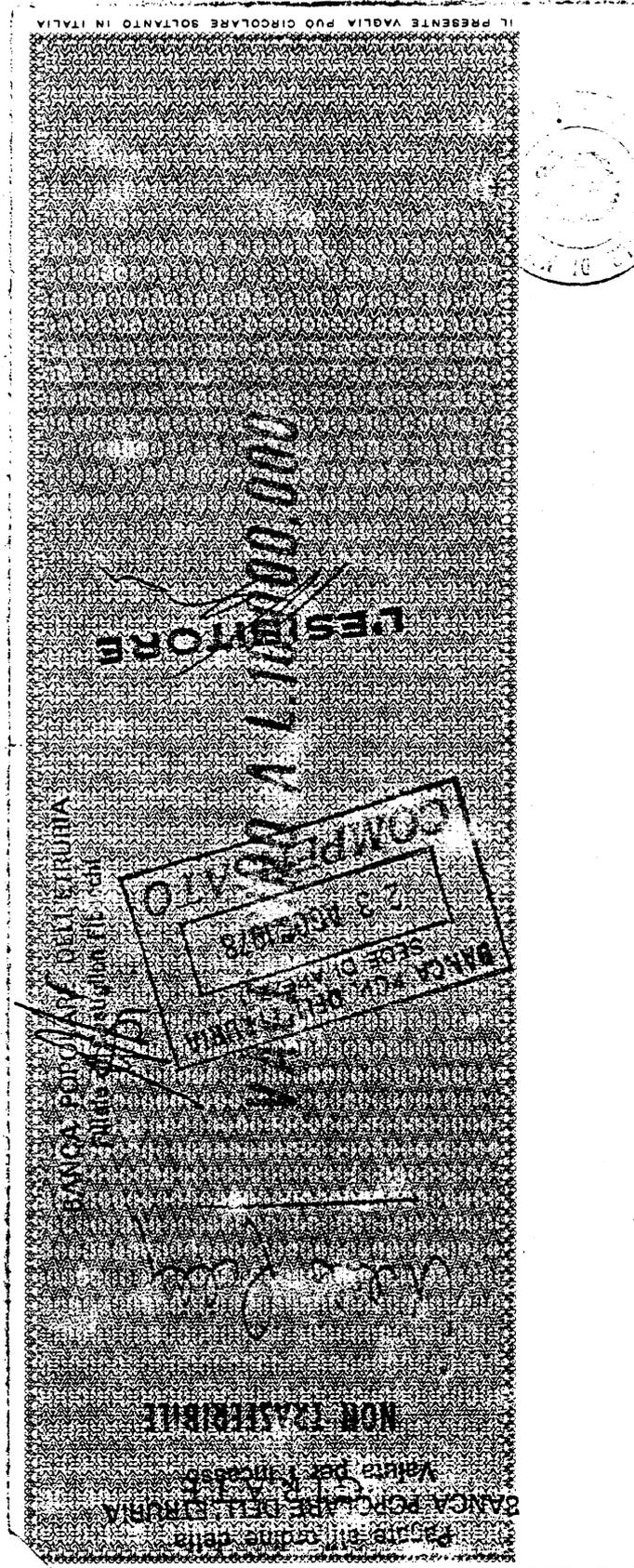
MILIONI	CENTINAIA DI MIGLIAIA	DECINE DI MIGLIAIA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

non apporre timbri e non scrivere nella zona sottostante

349510046877050006500005

17.01.1981
14

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



1978/10/18
4

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

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 8 del mese di giugno, in Roma, Via Salaria nr. 229, negli uffici della Banca Nazionale dell'Agricoltura, viene redatto il presente atto.

VERBALIZZANTI

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

P A R T E

- . BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA, con sede in Roma, Via Salaria nr.229, e, per essa:
- . Dr.ssa Luciana GUGLIELMI, nata a Napoli il 2.11.1946 e domiciliata presso la suddetta banca 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, ha emesso in data 3.6.1981 il decreto di sequestro nr.531/80 F con il quale ordina il sequestro degli assegni circolari indicati nel provvedimento stesso e di fornire contestualmente le generalità complete 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 in data 3.6.1981 è stato notificato alla parte, i sotto scritti verbalizzanti si sono recati in data odierna presso la banca meglio sopra specificata, al fine di dare esecuzione al provvedimento in argomento.

La Dr.ssa GUGLIELMI ha esibito per il sequestro:

- . a/c nr.340465254 DS datato 26.7.1978 per £.507.191 all'ordine di GELLI Licio;
- . a/c nr.340486358 DS datato 1.3.1979 per £.608.760 all'ordine di GELLI Licio.

In merito alle generalità dei richiedenti, la D,ssa GUGLIELMI dichiara quanto segue:

- s e g u e -

Vb. Di. Carluccio Sandro
Vb. Biondo Giuseppe

BANCA
Servizio Legale e Tributario

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- segue p.v. di sequestro redatto in data 8.6.1981 nei confronti della Banca Nazionale dell'Agricoltura, con sede in Roma, Via Salaria nr.229.-

- foglio nr.2 -

""""""Gli assegni circolari posti sotto sequestro sono, stati richiesti dalla F.A.S.D.A.I. - Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Industriali - con sede in Roma, Via Farini nr.17.-""""""

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

U. Di Larucci Lucio
H. Bini

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
Sede in Roma
[Signature]

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3328 **LA BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA**

SOCIETA PER AZIONI - CAP. L. 8.000.000.000 VERSATO - SEDE SOCIALE: ROMA - ISCR. CANC. TRIB. ROMA N. 66/32

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

(95) ROMA LI 26/07/78 CE *Lit* *507191*

paghera' a vista per questo
Assegno circolare
Lire

all'ordine *CINQUECENTOSÉTTEMILA/191*

GELLI LICIO

N°340465254DS BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

CENTINAIA DI MIGLIAIA *3* *0* *7* *9* *9* *10* *0* *1* *2* *3* *4* *5* *6* *7* *8* *9* DECINE DI MIGLIAIA

ASSEGNO N. BANCA FILIALE

FASDAI ■ 340465254■ 3328 9500■ *cte 31.8.78*

3328 **LA BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA**

SOCIETA PER AZIONI - CAP. L. 8.000.000.000 VERSATO - SEDE SOCIALE: ROMA - ISCR. CANC. TRIB. ROMA N. 66/32

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

(95) ROMA LI 1/03/79 CE *Lit* *608760*

paghera' a vista per questo
Assegno circolare
Lire

all'ordine *SEICENTDOTTOMILA/760*

GELLI LICIO

N°340486358DS BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

CENTINAIA DI MIGLIAIA *5* *0* *7* *9* *9* *10* *0* *1* *2* *3* *4* *5* *6* *7* *8* *9* DECINE DI MIGLIAIA

ASSEGNO N. BANCA FILIALE

FASDAI ■ 340486358■ 3328 9500■ *cte 17.6.79*

17 011 1984

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Luigi

Pagato all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per incasso

21 AGO 1978
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA
Filiale di Castelfranco Piacenza

015024 ANO 22 77 003391C



Livio

per spese diverse

BANCA NAZIONALE
DEL CREDITO ITALIANO
Banco Elettronico

Pagato all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per incasso

9 APR 1979
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA
Filiale di Castelfranco Piacenza

18310 10E 1072 003391C

14



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 12 del mese di giugno, in Milano, Corso Monforte n.34, presso L'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi - in esecuzione del decreto sdi 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. Randazzò Salvatore, nato a Messina il 16.4.1937 - nella sua qualità di funzionario del predetta Istituto:

- . A.C. nr. 02 1633668 di lit. 100.000 emesso in data 18.12.1978 all'ordine di Licio Gelli dalla Banca Mercantile di Firenze in rappresentanza dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri. Il predetto assegno circolare é stato richiesto dall'ing. BILLI Giorgio, nato a Fucecchio il 26 settembre 1924 e residente in Firenze, via S. Domenico n. 26;
- . A.C. nr. 02 1668063 di lit. 100.000 emesso in data 23.2.1979 all'ordine di Licio Gelli dalla Banca Mercantile, Agenzia "A" di Firenze in rappresentanza dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri. Il predetto assegno circolare é stato richiesto da Capelli Achille, nato a Milano il 17.7.1930 e residente a Firenze, via Fra D. Buonvicini n. 28.

Esemplare del presente atto viene lasciato al dr. Randazzò Salvatore a certificazione dell'avvenuto sequestro.

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

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTE

Istituto Centrale di Banche e Banchieri

17 GIUG 1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5390/00 9/3/9
 L. 100.000
 23 FEB. 1979

L'ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI FIRENZE
S.P.A. MILANO - REG. SOC. TRIBUNALE DI MILANO 48408
 CAP. SOCIALE INT. VERS. E RISERVE L. 9.050.000.000

paghera' a vista per questo Assegno Circolare
 Lire CENTOMILA
 a Comm. Licio GELLI

Emesso dal rappres. BANCA MERCANTILE - Firenze 02 1668063
visto: ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI

BANCA MERCANTILE
 Agenzia "A"

VALE FINO A LIRE 100 MILA

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

021668063 3000 0000

5390/1 16/1
 L. 100000
 18 DIC. 1978

L'ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI FIRENZE
S.P.A. MILANO - REG. SOC. TRIBUNALE DI MILANO 48408
 CAP. SOCIALE INT. VERS. E RISERVE L. 9.050.000.000

paghera' a vista per questo Assegno Circolare
 Lire Centomila - NON TRASFERIBILE
 a Licio Gelli

Emesso dal rappres. BANCA MERCANTILE - Firenze 02 1633668
visto: ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI

BANCA MERCANTILE
 SEDE - FIRENZE

VALE FINO A LIRE 100 MILA

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

021633668 3000 0000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL PRESENTE ASSEGNA

Stais

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

9 MAR. 1979

71 64313 AM 12 000390

71 64313 AM 12 000390

IL PRESENTE ASSEGNA

Med

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

16 GEN. 1979

71 6431 GEN 17 05390

71 6431 GEN 17 05390

816.3

71 6431 GEN 17 05390
 4

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Società per Azioni
Sede: Piazza Davanzati, 3
50123 Firenze
Telefono 2765
Casella Postale 405
C/C Postale 5/12024
Telegrammi: Tibbanca
Telex: 570250 Tibbanca

Agenzia A. Via Mannelli, 119
50132 Firenze
Telefono 578.292 / 587.324

Banca Mercantile ^{NK}RACCOMANDATA ^{MILANO}
CORR II 10 GIU. 81

Capitale sociale L. 2.750.000.000
Registro Società Tribunale Firenze n. 8127
Cod. Fisc. 00393350483

SPETT. LE ^{ADP. ICA. FIRENZE}
ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI
CORSO MONFORTE 34
20122 MILANO



Rif/Vostra n. Segreteria del 29.5.1981 Firenze, il 8.6.1981 Isp/EE
cg

Facciamo seguito alla pregiata Vostra di cui al riferimento e Vi precisiamo di seguito le generalità dei richiedenti i seguenti assegni circolari:

serie 02 N. 1668063 del 23.2.1979 - L. 100.000- ns. Ag. A ordinante : Capelli Achille - n. Milano il 17.7.1930 e residente in Firenze- Via Fra D. Buonvicini 28 -

serie 02 N. 1633668 del 18.12.1978-L.100.000- ns. Sede - ordinante : Ing. Billi Giorgio n. Fucecchio il 26.9.1924 e residente in Firenze Via S. Domenico 26 -

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BANCA MERCANTILE FIRENZE

17 GIU 1981



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'Agenzia 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.X42. Il Sig. GIALLI, all'atto dell'apertura del conto, ha presentato per l'identificazione

Dr. Sandro Di Carluccio

S. Di Carluccio

- s e g u e -

17 6 1981

- 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. Di Carlo
M. Di Carlo

LA PARTE

[Signature]

1981

[Signature]

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AR *17 GEN 1989* Lit. 100.000

BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - ROMA
 ROMA - Ag. - PCS - Edificio Stazione F.S., Lato Via Giolitti

CONTO N° *42083102*

At vista pagate per questo assegno Bancario

Lire centomila

all'Es. Licio

018748154

0580

MILANO

[Signature]

N. ASSEGNO BANCA FILIALE

018748154 0580 00154

17 GEN 1989

[Signature]



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A.S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 4 del mese di giugno, in Roma, P.za Venezia nr.11, negli uffici del BANCO DI ROMA, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

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

P A R T E

- . BANCO DI ROMA, Direzione Centrale, con sede in Roma, P.za Venezia nr.11 e, per esso:
- . Dr. Roberto RINALDINI, nato a Roma il 16.8.1935 e domiciliato presso il Banco suddetto nella sua qualità di funzionario addetto all'Ufficio Consulenza Legale.

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, ha emesso in data 19.5.1981 decreto di sequestro nr.531/80 F con il quale ordina il sequestro degli assègni in esso descritti e di for-ire contestualmente le generalità complete dei traenti degli a/b, e dei richiedenti per gli a/c, de legando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto provvedimento è stato notificato alla parte in data 22.5.1981 alla sede di Milano, P.za Edison nr.1, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Banco in rubrica specificato al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

Il Dr. RINALDINI ha esibito per il sequestro i seguenti 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 Mi-rella, nata a Roma il 28.10.1940 domiciliati a San Piero a Grado (Pisa);
(c/c nr.64071 acceso presso l'agenzia nr.12 di Roma)
- a/b nr.824550431 emesso il 8.5.1978 per L.50.000 all'ordine di GELLI Licio, tratto sul c/c nr.9518 acceso presso la Filiale di Livorno intestato a CARELLA Cesare, nato a ORTONOVO (SP) il 9.7.1908 e domiciliato a Viterbo, Strada della Pila nr.30;

Vb. Di Carluccio Sandro - segue -

1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 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 Vit-
toria, 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 Gros-
seto all'ordine di Licio GELLI, richiesto da tale CHEZZI Paola.-

In merito alle generalità complete del richiedente il predetto assegno cir-
colare, il Dr. RINALDINI dichiara:

""""""L'assegno circolare in argomento è stato richiesto, dietro pagamento
in contanti, dalla Sig.ra/na CHEZZI Paola di cui sconosciamo le generali-
tà complete in quanto non è cliente del nostro Istituto di Credito.""""

I predetti assegni vengono ritirati dai verbalizzanti in originale per es-
sere 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 sotto-
scritto.-

I VERBALIZZANTI

U. Di Cerullo
A. B. ...

LA PARTE

Roberto Rinaldini

17 3/10 1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BANCO DI ROMA FILIALE DI LIVORNO
Via Cairoli, 69

LIT. 50.000 =

A VISTA PAGATE PER QUESTO ASSEGNO BANCARIO

LIT. Cinquecentomila
ALL'ORDINE del Sig. Gelli Licio
Yves Carlier

MIN. M. 95187

numero assegno: 2005 39004

BANCO DI ROMA FILIALE DI ROMA - Agenzia n. 12 - piazza cola di Rienzo, 80c

lit. 100.000

MIN. M. 64071

numero del conto

Cost. Elet. 12 DIC. 1978

a vista pagate per questo assegno bancario n. 902367354

lire it. Centomila

a Licio Gelli - Via S. Maria delle Grazie 14 - Arezzo

imposta bollo virtuale autorizz. int. fin. roma n. 85188/73 del 13-12-1973
& calcopista a corseveiori, milano IV: 81

numero assegno: 902367354 codice banca: 2005 codice filiale: 60124

firma Vittorio Forzani

BANCO DI ROMA FILIALE DI ROMA - Agenzia n. 12 - piazza cola di Rienzo, 80c

lit. 60.000 #

MIN. M. 63761

numero del conto

Roma 19 DIC. 1978

a vista pagate per questo assegno bancario n. 902181268

lire it. SESSANTAMILA

a SIG. LILIO GELLI

imposta bollo virtuale autorizz. int. fin. roma n. 85188/73 del 13-12-1973
& calcopista a corseveiori, milano IV: 81

numero assegno: 902181268 codice banca: 2005 codice filiale: 60124

firma Carlo Bertoni

17 310 1951

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

girare
[Handwritten signature]

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valute e Incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

12
BANCA POPOLARE
DELL'ETRURIA
SEDE DI LIVORNO
12 MAG 1978
COMPENSATO A MEZZO
STABILIMENTO DI CREDITO
DI LIVORNO

il presente assegno può circolare soltanto in Italia
girare
Non trasferibile.
[Handwritten signature]

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valute e Incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

CC 364 DIC 13 78 5390

PAGATO
12 MAG 1978

il presente assegno può circolare soltanto in Italia
girare
[Handwritten signature]

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valute e Incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

CC 5882 MAR 22 78 5390

Controllato di Cassa Ag. 12

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BANCO DI ROMA FILIALE DI BOLOGNA via ugo bassi, 1/2

lit. 100.000

numero del conto **648**

Bol. li 25.9.1979

a vista pagate per questo assegno bancario n. 908989058

lire Centomila

a Licio Gelli

firmato Mano Santori

imposta bollo virtuale, autorizz. int. nr. Roma n. 88188/73 del 13-12-1973
e cartografie e cartevatori, milano IV: 81

numero assegno **908989058** codice banca **2005** codice filiale **1200A**

Stamp: CONTROLLO A CASSA

BANCO DI ROMA FILIALE DI NAPOLI Agenzia B - via roma, 75

lit. 100.000

numero del conto **68118**

AR 7-8 OTT-1979

a vista pagate per questo assegno bancario n. 89774099

lire it. Centomila

a Licio Gelli

firmato Merio Traversi

imposta bollo virtuale, autorizz. int. nr. Roma n. 88188/73 del 13-12-1973
e cartografie e cartevatori, milano IV: 81

numero assegno **89774099** codice banca **2005** codice filiale **4702A**

Stamp: CONTROLLO A CASSA Agenzia B

IL BANCO DI ROMA S.P.A. - SEDE SOCIALE IN ROMA - CAPITALE L. 40.000.000.000 - INTERAMENTE VERSATO - RISERVA L. 83.000.000.000

III 1000000

GROSSETO 27 FEB. 1979

PACHERA' A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE N° **309426325**

LIRE Centomila

A Licio Gelli

NON TRASFERIBILE

BANCO DI ROMA

Stamp: DECINE DI MIGLIAIA 56789, MIGLIAIA 34234, 56789

Stamp: III: 162 (1-1978)

numero assegno **309426325** codice banca **2005** codice filiale **0000A**

Stamp: x. L. 14/3/79

al.
1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

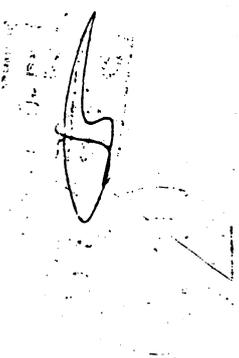
il presente assegno può circolare soltanto in Italia

girare

Weiss

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

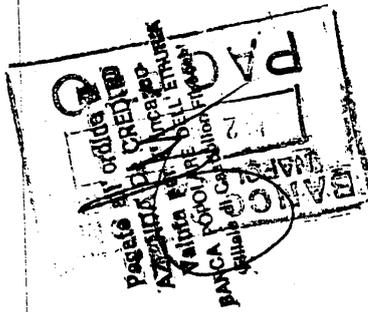
79 3155 011 03 79 000079
CC 5086 011 04 79 5394



il presente assegno può circolare soltanto in Italia

girare

Weiss



79 3155 011 03 79 000079
CC 3863 011 19 79 5394

Pagate all'ordine di
AZIENDA di CREDITO
Valore per l'incasso
- 9 MAR. 1979
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

NON TRASFERIBILE
Weiss

ESTINTO
B.R. FIRENZE
14-MAR-1979
26



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A.S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 5 del mese di giugno, in Roma, Largo Tritone nr.161, negli uffici della Banca d'America e d'Italia - sede di Roma, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

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

P A R T E

- . BANCA D'AMERICA E D'ITALIA - Sede di Roma, Largo Tritone 161 e, per essa:
- . Dr.ssa Maria DE PAOLIS, nata a Bari il 14.7.1949 e domiciliata presso la banca suddetta per la carica di impiegata dell'Ufficio Legale.

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, ha emesso in data 19.5.1981 il decreto di sequestro nr.531/80 e con il quale ordina il sequestro degli assegni in esso descritti e di fornire contestualmente le generalità complete del traente per l'a/b e del richiedente per l'a/c, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

In virtù della delega conferita e, premesso che il predetto provvedimento è stato notificato alla parte in data 25.5.1981, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso la banca in rubrica specificata al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

La Dr. DE PAOLIS ha esibito per il sequestro la seguente documentazione:

- a/b nr.B 5622512 emesso il 27.5.1978 per £.120.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul c/c nr.13/0180 acceso presso l'agenzia B di Roma ed intestato a POSSENTI Maria Pia, nata a Roma il 29.9.1920 e domiciliata a Largo Arenula nr.34 - Roma. Delegati ad operare sul c/c suddetto sono i sigg.:
- . BERNASCONI Francesco, nato a Roma l'8.1.1944;
- . BERNASCONI Alfredo, nato a Palombara Sabina (Roma) il 16.10.1907.

Di Carluccio Sandro
M. Biondo - segue -

De Paolis Maria

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- segue p.v. di sequestro redatto in data 5.6.1981 nei confronti della Banca d'America e d'Italia, sede di Roma, Largo del Tritone nr.161.-

- Foglio nr.2 -

- copia fotostatica della richiesta di assegni circolari numero 387538 all'ordine di GELLI Licio, per l'importo di £.80.000 e richiesto da persona con firma indecifrabile, abitante in Roma Viale Libia nr.198.

In merito al sequestro dell'a/c nr.02987867 emesso il 14.11.1978 per £.80.000 all'ordine di Gelli Licio, emesso dall'agenzia A di Roma, si da atto che l'atto di P.G. sarà redatto presso la sede della Banca D'America e d'Italia, Direzione Generale - Milano, giusto accordo telefonico intercorso tra il Vb. BIONDO Giuseppe ed il Dr. CARNEVALI, condirettore della predetta Banca, ciò al fine di poter evadere il provvedimento nel più breve tempo possibile.

La predetta documentazione viene ritirata dai verbalizzanti per essere inviata al Magistrato inquirente.

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.-

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

GLI UFFICIALI DI P.G.

Vb. Di Luccio Sandro
Vb. Di Luccio Sandro

LA PARTE

De Tadris Marie

17 313 1981

5

3104 ROMA

27 maggio 1978

Lit. 120.000.

B/RO

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

ROMA - AGENZIA B - LARGO DI TORRE ARGENTINA, 4

A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lire CENTOVENTIMILA

Dott. LICIO GELLI

N° B/ 5.622.512

NON TRASFERIBILE

13/0180

C/C. N°



[Handwritten signature]

1978 05 27

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

richiesta di assegni circolari № 387538

vorite rilasciare i seguenti Assegni Circolari

per pagamento alla consegna
a debito del conto corrente N.° intestato a

ORDINATARIO	IMPORTO	Parte riserv. alla Banca Numero dell'assegno
CELLI LICIO	80.000,00	2.981.867
N. T.		
TOTALE L.		80.000,00

* vietato spedire all'estero assegni in lire
(D.M. 26 Maggio 1934)

in Diconsi Lire (IMPORTO IN LETTERE)

VISTO UFFICIO C/C

si autorizz. a consegnare al presentatore della «Contromarca» di pari numero alla presente richiesta, gli assegni di cui sopra, sollevandovi fin d'ora da ogni e qualsiasi responsabilità, per il caso che voi consegnaste i assegni a chi fosse venuto indebitamente in possesso della Contromarca medesima.

IL RICHIEDENTE (Firma autorizzata)

+ *[Firma]*

Domicilio male LIBIA 198
ROMA

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

CONTROMARCA relative alla
richiesta di Assegni Circolari № 387538

CASSIERE

L. 21 R - AM - 12.76 - 500.000

DISTINTA DI
VERSAMENTO № 357538

relativa alla richiesta di Assegni Circolari

BIGLIETTI E MONETE		
Quantità	TAGLIO	IMPORTO
1	L 100.000	
3	- 50.000	
	- 10.000	
	- 5.000	
	- 2.000	
	- 1.000	
	- 500	
	- 200	
	- 100	
	- 50	
TOTALE biglietti e monete L		
TOTALE assegni e vaglia L (v. dettaglio a tergo)		
TOTALE del versamento L		
Eventuale resto L		
TOTALE ASSEGNI RICHIESTI L		80.000

N. B. - La cessione dei vaglia od assegni retro indicati, anche se a carico di questa Filiale si intende effettuata con riserva di verifica e S. B. F. fermo il diritto al rimborso in caso di mancato buon fine. Resta inteso che a detti vaglia ed assegni sono applicabili le condizioni e norme che regolano, presso le Aziende di credito italiane, i servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni.

Data

+ *[Firma]*
Firma di chi versa

Firma di chi ritira gli assegni

17.3.1991

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

* Indicare natura e limiti delle facoltà, con richiamo ad atti da allegarsi alle presenti, come atti di procura, circolari e stampa ecc.; Indicare in particolare se basta la firma di una sola persona o se occorrono quelle di più persone per obbligare la ditta.

CONTO N. 582.00.13.0180

Rossenti Maria Pia
Indirizzo: Largo Arenula 34

00106 Roma

Spett. BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

Vi preghiamo di prender nota che la nostra Ditta è obbligata validamente con la firma delle persone qui appresso indicate, e con le modalità e limitazioni per ciascuna specificate:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	FIRMA	OSSERVAZIONI *
Rossenti Maria Pia nat. il 21.9.1920	titolare a Roma	<i>[Firma]</i>	
Bernasconi Francesco nat. il 5/1/1941	delegato con firma disgiunta a Roma	<i>[Firma Bernasconi]</i>	
Bernasconi Alfredo Lorenzo nat. il 16/10/1907	delegato con firma congiunta a Palombara Sabina	<i>[Firma]</i>	
nat. il	a		
nat. il	a		

Qualora da noi intestatari non venano, nel presente modulo, apposte limitazioni di potere (firme congiunte, limitazioni di importi, ecc.) o non sia fatta richiamo ad atti di conferimento del potere, sempre depositati presso la Banca, alle persone sopra indicate si intendono comprese, separatamente, tutte le facoltà necessarie per la esecuzione di tutte le operazioni di Banca.

Riconosciamo che le revocazioni e le modifiche della delega, da parte delle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte dei medesimi, non saranno opponibili all'America e D'Italia, finché non sia intervenuta la relativa comunicazione e mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorsa il termine di cui all'art. 122 del regolamento, cioè anche quando dette revocazioni, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate in un giornale di qualunque tipo di pubblica ragione.

Riconosciamo altresì che le limitazioni di esecuzione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili all'Azienda di credito sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Roma 11/1/79

PRESENTATORE
Concessione deleghe

RAGIONE SOCIALE ()
E FIRMA DEI LEGALMENTE RAPPRESENTANTI DEL CLIENTE ()

VISTO DEL FUNZIONARIO

N.B. — Per i conti intestati a più nominativi, qualora non sia stato firmato l'apposito modulo S4 Ft., dovrà essere testualmente inserita la seguente dichiarazione sottoscritta da tutti gli intestatari: « tutte le operazioni relative al presente conto possono essere compiute separatamente da ciascun uno degli intestatari con tutte le conseguenze degli artt. 122 e 1854 C.C. »

117 010 1981



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 10 del mese di giugno, in Milano, via Borgogna nr. 8, presso la Banca D'America e D'Italia S.p.A. - Direzione Generale - il sottoscritto Ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi - in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80 F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone -, già ritualmente notificato, procede al sequestro dell'originale del sottoindicato assegno:

. A.C. nr. 02987867 di lit. 80.000 emesso in data 14.11.1978, all'ordine di Licio Gelli, dall'Agenzia A della Filiale di Roma.

Si dà Atto che le notizie relative al richiedente il sopracitato titolo, sono state acquisite con separato p.v. unitamente allo assegno bancario indicato al nr. 1) nell'allegato al decreto di sequestro nr. 531/80 F sopraindicato.

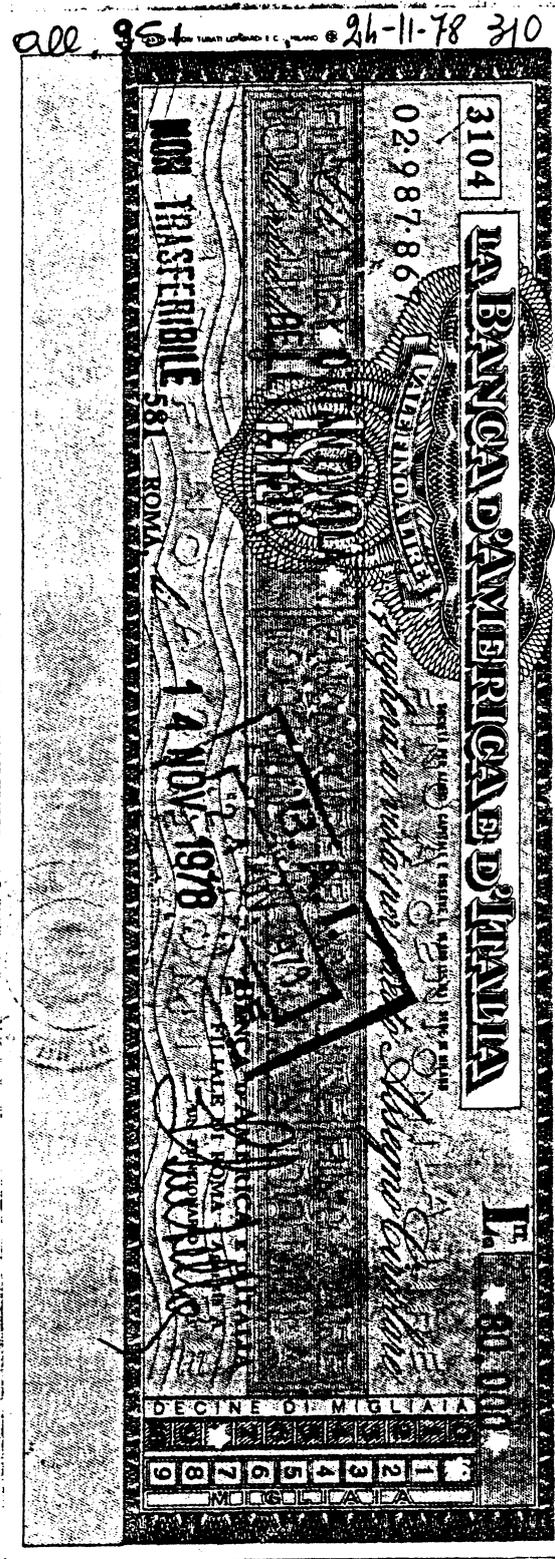
✓/p Il predetto assegno é stato esibito dall'avv. Federico Petitt, nato a Venosa (POTENZA) il 14.7.1940, direttore del servizio legale della Banca D'America e D'Italia.

Esemplare del presente atto viene lasciato all'avv. Petitt a certificazione dell'avvenuto sequestro.

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

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTEBANCA D'AMERICA E D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE

10 GIUGNO 1981



17 GIU 1994

4



17 GIU 1981

69



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo A.S. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 15 del mese di giugno, in Roma, Via del Corso nr.271, negli uffici del Banco di Sicilia, sede di Roma; viene redatto il presente atto.

VERBALIZZANTI

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

P A R T E

- . BANCO DI SICILIA - SEDE DI ROMA, con sede in Via del Corso nr.271 e, per esso:
- . Dr. Raffaella CITTERIO, nata a Finme il 10.4.1931 e domiciliata presso il banco suddetto nella sua qualità di addetta all'ufficio contenzioso.

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, ha emesso in data 19.5.1981 il decreto di sequestro nr.531/80 P con il quale ordina il sequestro del vaglia cambiario (a/o) in esso descritto e di fornire contestualmente le generalità complete del richiedente, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

In virtù della delega conferita e, premesso che il suddetto provvedimento è stato notificato alla parte in data 26.5.1981, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso la banca in rubrica specificata al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

La Dr.ssa CITTERIO ha esibito per il sequestro:

- vaglia cambiario nr.138532914 datato 21.6.1978 per L.178.250 all'ordine di Luigi DE SANTIS, richiesto da persona con firma illeggibile con domicilio in Viale XXI Aprile nr.9.

Il predetto vaglia viene ritirato in originale dai verbalizzanti per essere inviato al Magistrato inquirente.

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

I VERBALIZZANTI

Sandro Di Carluccio
Giuseppe Biondo

LA PARTE

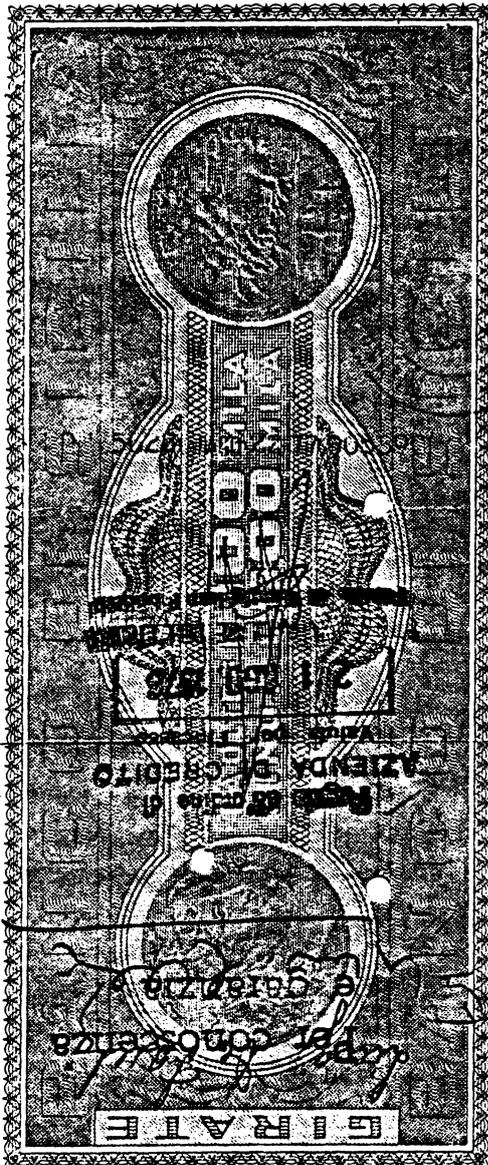
Raffaella Citterio



138532914

138532914 1020 2508

138532914



IL PRESENTE TITOLO
PUO' CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

17 GIU 1994



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 recati 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 *G. Biondo* - segue -

g

1981
14/6

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 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 identificazione degli emittenti è conservato presso di loro. Non ho altro 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 Carlo
M. Di Carlo

LA PARTE

Giorgio Amintorelli

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



126840264 6000 0000



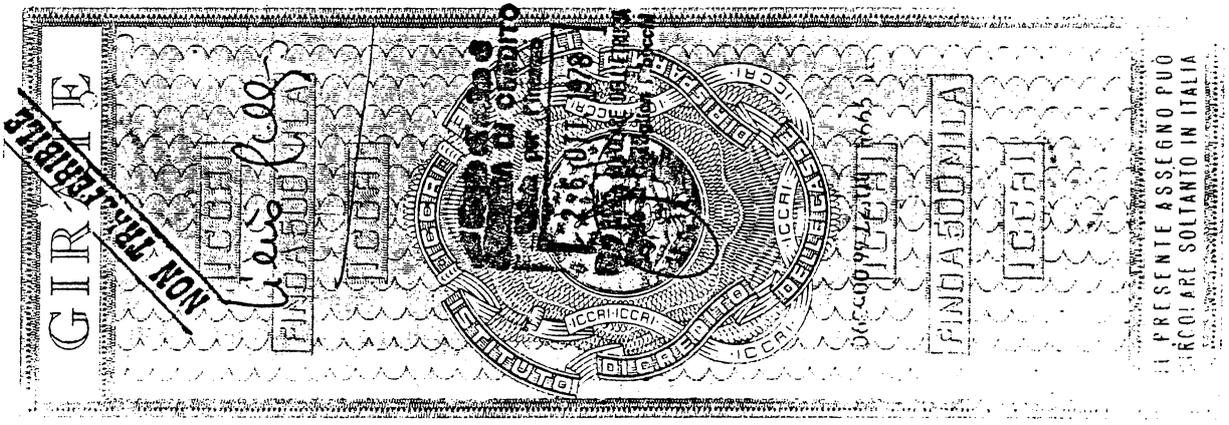
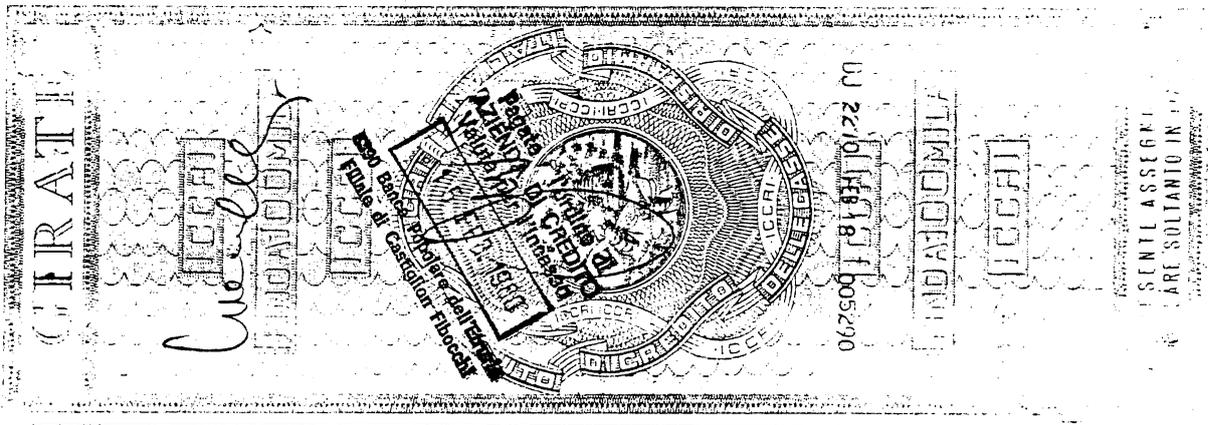
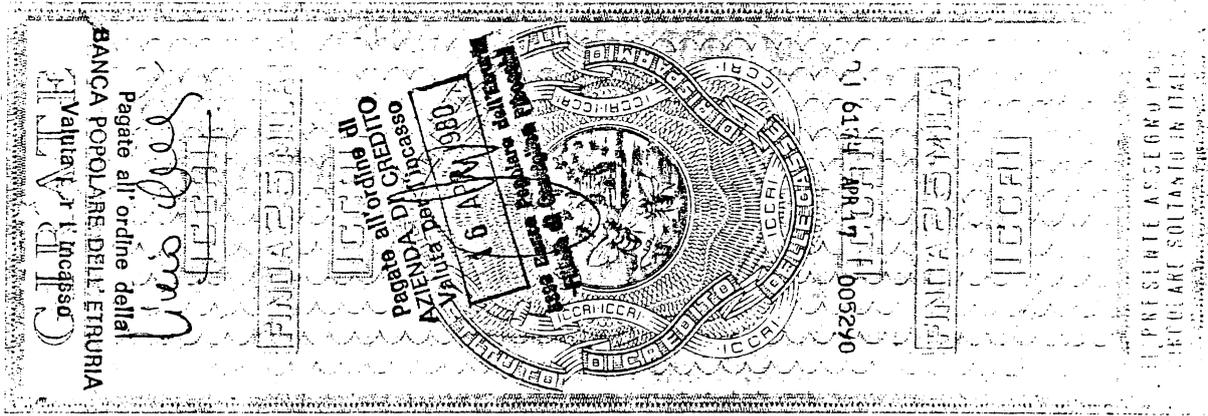
240808495 6000 0000



31380380 6000 0000

17.010.1981
44

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI





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. 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.

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
MILANO

17 GIU 1981

3

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

280 TP
MACCI DR.
FRANCO
C/B

ROMA - Via L. Bissolati, 2

CON FIBOCCHI 29 GEN 1980⁷⁹ L. 50.000
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
ROMA - Via L. Bissolati, 2

4 037 210 2 A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit. CINQUANTAMILA

B. N. ~~NOT.~~ LICIO GELLI

2800

004037210 1005 63004

000050000



230071412 1005 09534



000416594 1005 38004

1980
66

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NON TRASFERIBILI

Handwritten signature

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per l'incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Filiale di Casciagona
 0655 08 05 133 866 33

7-2-80

Aggiungi me pagate all'ordine del Signor Oblii Gioiè
Alfano Impam

12
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE DI LIVORNO

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per l'incasso
 0655 08 05 133 866 33

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Filiale di Casciagona

GIRATE

Handwritten signature

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

12
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE DI LIVORNO

21 SET 1979

COMPENSATO A MEZZO
 STANZA DI COMPENSAZIONE
 DI LIVORNO

IL PRESENTE SSEGNO
 PUG. CIRC. 24/9/79
 0400333 24/9/79
 SOLO UNTO

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Roma 12.9. 1979 L. 100.000/

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
 ROMA - Agenzia n. 22 - Piazza Mazzini, 36

0 850 694 5 A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit. *Centomila*

a **BANCA** **BNL**

ROMA - Ag. n. 22

N. ASSEGNO BANCA

Giuseppe dall'Ogare

000850694 1005 6322 0000100000

Roma 14.1. 1980 L. 100.000.-

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
 ROMA - Via L. Bissolati, 2

193629 SP
 SADATINI C. E.
 MODEO A.
 BNL

4 455 756 4 A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit. *Centomila*

a **B. Nat. Francesco Galli**

2800

ROMA - Via L. Bissolati, 2

004455756 1005 6300 0000100000

17 0 0 1981

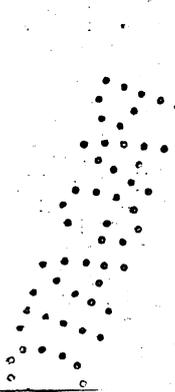
ly

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GIRATE

Lino Belli

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



CC 7394 SET 19 79 5390

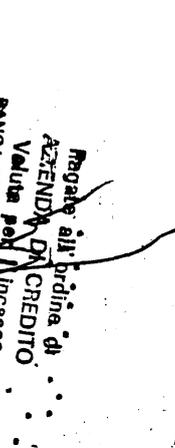
IL PRESENTE ASSEGNO
PUO' CIRCOLARE
SOLTANTO IN

GIRATE

Anna Trasferibile

Lino Belli

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



CC 997 GEN 30 90 5390

7-2-80

IL PRESENTE ASSEGNO
PUO' CIRCOLARE
SOLTANTO IN

1981 GIU 17

64



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 12 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita n. 11, presso la sede della Banca Del Monte Dei Paschi di Siena, il sottoscritto ufficiale di p.g. Br. Lucio Filippi in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F emesso in data 19.5.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G. Turone - già ri-tualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno ed all'acquisizione delle altre notizie, esibito e fornite dal sig. Rossi Eugenio, nato a Siena il 29.10.1931 - nella sua qualità di funzionario addetto all'Ufficio Ispettorato della predetta banca:

. A.C. nr. 45 1993413 emesso in data 4.8.1978, all'ordine di Licio Gelli, per un importo di lit. 80.000, dal Monte dei Paschi di Siena di Portoferraio. Il predetto assegno risulta essere stato richiesto da Giampiero Brignetti, nato il 17.1.1947 a Marciana Marina ed ivi residente in via Rotone, 14 (all'epoca dipendente dell'Hotel Garden di Portoferraio di proprietà della signora Maria Meocci Musiani di Siena.

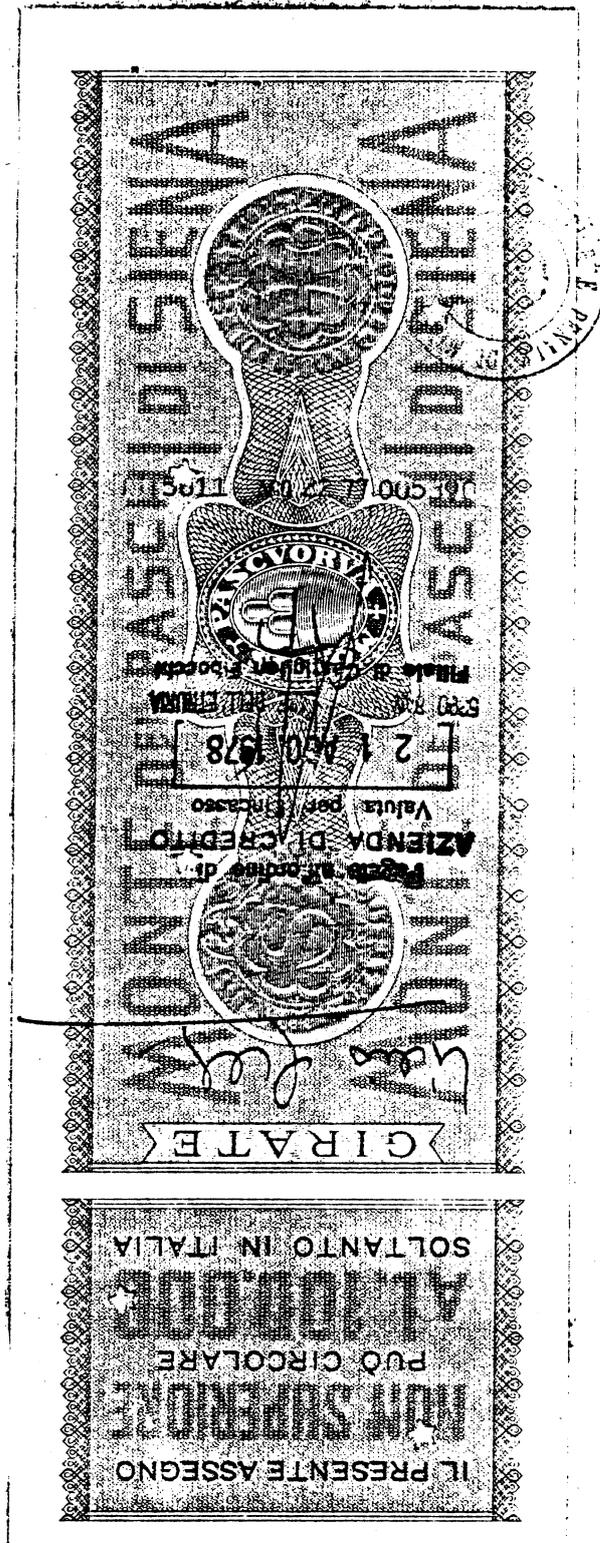
Il predetto p.v. di sequestro integra la documentazione in sequestro indicata nell'allegato all'ordinanza sopracitata, già parzialmente eseguita, come risulta dal p.v. di sequestro del 1° giugno 1981.

Esemplare del presente atto viene lasciato al sig. Rossi Eugenio a certificazione dell'avvenuto sequestro.

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

L'UFFICIALE DI P.G.LA PARTEMONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI MILANO

17 GIU 1981



1978 MAR 21
5



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 ~~ma~~ e domicilio to 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
[Signature]

- segue -

[Signature]

17/6/81
103

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- segue p.v; di sequestro redatto in data 15.6.1981, nei confronti
del Banco di Roma, Piazza Venezia nr.11 - Roma.-
- foglio nr.2 -

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

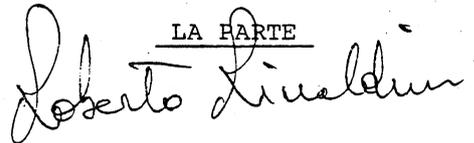
Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

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

I VERBALIZZANTI

Vb. Di Carluccio Sardo


LA PARTE



15 GIU 1981



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LE FINOALIRE OQMILA **IL BANCO DI ROMA** S.P.A. - SEDE SOCIALE IN ROMA - CAPITALE L. 40.000.000.000 - INTEGRAMENTE VERSATO - RISERVA L. 90.000.000.000 III 1500000

PAGHERA' A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE N° **ROMA 10 GEN 1980**
 LIRE *centocinquanta mila* **432690101**

A *Sordi Lorenz*

BANCO DI ROMA
M. J. M. J.

NUMERO ASSEGNO: **432690101** CODICE BANCA: **2005** CODICE FILIALE: **0000** III 150 (1-1977)

31-1-80 H2.70 de 5

VALE FINOALIRE CINQUANTAMILA **IL BANCO DI ROMA** S.P.A. - SEDE SOCIALE IN ROMA - CAPITALE L. 40.000.000.000 - INTEGRAMENTE VERSATO - RISERVA L. 90.000.000.000 III 500000

PAGHERA' A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE N° **(02) CAGLIARI - 5 SET. 1980**
 LIRE *Cinquantamila* **232295723**

A *Licio Gelli*

NON TRASFERIBILE **BANCO DI ROMA**
M. J. M. J.

NUMERO ASSEGNO: **232295723** CODICE BANCA: **2005** CODICE FILIALE: **0000** III 150 (1-1977)

2-10-80 H2.46 de 2

BANCO DI ROMA AGENZIA DI GENOVA - Agenzia N. piazza della Repubblica, 27 10050 lit. 1'000'000 =

numero del conto **21978**

ROMA *128-9*

a vista pagate per questo assegno bar. n° **893919236**

lire it. *M. Micheli*

al sig. *Rosati*

firma *francesco*

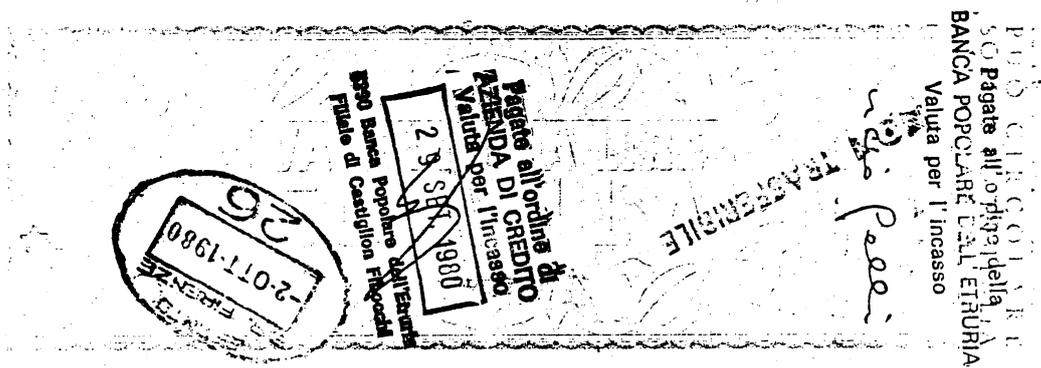
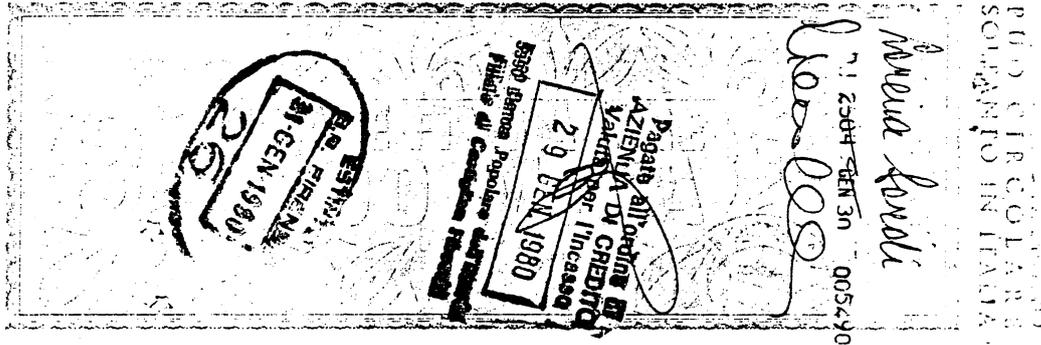
Stampa bollo virtuale autorizz. in fin. roma n° 9588/75 del 13-12-1973
 telegrafato a carrovanni, milano IV: 81

NUMERO ASSEGNO: **893919236** CODICE BANCA: **2005** CODICE FILIALE: **32424**

17 810 1980

4

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Il presente assegno può circolare soltanto in Italia.

girare

William Costa

Luigi Cel

CASSA
 CONFINOLO
 Pagata all'ordine di
 AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per l'incasso
 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Filiale di Castiglione Fibosco

CC 103 SET 28 79 5390

2N 9785 011 02 79 000073



17

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. Giuliano Tarone, è stato già ritualmente notificato presso la Sede di Milano del Banco di Sardegna, come specificato nel radio 22II3/SEZ. SPEC/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.

Angelo Meru
Sergio Piras

LA PARTE

Luigino Marcello

Copia conforme all'originale

Milano. 10/06/81

(Canc. nat. G. Scuderi)

[Signature]

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

18

TRIBUNALE CIVILE

SPAZIO RISERVATO AL BANCO DI SARDEGNA

Cagliari *l. 28 SET 1979* *Lit. 100.000*

BANCO DI SARDEGNA **16 OTT 1979**

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

A vista pagate per questo assegno. Rendite

Lire Centomila

N. 016675190 *all'ordine Gelli Licio*

C/C. N° 3767/10 *Luca V. Scovazzi*

REPUBBLICA ITALIANA - CREDITO POPOLARE - BANCA POPOLARE

C. Gelli

Pagate all'ordine di
AZIENDA CREDITO
Valuta per Lit. 100.000
BANCA POPOLARE L'ETRURIA
Filiale di Castelfranco Pistoia

00 173

BANCO DI SARDEGNA
SEDE DI CAGLIARI

16 OTT. 1979

PAGATO

10/10/80

Luca



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.888.841 - 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, esibito 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 L.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. Brig. Lombardo Vincenzo

LA PARTE

UFFICIO ANDAMENTO DIPENDENZE

Maurizio Averna

Av



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20

1020-03-33

312 *promessa n. 41-9-1979 Lit. 100.000*

CASSA DI RISPARMIO DI ROMA
Filiale di Alatri

6290

A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lire *Antonino*

a *Licio Geli*

No 008013789

Caro Rom!

NUMERO ASSEGNO CODICE BANCA CODICE FILIALE

008013789 6290 03124

Licio Geli

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

CC 7406 SET 19 79 5390

Lu



21

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 16.1.1981 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. G. Turone - già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati esecutori 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 27.7.1980 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. ~~915438~~ 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

LA PARTE
BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE

Pellerano



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



23

Luis Ecci

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
di Banca Popolare dell'Etruria
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

Luis Ecci

M
12
BANCA POPOLARE
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE DI LIVORNO
10 GIU 1980
COMPENSO A MEZZO
STANZA DI COMPENSAZIONE
LIVORNO

Luis Ecci

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
AZIENDA DI CREDITO
Valute di Banca Popolare dell'Etruria
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

12
BANCA POPOLARE
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
SEDE DI LIVORNO
10 GIU 1980
COMPENSO A MEZZO
STANZA DI COMPENSAZIONE
LIVORNO

Copia conforme all'originale
Milano, 10 July 1980

Scuola

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Centrale di Roma, Via dei Carabinieri, 30

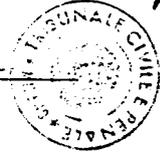
c/c n.

70 353

GIORGIO MIO

3104 CASTIGLION FIBOCCHI 28/8/80 lit. 100.000

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
FILIALE DI LIVORNO - VIA DEI CARABINIERI, 30



24

a vista pagate per questo assegno bancario n. 2367861

lire Centomila

a Comm. Licio Gelli

[Signature]

002367862 3104 04004

Ufficio Centrale di Roma, Via dei Carabinieri, 30

c/c n.

70 353

GIORGIO MIO

3104 Livorno 28 Agosto 1980 lit. 260.000

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 Comm. Licio Gelli non trasferibile

[Signature]

002367862 3104 04004

Ufficio Centrale di Roma, Via dei Carabinieri, 30

Non trasferibile

40316

AVV. LUIGI GIUSEPPE

3104 CASTIGLION FIBOCCHI 18 DIC 1980

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
ROMA - AGENZIA D - PIAZZA CUBA 2

N°: 9154349

Lire CENTOMILA

a Licio GELLI - Arezzo

[Signature]

002154349 3104 05804

10/3/1981

[Signature]



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.893.241

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 17 del mese di giugno, in Milano, via Armerari nr. 14, presso il CREDITO 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, procedo al sequestro del sottoindicato assegno circolare, esibito ~~dal~~ 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.

L. Filippi

LA PARTE

CREDITO ROMAGNOLO
SEDE DI MILANO



16 LUG 1981
Scu

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27

UN'IRQUA LE CIVILE

L. 40.000

CREDITO ROMAGNOLO

SOCIETA PER AZIONI - SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN BOLOGNA - CAPITALE SOCIALE VERSATO L. 4.000.000.000 - RISERVE L. 7.295.442.323

D 33 N. 8-384-018

ISCRITTA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA AL N. 212

PAGHERA A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE

LIRE QUARANTAMILA

ALL'ORDINE LUCIO GELLI

060 BOLOGNA
Ag. 12 Zona FuniVla

16 GEN 1980

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

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

VALID IN ALL LIRE QUARANTAMILA

NON TRASFERIBILE

Gelli

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per incasso

29 GEN 1980

5380 Banca Popolare dell'Emilia
 Filiale di Capotrazzani

16 GEN 1980

Copia conforme all'originale
 Milano.

Gelli

28



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, esibito 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.LA PARTE

Copia conforme all'originale

1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29

3573
50 Castiglioni Fibocchi *li 21-3* *B* *Lit. 100'000#*

ISTITUTO BANCARIO ITALIANO
SEDE LEGALE IN MILANO

ROMA - AGENZIA 1
PIAZZA COLONNA, 361

N° 50 235.4845 *A vista pagate per questo Assegno Bancario*
Lire Centomila



a Lino Pelli

36065

Carlo De Riso
(FIRMA DI TRAZIONE)

50235465 3573 0050

2309 0000000000

Lino Pelli

Praxite all'ordine di
AZIENDA IN CREDITO
YVES BERTHIAUME
BANCA ITALIANA DI AGRICOLTURA
Filiale di Castiglioni Fibocchi

CC. 8303 SET 24 79 5390

Milano

L. Carceffo (O. Scudieri)

Lu





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

Istituto C. Steinhauslin & C. S.p.A.
[Signature]

Copia conforme all'originale
Milano.

Il Cancelliere (C. Scudieri)

[Signature]



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



L'ISTITUTO CENTRALE
DI BANCHE E BANCHIERI

FIRENZE

22 GEN. 1980

L. 150000

NON TRASFERIBILE

paghera al portatore per questo assegno circolare

Lire Cinquantomila

a Licio Selli

Emesso dal rappres.

BANCA C. STEINHAUSLER & C. Soc. p. a.

03 2092687

BANCA C. STEINHAUSLER & C. S.p.A.

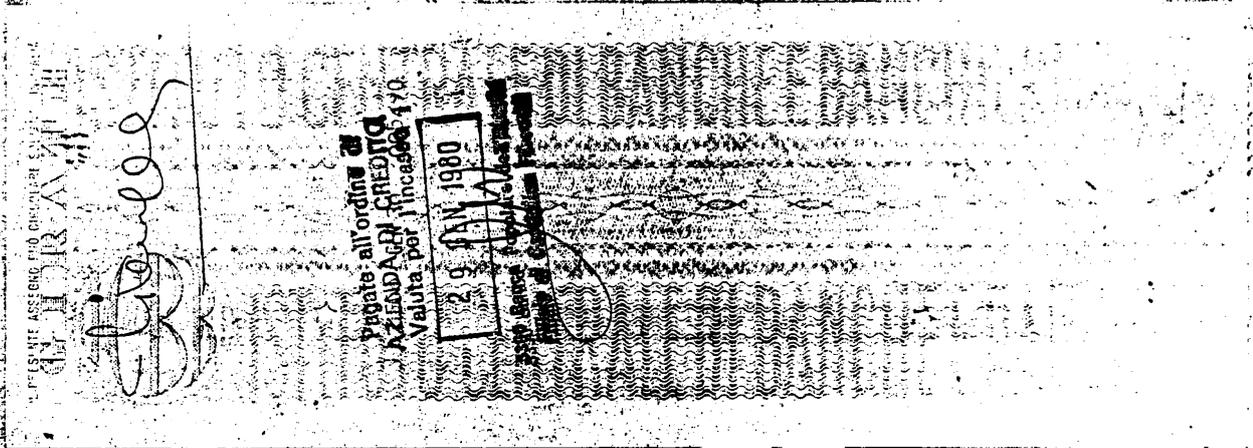
viale: ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI

11/11/80

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

100 MILA
A LIRE
500 MILA

032092687 3000 00000



Spedite questo all'originale

13 100 1981

ken



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo Sezioni Speciali -

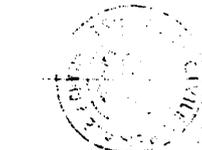
PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

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. ~~53~~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 Tullis, nato a Lecce il 23.10.1922 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~~ "se stesso".

.../....

Copia conforme all'originale
Milano, 19 LUG. 1981
Il Cancelliere (O. Scuderi)



- 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

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20/11/1988 Lit. 700.000

4 Credito Italiano CATANIA

N. 1.586.055

55994-00

CONTO N°

Credito Italiano CATANIA - AGENZIA 4 PIAZZA UNIVERSITA' 20

A vista pagate per questo assegno bancario

Lit. *Cinquantamila*

Licio Gelli

[Signature]

001586055 2008 0484 55994-00

N. Assegno Banca Filiale

Roma 9/11/1980 Lit. 100.000

9 Credito Italiano ROMA

N. 5.278.269

CONTO N°

Credito Italiano ROMA - AGENZIA 9 VIA C. A. DAL PIENZO, 18

A vista pagate per questo assegno bancario

Lit. *Cinquantamila*

[Signature]

[Signature]

005278269 2008 0709 05830800

N. Assegno Banca Filiale N. Conto

Roma 22/6/1979 Lit. 500.000

19 Credito Italiano ROMA

N. 3.086.384

19793-00

CONTO N°

Credito Italiano ROMA - AGENZIA 19 PIAZZA MAZZINI, 13

A vista pagate per questo assegno bancario

Lit. *Cinquantamila*

[Signature]

[Signature]

003086384 2008 07494

N. Assegno Banca Filiale N. Conto

Reggio Emilia 27-9-1979 Lit. 100.000

Credito Italiano REGGIO EMILIA

N. 6.759.155

CONTO N°

Credito Italiano REGGIO EMILIA VIA EMILIA S. STEFANO, 10 E

A vista pagate per questo assegno bancario

Lit. *Cento mila*

[Signature]

[Signature]

006759155 2008 00754

N. Assegno Banca Filiale N. Conto

Lu

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GIRATE *Luigi Cori*

Pagate all'ordine di
 AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per *1000000*
 BANCA POPOLARE DELL'ETRUZIA
 Filiale di Castelfranco Tiburtino

CC 994 RM 30 80 5390

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

38

GIRATE

Pagate all'ordine di
 AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per *1000000*
 BANCA POPOLARE DELL'ETRUZIA
 Filiale di Castelfranco Tiburtino

CC 522 RM 30 80 5390

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

GIRATE *Luigi Cori*

Pagate all'ordine di
 AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per *1000000*
 BANCA POPOLARE DELL'ETRUZIA
 Filiale di Castelfranco Tiburtino

CC 337 RM 30 80 5390

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

GIRATE *Morchi Corbi*
Luigi Cori

Pagate all'ordine di
 AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per *1000000*
 BANCA POPOLARE DELL'ETRUZIA
 Filiale di Castelfranco Tiburtino

CC 828 RM 30 80 5390

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

Copia conforme
 Milano, 10 Lug 1951
Cori



NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.241

- Gruppo As. -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 6 del mese di luglio, in Genova, Largo Lanfranco, nr.2, presso la sede della Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Vb. ARNALDI Bruno - in esecuzione del decreto di sequestro nr.531/80-F, emesso in data 29.6.1981, dal G.I. presso il Tribunale di Milano, dr.G.Colombo, già ritualmente notificato, procede al sequestro del sottoindicato assegno bancario, in originale, ed all'acquisizione delle altre notizie, esibite e fornite dal dr. Alberto Bini, nato a Uscio il 18.3.1933 nella sua veste di vicedirettore addetto all'ufficio legale:

- AB nr.03821580 emesso in data 24.6.1977 di £ 500.000, tratto sul c/c nr.2598 TP intestato a SICOURI Lucien, nato ad Alessandria d'Egitto il 14.8.1924 e residente in Belvedere E. Firpo, nr.2, Genova.

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

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come ~~ix~~ sopra, viene confermato e sottoscritto dall'ufficiale di p.g. e dal dr. Alberto Bini.

L'UFFICIALE DI P.G.BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
FILIALE DI GENOVA
LA PARTE

10 LUG. 1981

38



2598
SICOURT
LUCLES



AREZZO 24 6 1977 L. 500.000
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
GENOVA

0.382.158 0

A vista pagate per questo Assegno Bancario

La compenso in la
di Bianchi Giovanni

GENOVA

0003321580 1005 33000

240600005000000

GIRATE

Giovanni Bianchi

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

IL PRESENTE ASSEGNO
PUO' CIRCOLARE
SOLTANTO IN...

MILANO

Canccellieri
cy



39

Mod. 36

AVERE

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

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

26.07.1978

ACCREDITARE →

TITOLO DEL CONTO

CENTRO ELETTRONICO

IMPORTO	100.000	102 A3/LUTA	12.07	A
---------	---------	-------------	-------	---

O/C MAGG. GUIDO CARENZA BRESCIA

IL CONTABILE

Per:

Verifica A.C.S.A. - S. Marino n. 90 (RE) - 3-77 - 1100

2

Handwritten signature

Documentazione inviata dal dott. proc. Paola Severino, difensore del dottor Nicola Falde, concernente scambio di corrispondenza tra il dottor Falde e Licio Gelli

1

Roma, 16 maggio 1979

Caro Licio,

ogni tanto arriva una lettera a stampa a me indirizzata, con la quale mi chiedi una fotografia e dati personali.

L'ultima del 9 aprile c.a. fa riferimento a procedure interne alla tua organizzazione che non mi riguardano.

Per me, poi, ti confermo quanto ti ho scritto in data 8.IV.1976 e ripetuto in data 22.IV.76 con lettera inviata al tuo segretario con allegata la mia dell'8.IV.76.

A quei motivi che tuttora permangono validi, si aggiunge la conferma del mio desiderio di star fuori da ogni e qualsiasi attività che non sia strettamente connessa alle esigenze della vita quotidiana.

Sono vecchio oramai, e già da qualche anno vivo appartato, fuori da ogni e qualsiasi interesse.

Nel formularti i migliori auguri, abbiti i miei cordiali saluti.

Dr. Nicola Falde
Via Tito Livio, 64 - Roma

Comm.
Licio GELLI
S. Maria delle Grazie
Villa Wanda

AREZZO

N.S. Copia redatta per facilitare la lettura dell' allegato n. 2

21
Roma, 16 maggio 1976

Caro Licio,

Ogni tanto arriva una lettera a stampa a me indirizzata, con la quale mi chiedi una fotografia e dati personali.

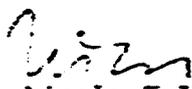
L'ultima del 9 aprile c.a. fa riferimento a procedure interne alla tua organizzazione che non mi riguardano.

Per me, poi, ~~che~~ ti confermo quanto ti ho scritto in data 8.IV.1976 e ripetuto in data 22.IV.76 con lettera inviata al tuo segretario con allegata la mia dell'8.IV.76.

A quei motivi che tuttora permangono validi, si aggiunge la conferma del mio desiderio di star fuori da ogni e qualsiasi attività che non sia strettamente connessa alle esigenze della vita quotidiana.

Sono vecchio eremita, e già da qualche anno vivo appartato, fuori da ogni e qualsiasi interessé.

Nel formularti i migliori auguri, abbi i miei cordiali saluti.


Dr. Nicola Falde
Via Tito Livio, 85 - Roma

Comit.
Licio ~~comit.~~
S. Maria delle Grazie
Villa Marca

APERTI

3)

L. G.

Arezzo, 18 Giugno 1979

Caro Nicola,

ho ricevuto la tua del 16 Maggio scorso, che mi ha fatto veramente piacere nonostante l'argomento trattato e devo dirti che l'invio della lettera a cui ti riferisci è avvenuto esclusivamente per un disguido dovuto al fatto che, solo per affetto, non eri stato ancora cancellato dallo schedario, cosa che ho provveduto a fare.

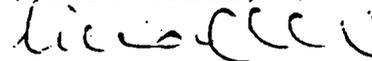
Non sono d'accordo con te che sei, anzi, che siamo vecchi e ti dico francamente che avrei tanto desiderio di ritrovarci attorno ad un tavolo del Ristorante "La Lanterna" per poter godere della tua amicizia.

Quando avrai un ritaglio di tempo, - nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì in cui, come sai, sono all'Hotel Excelsior -, telefonami e sarò da te.

Abbiti, intanto, le mie più sincere cordialità



(Licio Gelli)

-----
N. H.

il Col. NICOLA FALDE

Via Tito Livio 64

ROMA