

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 ed 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 ~~25~~ 3.1979 all'ordine di ~~Licio Gelli~~ "mio proprio", a valere sul c/c nr. 49796 acceso presso la sede di Firenze di via Vecchietti n. 5R dell'I. B. I. ed intestato a PICCOLOMINI Romano, nato a Meldola (FO) il 11.11.1934 e domiciliato a Firenze, via Mariotti n. 1 (maresciallo Polizia Tributaria).

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

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

L'UFFICIALE DI P. G.

LA PARTE

ISTITUTO BANCARIO ITALIANO
 Ufficio Legale

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3573
20

Milano *27* 31 *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



Dire + Succursale

BENESI
Fondi
[Signature]
(FIRMA DI TRACENZA)



a *Milano* *Popolo*

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

202307427 3573 00204

K05 188/ 1 PICCOLOMINI ROMANO

III

3573
.65

ROMA *15 OTT. 1978*
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



Dire Curbaciquestosimile



a *Colle Pieta*

o/p. 45348 *Curbaciquestosimile*
(FIRMA DI TRACENZA)

652056287 3573 00204

652056287 3573 00204

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL PRESENTE ASSEGNO PUO' ESSERE PRELEVATO SU UNO DEI CONTI SEGUENTI:

Carlo
C.I.F. 1111

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

14 1549 011 178 005390

Adelmo
Dei

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

14 1549 011 178 005390

C.I.F. 1111



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;

[Handwritten signature]

./..

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.

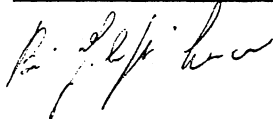
- 2° foglio -

- 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 ^N 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



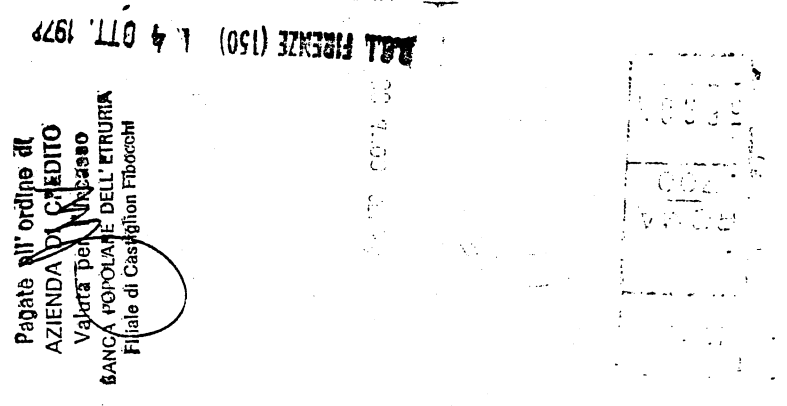
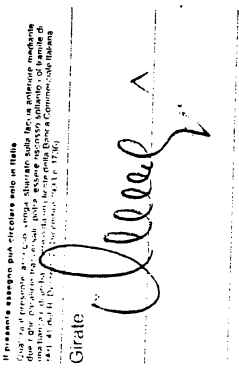
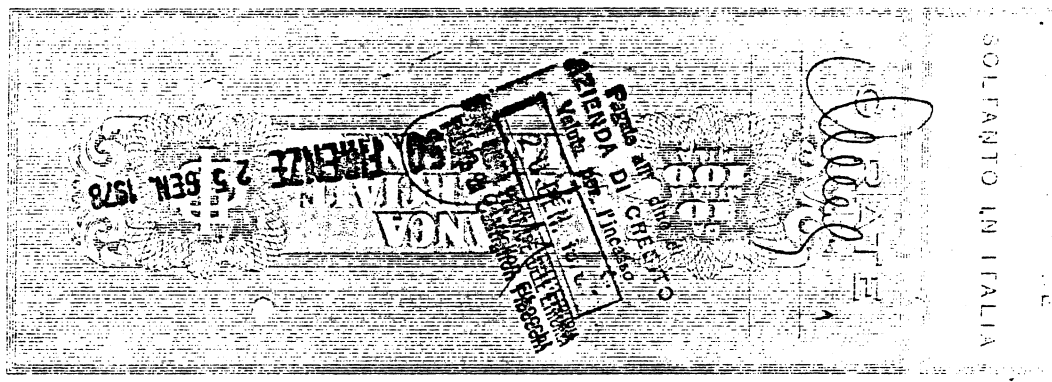
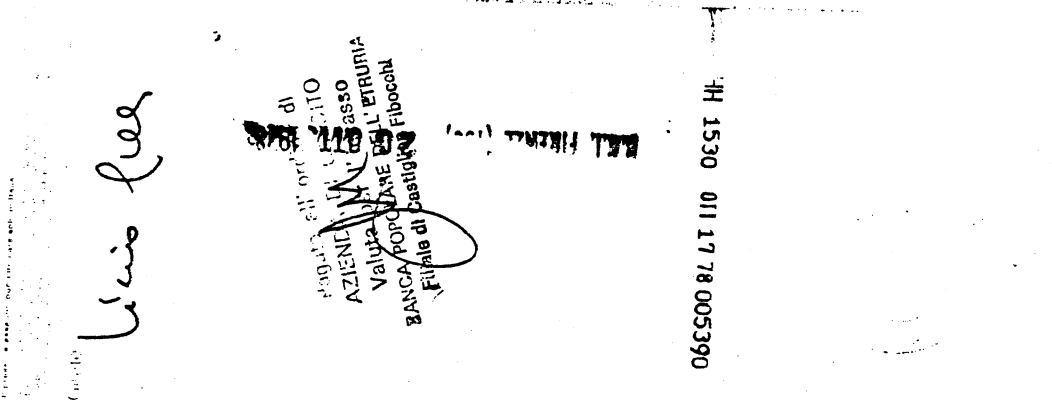
LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Banca Commerciale Italiana 20 *Rece* *10.78* lit. *150.000 S*
 Roma, Agenzia n. 20, Piazza Vescovio 11. 222195
 A vista pagate per questo assegno bancario
20 OTT. 1978
457667/01 firma *[Signature]*
 Bolo pagato in modo virtuale Aut. n. 25294/75 del 2/1/78 (M. F. M.)
 000222495 2002 07264 B

DA OLTRE
LIRE 10 MILA
 VALORE 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
 [Signature]
 012356789
 020189557 2002 006 [Signature]
 2371

Banca Commerciale Italiana Castiglion Fibocchi
 Roma, Sede, Via del Corso 226
SET. 1978 lit. *500.000 -*
 500175
 A vista pagate per questo assegno bancario
 lire *cinquecento mila*
 a *il portatore*
20 OTT. 1978
505368/01 firma *[Signature]*
 Bolo pagato in modo virtuale Aut. n. 25294/75 del 2/1/78 (M. F. M.)
 000500175 2002 07074 A

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5

-5 OTT 1978

78 - 80 (ang. Via Ludovico)

DA OLTRE
LIRE 100 MILA
LIRE 500 MILA

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 0

LICIO CELLI

NON TRASFERIBILE

030114756

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Milano - Sede in Via ...

Manzoni

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

VISTO
UFFICIO RISCONTRO
FINANZE

030114756 2002 07024

6

Banca **CASTIGLION FIBOCCHI** 16 OTT. 1978 lit. 350.000

Commerciale Italiana

Milano - Sede n. 20, Corso Garibaldi 70

A vista pagate per questo assegno bancario

lire *heca...*

a *Gelli Licio*

74986/COMERCIALE ITALIANA

030114756 2002 03204 007498603 161028 030114756

27-10-78

8

Banca **CASTIGLION FIBOCCHI** 16 OTT. 1978 lit. 150.000

Commerciale Italiana

Como, Sede, Via Cairoli 40

A vista pagate per questo assegno bancario

lire *Centobertognoni...*

a *Gelli Licio*

8010128/52

030114756 2002 03264 007498603 161028 030114756

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

0123456789

UFFICIO RISCANTRO
FIRENZE

020085356 2002 00204

2011979

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

0123456789

UFFICIO RISCANTRO
FIRENZE

020073068 2002 05044

Banca
Commerciale
Italiana

Roma, Agenzia n. 14, Via Bevagna 54

14 Roma 14/1 1979 Lit. 150.000

053866

paghera' a vista per questo assegno bancario

Lire *150.000*

al *Licio Celli*

7529

UFFICIO RISCANTRO
FIRENZE

053866 2002 07144

POTENZA - 2 APR 1979

DA OLTRE
LIRE 10 MILA
A LIRE 100 MILA

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

L. 1000000

17 APR 1979

020085356

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Sede di Potenza
D. Petrelli

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

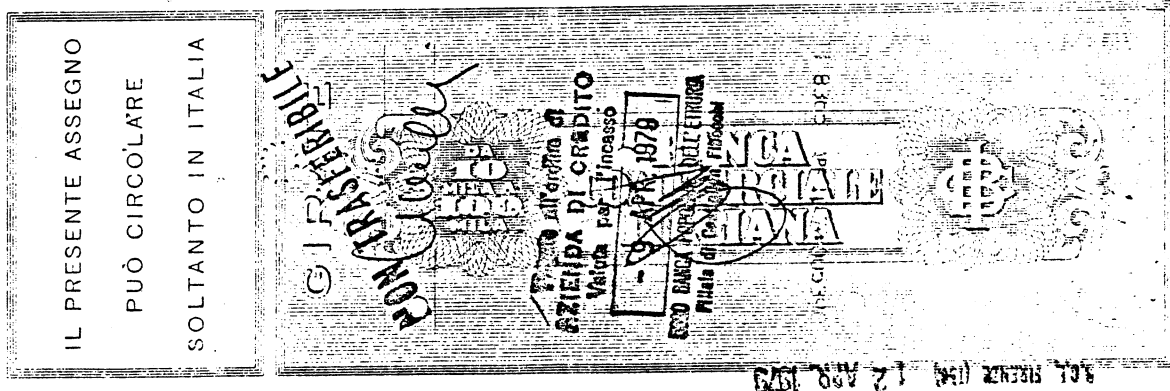
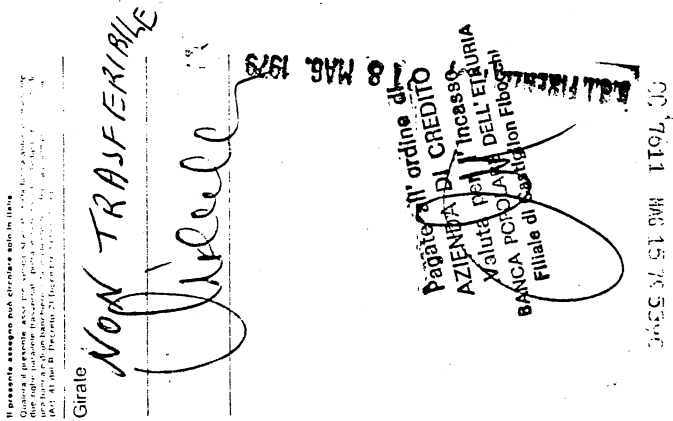
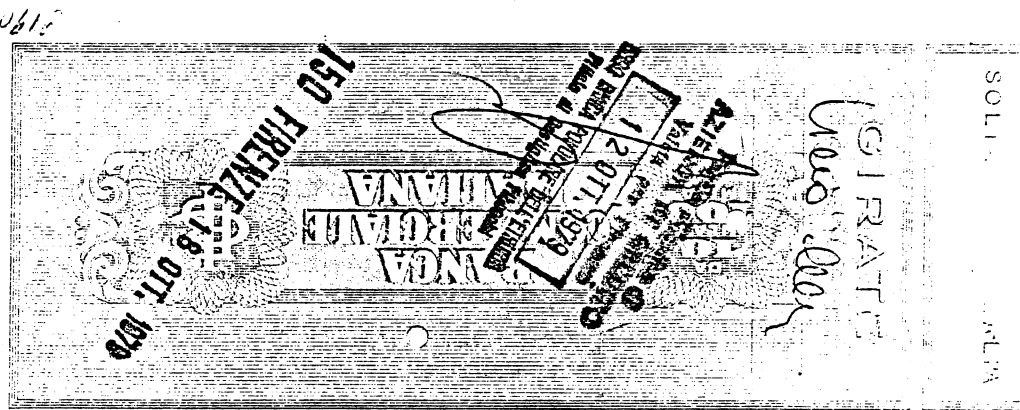
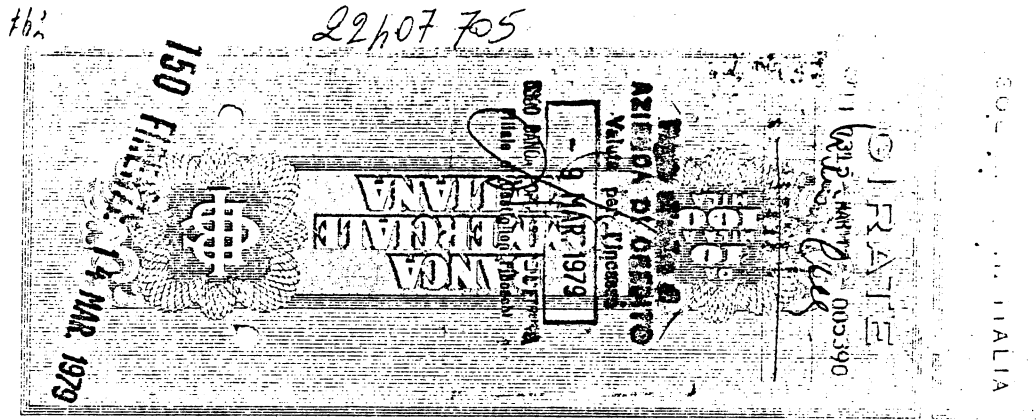
0123456789

UFFICIO RISCANTRO
FIRENZE

UFFICIO RISCANTRO
FIRENZE

020085356 2002

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 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. ~~0200~~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 (settantaseimilacentoveventi) 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

51 MAR 1979

DA OLTRE
LIRE 10 MILA
LIRE 100 MILA

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

L. 76120

020106238

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Roma - Agenzia di città N. 20

Luigi...

pagherà a vista per questo Assegno Circolare
L. SETTANTASEMILA/120
a LICIO GELLI

1 CENTINAIA DI MIGLIAIA

0123456789

020106238 2002 0725

VISTO
UFFICIO DISCONTRO
FIRENZE

21

21-9-79

lit. 100.000

Banca Commerciale Italiana

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Roma, Agenzia n. 21, Via Flaminia 453

pagate per questo assegno bancario

lire

a *Pentoumb*
Licio Gelli

731543101 firma *...*

000492970 2002 0727

28 GEN 1980

DA OLTRE
LIRE 10 MILA
LIRE 100 MILA

VALE FINO A LIRE CENTOMILA

L. 100000

020025977

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Sede di Roma

Luigi...

pagherà a vista per questo Assegno Circolare
L. CENTOMILLA
a LICIO GELLI

NON TRASFERIBILE

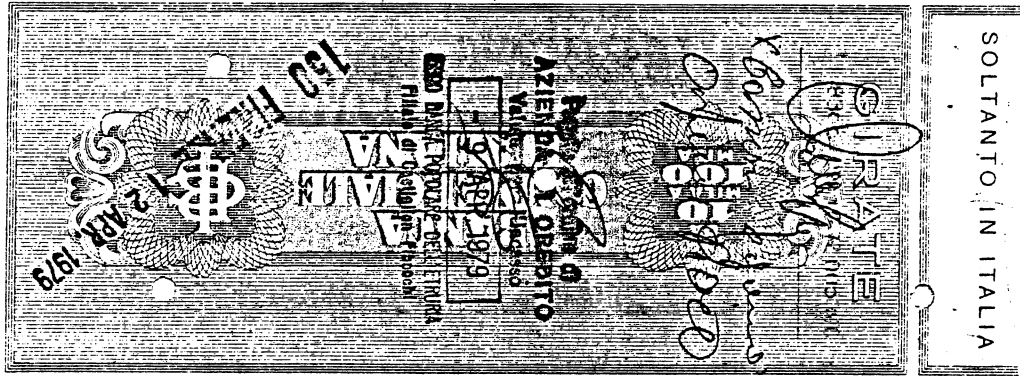
737

0123456789

020025977 2002 0727

VISTO
UFFICIO R...

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

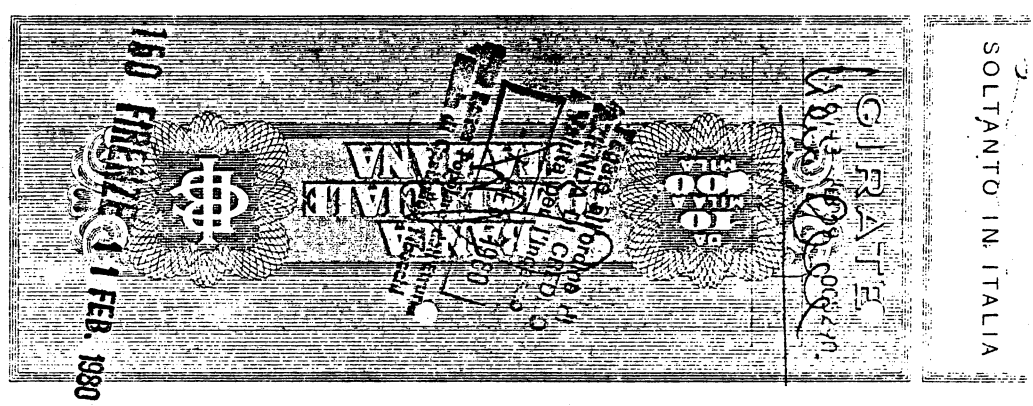


Il presente è un documento di banca emesso in Italia
 C. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. a)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. b)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. c)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. d)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. e)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. f)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. g)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. h)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. i)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. l)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. m)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. n)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. o)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. p)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. q)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. r)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. s)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. t)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. u)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. v)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. w)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. x)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. y)
 D. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. z)

Girato
 non trasferibile
 C. 1. 1979, n. 100, art. 1, comma 1, lett. a)

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

CC 1724 SEI 75 5390
 DEL 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 è domiciliato presso il banco suddetto nella sua qualità di Funzionario preposto alla segreteria Affari Generali.

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, ha emesso in data 1.6.1981 il decreto di sequestro nr.531/80 F con il quale ordina il sequestro dell'a/b in esso descritto e di fornire contestualmente le generalità complete del traente, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

In virtù della delega conferita e, premesso che il predetto provvedimento è stato notificato alla parte in data 2.6.1981, in data odierna i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso il Banco in rubrica specificato al fine di dare esecuzione al decreto in argomento.

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

- assegno bancario nr.085748005 emesso il 22.1.1980 per £.200.000 a valere sul c/c nr.27/256420561 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.-

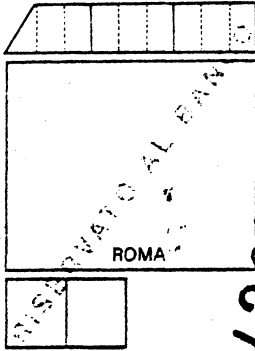
Il predetto assegno viene ritirato in originale dai verbalizzanti per essere inviato al Magistrato inquirente.

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

CANTIERE SULL'ENNEBRIONE



1010 Roma li 22-1-1950 Lit. 200.000/-



Banca di Napoli

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

FILIALE DI ROMA

085748005

A vista pagate per conto Assegno Bancario

Lit. duecentomila/1000

a LICIO GEPLI

M. del Conte

N° ASSEGNO

BANCA

FILIALE

085748005 1010 1100

13 01 1950
6

GIRATE

Luigi Eder

Pagate all'ordine di
ATTENZIONE DI CREDITO
 Valuta per il versamento
 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
 Filiale di Castiglione della Pescaia

0665 06 00 666 33
 GEN 30 90 5390

IL PRESENTE ASSEGNO

E' FUO CIRCOLARE

SOLO IN ITALIA

64



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 21.1.1945 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 decr^ettati 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. *Carluccio Sandro* - segue -
G. Biondo

Pierluigi Altavilla

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-

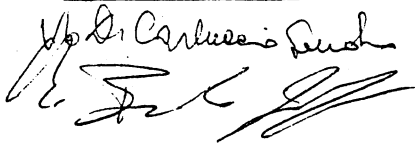
-
- a/b nr.36929760 tratto il 1° Giugno 1978 per £.508191 sul c/c nr.41500 presso lasucc. nr.5 del Banco id S.Spirito, intestato alla F.A.S.D.A.I. (Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Industriali) co-n sede in Roma, Via Fari ni nr.17 - Commissario Straor. MODENA Amleto - Direttore DE SCALZI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

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

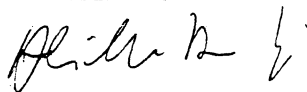
Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

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

I VERBALIZZANTI



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 SEDE IN ROMA
 L. 1000000
 VALE FINO A LIRE CENTOMILA

pagherà a vista per questo assegno bancario
 Lire CENTOMILA
 all'ordine LICIO GELLI
 16599803B

ANNULLATO
 ANNULLATO
 ANNULLATO

DECIMI MILIARIA 5 6 7 8 9 MILIARIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MILA

26599803 3452 0645A

AL **BANCO DI SANTO SPIRITO**
 Fondato nel 1605
 Succursale n. 5 ROMA

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.
 [Signature]

635 [Stamp]

036929760 3452 0635A

643 **BANCO DI SANTO SPIRITO**
 FONDATA NEL 1605 - SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE IN ROMA - CAPITALE SOCIALE L. 28.000.000.000
 SUCCURSALE N. 13 - ROMA - VIA F. CIVININI, 74/80 (P.ZZA EUCLIDE)

li 29 GEN 1980 Lit. 1.000.000

A vista pagate per questo Assegno Bancario
 Lire Centomila
 all'ordine Licio Gelli
 282512

[Signature]

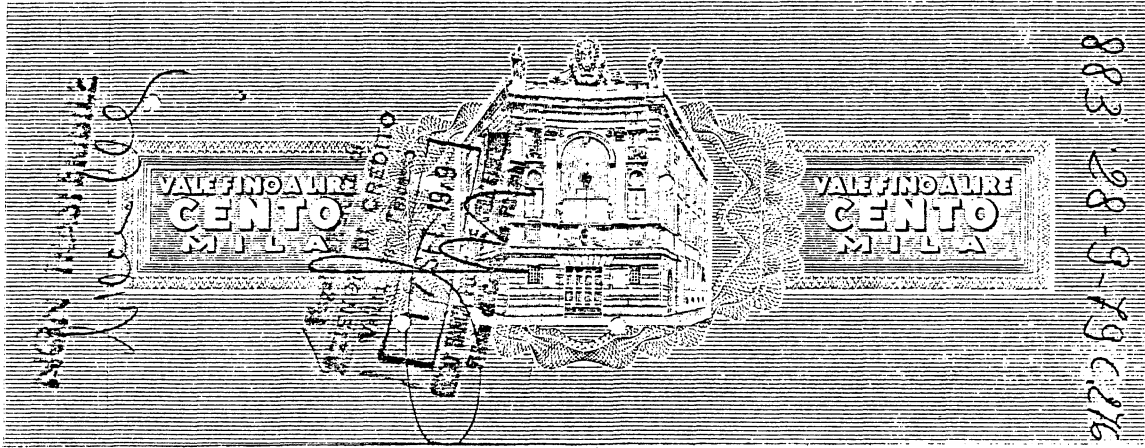
N. ASSEGNO BANCA FILIALE N. CONTO VALUTA IMPORTO

036929760 3452 0643A

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA

GIRATE



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

003473

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

003473

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.51-004697705/01 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
 Di Carluccio
 Di Biondo

LA PARTE
 Corradino De Novellis

7 GIU 1981

NON TRASFERIBILE

pagherà a vista per questo vaglia cambiario N. **51-1004687205/01**

IRE SEIGENTOCIQUANTANTAMIA*

ABELLI LIGIO PINORIA - 21.04.78

Filiale di **ROMA** - POST. DI ANNO - **149** - R. DIRETTORE

LA BANCA D'ITALIA

VALE SINO A LIRE **10 MILIONI**

Roma

non apporre timbri e non scrivere nella zona postofornita

Il sottoscritto **IRE SEIGENTOCIQUANTANTAMIA** (N. 51-1004687205/01) ha emesso il presente vaglia cambiario per un importo di **10.000.000** Lire.

2078

data **31.07.78**

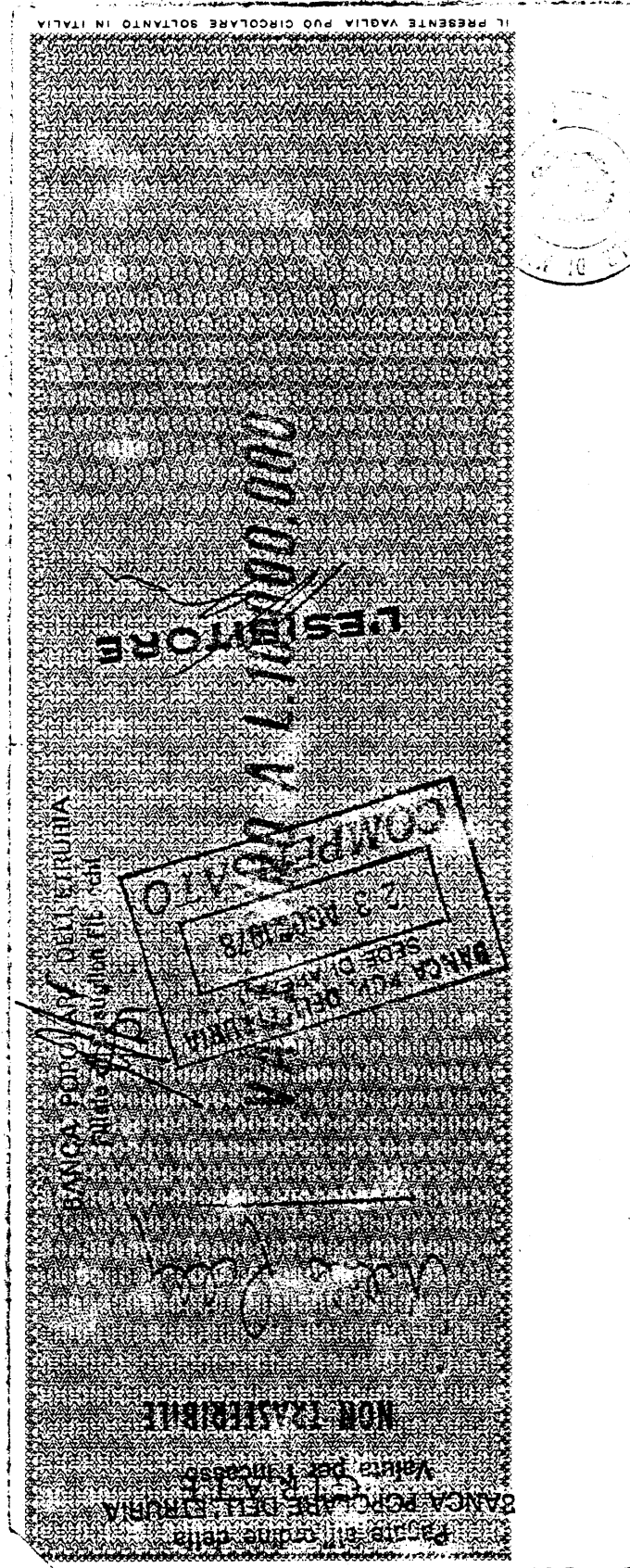
MILIONI	CENTINAIA DI MIGLIAIA	DECINE DI MIGLIAIA
412315678910	0123456789	0123456789

349510046872050006500005

17.018.1981

14

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



1984/10/10
 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 1.6.1981 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 Uffici 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
U. Bini

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
Sede in Roma
Lucio Di Larucci

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3328 **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

NON TRASFERIBILE

CINQUECENTOSÉTTEMILA/191

all'ordine GELLI LICIO

N°340465254DS

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

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

ASSEGNO N. BANCA FILIALE

FASDAI 340465254 3328 9500 *CE 318.78*

3328 **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

NON TRASFERIBILE

SEICENTDOTTOMILA/760

all'ordine GELLI LICIO

N°340486358DS

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

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

ASSEGNO N. BANCA FILIALE

FASDAI 340486358 3328 9500 *CE 17.6.79*

17 GIU 1979

[Handwritten signature]

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'ETERNA
Fondo di Cassazione fibrocell

[Signature]

15024 AN 22 77 00539C



Livio

per spese di...

BANCA NAZIONALE
Cassa di Credito
ELETTRONICO

Pagato all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per incasso

9 APR 1979

BANCA POPOLARE DELL'ETERNA
Fondo di Cassazione fibrocell

[Signature]

18310 MP 1072 00539C

[Handwritten mark]



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 ~~la~~ 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~~ 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 GIU 1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5390/00 9/3/9
 L'ISTITUTO CENTRALE FIRENZE li 23 FEB. 1979 L. 100.000
 DI BANCHE E BANCHIERI
 S.P.A. MILANO - REG. SOC. TRIBUNALE DI MILANO 48408
 CAP. SOCIALE INT. VERS. E RISERVE L. 8.000.000.000
 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 00004

5390/1 16/1
 L'ISTITUTO CENTRALE FIRENZE li 18 DIC. 1978 L. 100000
 DI BANCHE E BANCHIERI
 S.P.A. MILANO - REG. SOC. TRIBUNALE DI MILANO 48408
 CAP. SOCIALE INT. VERS. E RISERVE L. 8.000.000.000
 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 00004

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL PRESENTI ASSEGNA

Trasfer

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

9 MAR. 1979

7313 MAR 12 000390

7313 MAR 12 000390

Stampa circolare: *Stampa circolare illeggibile*

IL PRESENTI ASSEGNA

Med

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

16 GEN. 1979

716431 GEN 17 05390

716431 GEN 17 05390

Stampa circolare: *Stampa circolare illeggibile*

816 - 3

17.8.1981

male

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: Tibanca
Telex: 570250 Tibanca

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

Banca Mercantile

RACCOMANDATA
CORR II 10 GIU. 81

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

SPETT. LE
ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI
CORSO MONFORTE 34
20122 MILANO



Rif/Vostra n. Segreteria del 29.5.1981 Firenze, 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

[Firma]

AR *h* 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 *cento* *un* *000*

a/c *G. D. Licio* *580*

018748154

MILANO *S. M.*

100

N. ASSEGNO BANCA FILIALE

018748154 3584 00154

17 GEN 1989

64

L. 11/11/61

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Viale P. P. P. 11/11/61
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi



CC 6515 GEN 18 30 5390



11/11/61

[Handwritten 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, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

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

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

- a/b nr.902181268 emesso il 19.5.1978 per L. 60.000 all'ordine di Licio Gelli tratto sul c/c nr.63761 acceso presso l'agenzia nr.12 di Roma, intestato a BERTACCHI Carlo, nato a Trieste il 29.7.1941 e SOFFI Maria Cristina, nata a Firenze il 19.5.1943, domiciliati in Via Monte Carnevale nr.381, Ponte Galeria - Roma;
- a/b nr.902367354 emesso il 12.12.1978 per L.100.000 all'ordine di GELLI Licio e cointestato a FORGIONE Vittorio, nato a Napoli il 24.3.1930 e FORGIONE Mirella, nata a Roma il 28.10.1940 domiciliati a San Piero a Grado (Pisa); (c/c nr.64071 acceso presso l'agenzia nr.12 di Roma)
- a/b nr.824550431 emesso il 8.5.1978 per L.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 -

107 870 (90)

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 cointestato a SANTORO Mario, nato a Bojano (CB) il 27.2.1912 e BANDIERA Vittoria, nata a Bologna l'11.11.1914 domiciliati a Bologna, Via Cairoli 9;
- a/b nr.9089 897740994 emesso il 18.10.1979 per L.100.000 all'ordine di Licio GELLI, tratto sul c/c nr.6818 acceso presso l'agenzia B (e non 3) della Filiale di Napoli e intestato a TRAVERSA Mario, nato ad Adelfia (BA) il 28.4.1927 e domiciliato a Napoli, Via Morgantini nr.4;
- a/c nr.309426325 emesso il 27.2.1979 per L.100.000 dalla Filiale di Grosseto all'ordine di Licio GELLI, richiesto da tale CHIEZZI Paola.-

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

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

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

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.

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

I VERBALIZZANTI

U. Di Cerullo
A. B. ...

LA PARTE

Roberto Rinaldini

17 310 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. Cinquantamila
ALL'ORDINE del Sig. Gelli Licio
Yves Carlier

MIN. M. 95187

8245504319 2005 39004

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

lit. 100.000

Cost. Flessi 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. 95186/73 del 13-12-1973
& calcografia & cartevetoli, milano IV: 81

numero assegno codice banca codice filiale
902367354 2005 60124 072 12128 0000000000

numero del conto 64071

firma Attilio Forzani

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

lit. 60.000 #

Roma 11/12/1978

a vista pagate per questo assegno bancario n. 902181268

lire it. SESSANTAMILA

al SIG. LICIO GELLI

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

numero assegno codice banca codice filiale
902181268 2005 60124 074 13058 0000000000

numero del conto 63761

firma Carlo Bertoldi

17 310 1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il presente assegno può circolare soltanto in Italia

GIRATE

Luca

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

12 BANCA POPOLARE
 DELL'ETRURIA
 SEDE DI LIVORNO

12 MAG 1978

COMPENSAZIONE A MEZZO
 COMPENSAZIONE
 SPEDIO DI 800000 L. 19
 DI LIVORNO

4

il presente assegno può circolare soltanto in Italia

girate

Non trasferibile.

Uscio

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

CC 364 DIC 13 78 5390

PAGATO

13 DIC 1978

il presente assegno può circolare soltanto in Italia

girate

Uscio

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

CC 5882 MAR 22 78 5390

Uscio

Controllato di Cassa Ag. 12

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BANCO DI ROMA FILIALE DI BOLOGNA via ugo bassi, 17

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 Janor

imposta bollo virtuale autorizz. int. min. roma n. 88188/73 del 13-12-1973
e circopratie & cartevatori, milano IV: 81

numero assegno **908989058** codice banca **2005** codice filiale **4200A**

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 Merisio Traversi

imposta bollo virtuale autorizz. int. fin. roma n. 85188/73 del 13-12-1973
e circopratie & cartevatori, milano IV: 81

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

IL BANCO DI ROMA III 1000000

VALE FINO A LIRE 100 MILA

S.P.A. - SEDE SOCIALE IN ROMA - CAPITALE L. 40.000.000.000 - INTERAMMENTE VERSATO - RISERVA L. 83.000.000.000

GROSSETO 27 FEB. 1979

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

LIRE Centomila

A Licio Gelli

NON TRASFERIBILE

BANCO DI ROMA

DECINE DI MIGLIAIA **56789**
MIGLIAIA **34257**
56789

III: 162 (1-1978)

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

5 **309426325** 2005 0000A

sal.
1979

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il presente assegno può circolare soltanto in Italia

girare

Meisler

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

LY 3155 011 03 79 000077
CC 5086 011 04 79 5390

BANCA DI ROMA
Società per Azioni
Sede in Roma, Piazza
di Venezia, 15
C.A.P. 00186

Meisler

il presente assegno può circolare soltanto in Italia

girare

Meisler

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

LY 3155 011 03 79 000077
CC 3863 011 19 79 5390

NON TRASFERIBILE
Meisler

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

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 **F** con il quale ordina il sequestro degli assegni in esso descritti e di fornire contestualmente le generalità complete del traente per l'a/b e del richiedente per l'a/c, delegando per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

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

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

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

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 21 1981

3

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°

188 018 11

Handwritten signature

*Pezzo in ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta dell'ETURIA
ANCA POPOLA
Castiglione Tevere*

88888888
88888888
88888888
88888888
88888888
88888888
88888888
88888888
88888888
88888888
88888888

CZ 671 GIU 16 78 000589
CE 9186 GIU 09 78 539988



17 GIU/1981

Handwritten mark

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

Richiesta di assegni circolari N° 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	2781867
N.T.		
TOTALE L.		80.000

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

in Diconsi Lire (IMPORTO IN LETTERE)

VISTO UFFICIO C/C

l'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)

+ [Signature]
Domicilio male LIBIA 198 ROMA

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

CONTROMARCA relativa alla richiesta di Assegni Circolari N° 387538

CASSIERE

L. 21 R - AM - 12.76 - 500.000

DISTINTA DI VERSAMENTO N° 387538

relativa alla richiesta di Assegni Circolari

BIGLIETTI E MONETE		
Quantità	TAGLIO	IMPORTO
1	L 100.000	
3	= 50.000	
	= 10.000	
	= 5.000	
	= 2.000	
	= 1.000	
	= 500	
	= 200	
	= 100	
	= 50	
TOTALE biglietti e monete L		
TOTALE assegni e vaglia (v. dettaglio a tergo) L		
TOTALE del versamento L		
Eventuale resto L		
TOTALE ASSEGNI RICHIESTI L		80000

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

+ [Signature]

Firma di chi ritira gli assegni

17 MAR 1981

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 a stampa ecc.; Indicare in particolare se basta la firma di una sola persona o se occorrono quelle di più persone per obbligare la ditta.

CONTO N. 582.00.13.0180

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 5/1/1943	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 fatto richiamo ad atti di conferimento del potere, presso la Banca, alle persone sopra indicate si intendono comprese, separatamente, tutte le facoltà necessarie per la gestione di ogni operazione di Banca.

Riconosciamo che le revocazioni e le modificazioni fatte da noi o dalle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili all'Azionda di credito, finché non sia intervenuta la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorsa il termine necessario per la pubblicazione, cioè anche quando dette revocazioni, modifiche e rinunce siano state pubblicate in forma di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Riconosciamo altresì che le rinunce e le limitazioni delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili all'Azionda 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 54 R., dovrà essere testualmente inserita la seguente dichiarazione sottoscritta da tutti gli intestatari: « tutte le operazioni relative al presente conto possono essere compiute separatamente da ciascuno degli intestatari con tutte le conseguenze degli artt. 1218 e 1854 C.C. »

117 GIU 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 Borgonga 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.

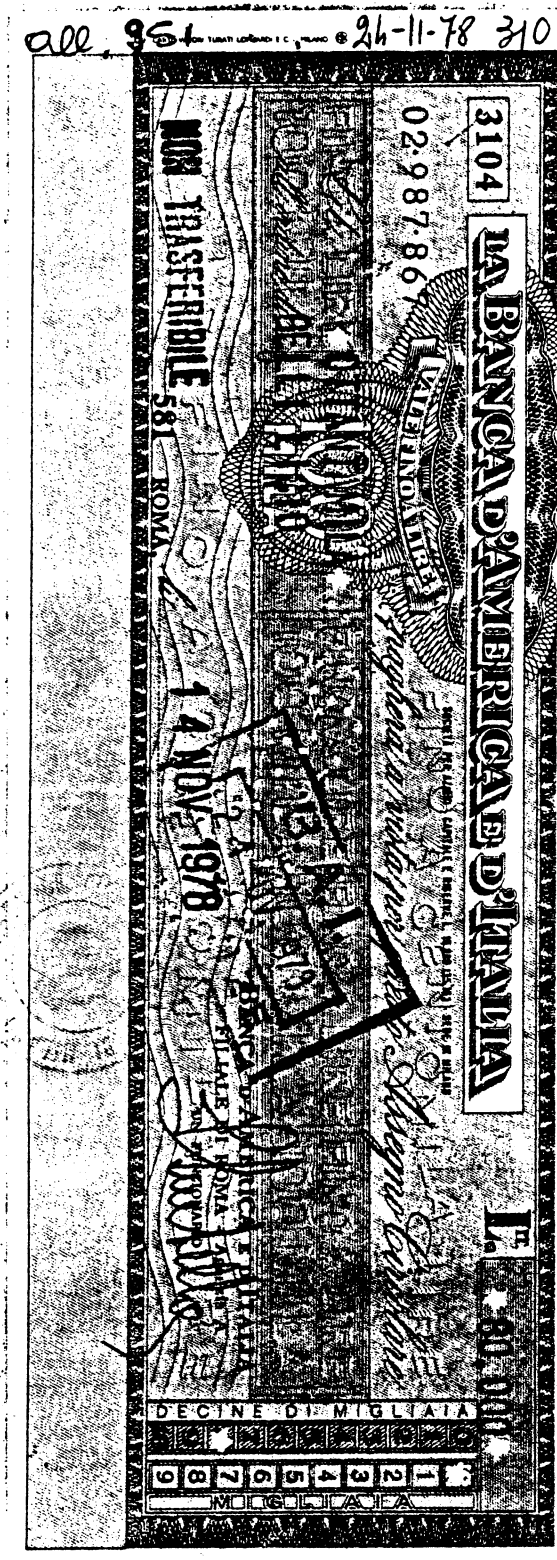
✓/p Il predetto assegno é stato esibito dall'avv. Federico Petitt, nato a Venosa (POTENZA) il 14.7.1940, direttore del servizio legale della Banca D'America e D'Italia.

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 GIU 1981



17 310 1991

69



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 Fiume il 10.4.1931 e domiciliata presso il banco suddetto nella sua qualità di addetta all'ufficio contenzioso.

F A T T O

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, Dr. Giuliano TURONE, ha emesso in data 19.5.1981 il decreto di sequestro nr.531/80 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

Di Carluccio Sandro
Biondo Giuseppe

LA PARTE

CITTERIO Raffaella

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



4 25 - 8 78 1300

138532914 1020 2508

3 25 1978



IL PRESENTE TITOLO
PUO' CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

17 GIU 1984

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mod. T.O. 1 b)

MEMORIA DI TITOLI ALL'ORDINE CON PAGAMENTO PER CASSA

Arti Grafiche Spilliere - Palermo - 50% - c. 1.500.000 - 162 x 58

INTESTAZIONE	Cassa	DA LIRE	IMPORTO	RISERVATO AL BANCO NUMERI
Messa Luigi De Santis	1	178.250	178.250	13 853 2914
W T				
È vietato spedire all'estero assegni in lire (D. L. 5/3/1956 n. 476)		Totale N. <u>1</u>		L. <u>178.250</u>

Data 21-6-78

La Firma di chi versa Proscio Oliverio

Il Delegato alla Firma Paolo Pace XXI Aprile

Il Compilatore	Il Delegato alla firma

Esposito Introito
Il Cassiere

Data di versamento	N. operaz.	IMPORTO LIRE	Denominazione sportello
16/78	123	0000178.2500	204

17 GIU 1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M. 3. 1. 3. 1. 3.

DISTINTA DI VERSAMENTO PER RICHIESTA DI TITOLI ALL'ORDINE

N° 864524

Data	Banca emissora	Serie e numero	Natura (1)	Piazzo	IMPORTO
			da L. 100.000 N.		
			> > 50.000 >		
			> > 20.000 >		
			> > 10.000 >		
			> > 5.000 >		
			> > 2.000 >		
			> > 1.000 >		
			> > 500 >		
			> > 100 >		
			> > 50 >		
				Totale del versamento	200.000
				Totale titoli richiesti	473.250
				Da restituire L.	273.250

(1) 000 assegno di conto corrente; V vaglia; A D assegno circolante; III vaglia postale. SI DA ATTO CHE GLI ASSEGNI E I VAGLIA SONO ACCETTATI DA CODESTO BANCO CON RISERVA DI VERIFICA FERMO L'OBBLIGO DI RIMBORSO IN CASO DI MANCATO BUONI FINI.

Si autorizza la negoziazione

Espresso in virtù del
Cassiere

21/6/78

Firma di chi versa: *Luigi C...*

Domilio: *Via XXI Aprile, 9*

17 GIU 1981

CG



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. Giulia TURONE ha emesso in data 1.6.1981 il decreto di sequestro nr. 531/80 F con il quale ordina il sequestro degli assegni in esso 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.

H. Di Carluccio *Giorgio* - segue -
B. Biondo

g

1981
 14/06

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



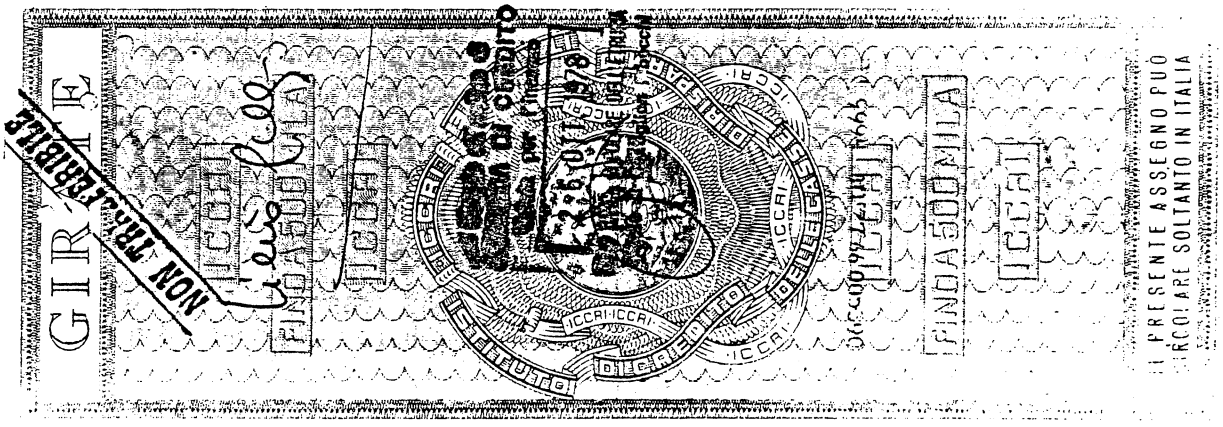
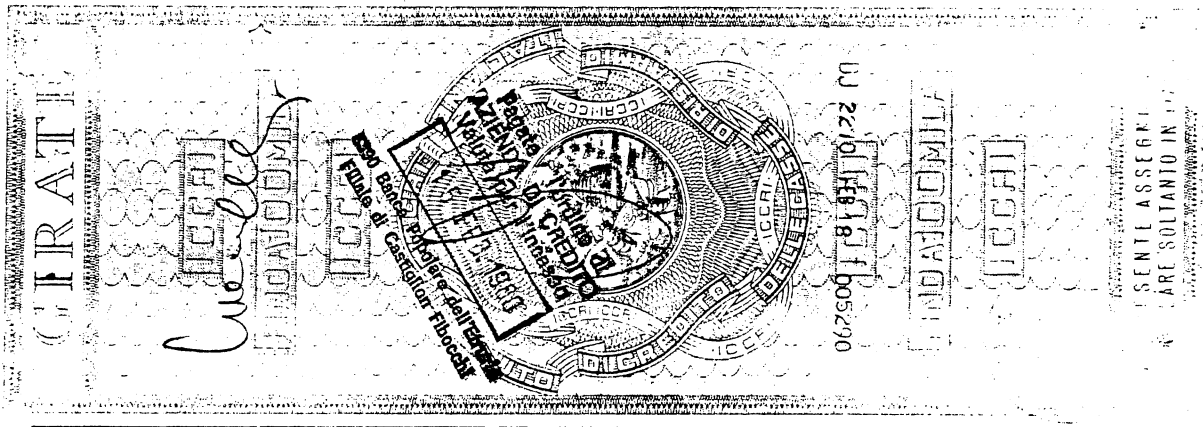
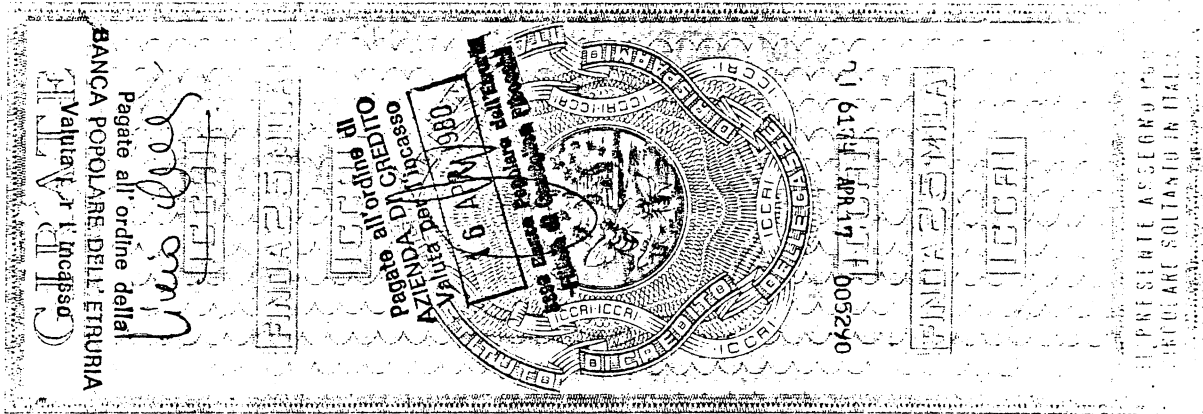
240808495 6000 0000



31380380 6000 0000

17 GIU 1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



IL PRESENTE ASSEGNO PUO' ESSERE SOLTANTO IN ITALIA

IL PRESENTE ASSEGNO PUO' ESSERE SOLTANTO IN ITALIA

IL PRESENTE ASSEGNO PUO' ESSERE 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 Speciami -

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 16 del mese di giugno, in Milano, via Santa Margherita nr. 4, presso l'Ufficio Legale della Banca Nazionale del Lavoro, il sottoscritto ufficiale di p.g. - Br. Lucio Filippi, in esecuzione del decreto di sequestro nr. 531/80-F, emesso in data 1.6.1981 dal giudice istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. G. Turone - già ritualmente notificato, procede al sequestro dei sottoindicati assegni ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dal dr. Magno Giovanni, nato a Roma il 14.1.1936 - funzionario adetto all'Ufficio Legale:

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

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

L.C.S..

L'UFFICIALE DI P.G.

B. Filippi

LA PARTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
MILANO

[Signature]

17 GIU 1981

43

280 TP
NAOCI DR.
FRANCO
C/B

ROMA FIBOCCH 29 GEN 1980 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. CINQUANTA MILA

a B. NOTIZIO GELLI

2800

ROMA - Via L. Bissolati, 2

004037210 1005 6300



230071612 1005 0973

6419 TP
MERNOLI
PIERO

Livorno 13-9-1979 L. 100.000
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
LIVORNO

0 416 594 3

A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit. Centomila

a Livorno

LIVORNO

000416594 1005 3800

13-9-1979

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NON TRASFERIBILI

W. M. G. M.

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per l'incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Filiale di Cascioli - Livorno 866

0655 05 05 866

7-2-80

Pagate all'ordine
 del **Sig. G. G. G.**
W. M. G. M.

AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per l'incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Filiale di Cascioli - Livorno 866

0655 05 05 866

GIRATE

W. M. G. M.

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
 Valuta per l'incasso
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA
 Filiale di Cascioli - Livorno 866

100

12 **BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA SEDE DI LIVORNO**

21 SET 1979

COMPENSATO A MEZZO
 STANZA DI COMPENSAZIONE
 DI LIVORNO

IL PRESENTE SSEGNO
 PUO' CIRCOLARE
 SOLO IN ITALIA

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 *2800*

BNL

ROMA - Ag. n. 22

N. ASSEGNO BANCA

Giuseppe dall'Ongaro

000850694 1005 6322

Roma 14.1.1980 L. 100.000.-

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

4 455 756 4 A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lit. *Centomila*

a *B. N. del socio Galli*

2800

ROMA - Via L. Bissolati, 2

[Signature]

00455756 1005 6300

17 3 1981

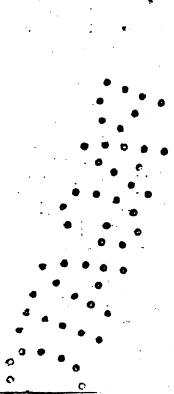
[Signature]

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

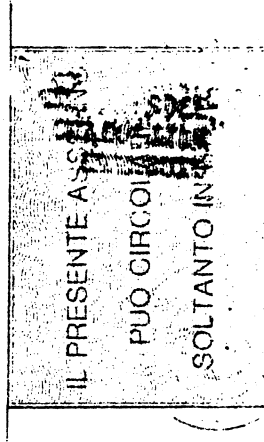
GIRATE

Lino Celli

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



CC 7394 SEI 19 79 5390



GIRATE

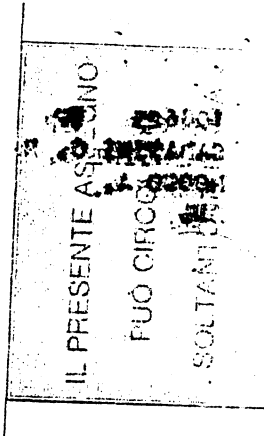
Non trasferibile

Lino Celli

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

CC 997 BEN 30 90 5390

7-2-80



17 GIU 1981

4

**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 PARTE****MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI MILANO**

17 GIU 1981

REGOLAMENTO DELLA MONETA N. 107 - 4 AGOSTO 1930

BANCA DI SIENA

BANCA DEL PASCO DI SIENA

pagherà a vista per questo assegno circolare

Lire 100 mila

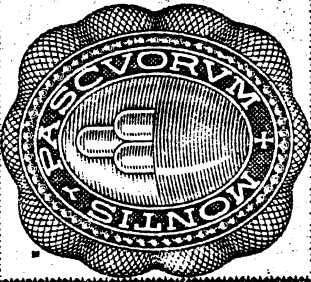
218105661

4. AGO. 1930

PORTORRAIO

VERIFICARE IL QUADRO

45 1993413



MONETA PASCO DI SIENA

100 MILA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

PORTORRAIO

NON SUPERIORE

45 1993413

BANCA DEL PASCO DI SIENA

FILIALE

BANCA

N. ASSEGNO

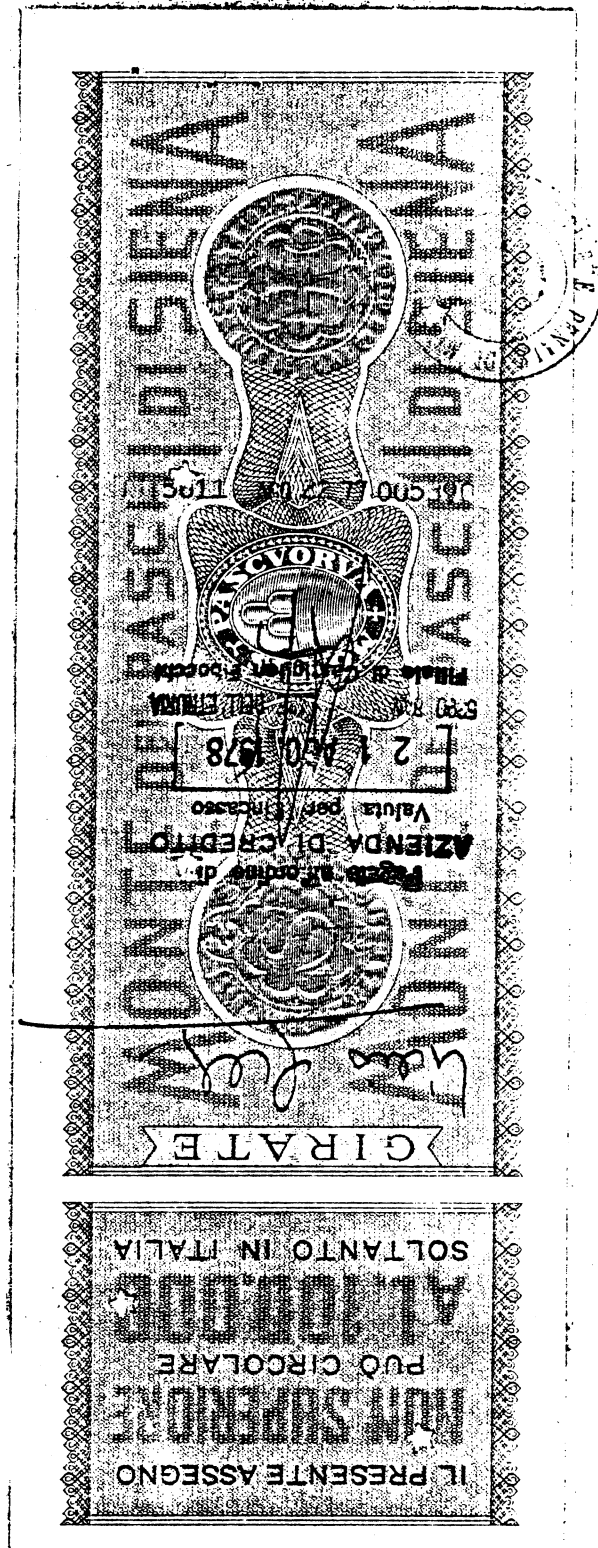
45 1993413

4. AGO. 1930



45 1993413

4. AGO. 1930



1978 MAR 21
5

(Date) RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

FORMA (*)	- 4. AGO 1979 ATARIO	N.°	DA LIRE	IMPORNO	RISERVATO ALLA BANCA	
					Serie	NUMERO
	LICIO BELLI		20.000		15	199213

1.800.000 - IX - 1979

(*) INDICARE:
 N.T. - per gli assegni non trasferibili.
 S. - per gli assegni sbarrati.
 S.G. - per gli assegni con sbarratura generale.
 S.S. - per gli assegni con sbarratura speciale (da indicare).

firma e domicilio legibili
G. Brigotti
 HOTEL GARDEN

SIGLA DEL COMPILATORE

SI PREGA RIEMPIRE LA DISTINTA A LATO

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 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 ~~xx~~ 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

- segue -

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*
[Signature]

LA PARTE

Roberto Livaldini

15 GIU 1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VALE FINO ALIRE CINQUANTAMILA **IL BANCO DI ROMA** III 150000

S.P.A. - SEDE SOCIALE IN ROMA - CAPITALE L. 40.000.000.000 - INTERAMENTE VERSATO - RISERVA L. 90.000.000.000

PAGHERA' A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE N° **ROMA 10 GEN 1980**

LIRE *Centocinquante mila* **432690101**

A *Sordi Lorenz*

BANCO DI ROMA
M. Sordi

CENTINAIA DI MIGLIAIA
DECINE DI MIGLIAIA

NUMERO ASSEGNO CODICE BANCA CODICE FILIALE III: 165 (1-1977)

432690101 2005 0000 31-1-80 42.70 225

VALE FINO ALIRE CINQUANTAMILA **IL BANCO DI ROMA** III 50000

S.P.A. - SEDE SOCIALE IN ROMA - CAPITALE L. 40.000.000.000 - INTERAMENTE VERSATO - RISERVA L. 90.000.000.000

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. Sordi

DECINE DI MIGLIAIA
MIGLIAIA

NUMERO ASSEGNO CODICE BANCA CODICE FILIALE III: 165 (1-1977)

232295723 2005 0000 2-10-80 42.46 22 0000050000

BANCO DI ROMA **AGENZIA DI GENOVA - Agenzia N**
Piazza della Repubblica, 27 10080

lit. 1.000.000 =

ROMA 128-9-80

numero del conto **21978**

a vista pagate per questo assegno bancario n° **893919236**

lire it. *M. Micheli*

al sig. *Rosati*

Imposta bollo virtuale autorizz. int. fin. roma n° 95186/75 del 13-12-1973
S. Calogratte & Carrivani, Milano IV: 81

firma *francesco*

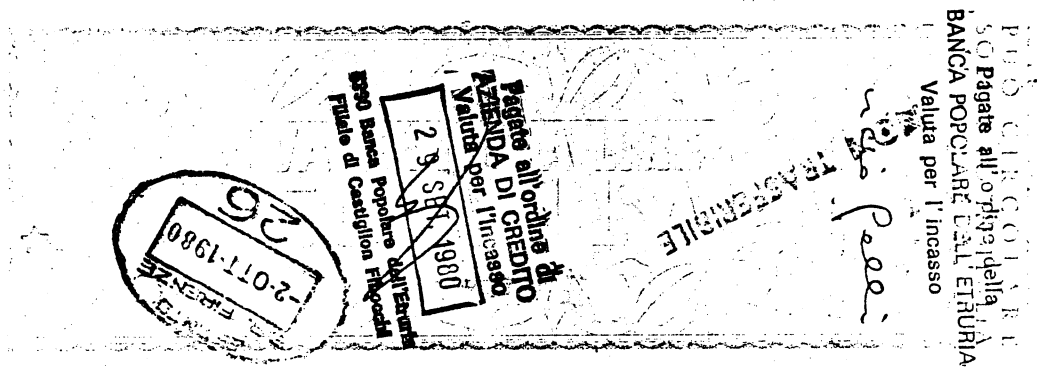
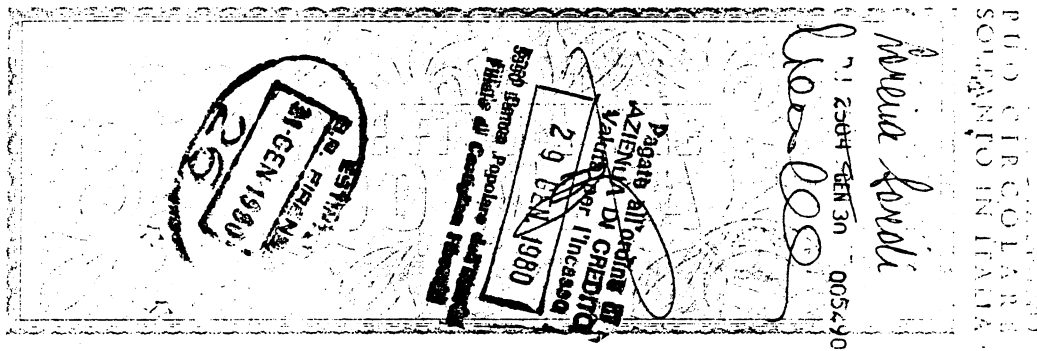
NUMERO ASSEGNO CODICE BANCA CODICE FILIALE

893919236 2005 32424

17 GEN 1980

45

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

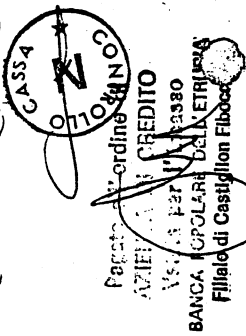


Il presente assegno può circolare soltanto in Italia.

girare

William Rossi

Lidia Rossi



Per conto dell'ordine

AZIENDA DI CREDITO

Valuta per l'incasso

BANCA POPOLARE DELL'UMBRIA

Filiale di Castiglione Fibosco

29 9785 011 02 79 000076
CC 103 SET 28 79 5390



14

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/I0 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 Turone, 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. 10/10/81
Circoscrizione (S. Sebastiano)

M

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 L. L...*

REPUBBLICA ITALIANA - 1979

C. L. L. L.

Pagate all'ordine di
AZIENDA CREDITO
Valigia per il 1979
BANCA POPOLARE L'ETRURIA
Filiale di Castelfranco

00 1738

BANCO DI SARDEGNA
SEDE DI CAGLIARI

16 OTT. 1979

PAGATO

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

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

L'UFFICIALE DI P.G.

V. Lombardo Vincenzo

LA PARTE

UFFICIO ANDAMENTO DIPENDENZE

Maurizio Averna

Lu



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20

1020-03-33

312 Promessa n. 11-9-1979 Lit. 100.000

CASSA DI RISPARMIO DI ROMA
Filiale di Alatri

6290

A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lire *Antonino*

a *LICIO GELI*

N° 008013789

Caro Rom!

NUMERO ASSEGNO: 008013789 CODICE BANCA: 6290 CODICE FILIALE: 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

Li



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 esemplari ed all'acquisizione delle altre notizie, esibiti e fornite dall'avv. Pellerano Adolfo, nato a Venezia il 10.1.1924 - direttore del Servizio Legale:

- . A.B. nr. 7505335 di lit. 200.000 emesso in data 6.5.1980 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c.c. nr. 70 353 acceso presso la Filiale di Livorno della Banca D'America e D'Italia ed intestato a Giunchiglia Ezio, nato a Lucca il 10.6.1943, domiciliato in Tirrenia (Pisa), via Degli Allori n. 58;
- . A.B. nr. 7505337 di lit. 50.000 emesso in data 5.6.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. n. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 7505338 di lit. 50.000 emesso in data 19.6.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70. 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 2367861 di lit. 100.000 emesso in data 21.7.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c. nr. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. 2367862 di lit. 200.000 emesso in data 28.8.1980 all'ordine di Licio Gelli, a valere sul c/c nr. 70 353 - come sopra;
- . A.B. nr. ~~915439~~ 9154349 di lit. 100.000 emesso in data 18.12.1980 all'ordine di Licio Gelli, tratto sul c/c nr. 584 00 04/0326 acceso presso l'Agenzia D in Roma, via Cuba 2, intestato all'avvocato Druetti Giuseppe, nato a Genova il 3.6.1918, domiciliato in Roma, via Panama n. 16 (pass. it. nr. 10221763/P, rilasciato a Roma il 19.1.1974).

Per quanto riguarda l'esegno 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.

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]




3104 AL 6.5.80 Li. 200.000  82

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

N° 7505335 *Arrivata pagata per questo Assegno Bancario*
Lire Duecentomila
a Livio Gelli non respiciabile

c/c n° 70 353
SPUNGHIA ELETTO

CON UNO DEI BANCHE


3104 ROMA BISCIONI 5 GIU. 1980 Li. 50.000 

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

N° 7505337 *Arrivata pagata per questo Assegno Bancario*
Lire Cinquantamila
a Dott. Livio Gelli

c/c n° 70 353
SPUNGHIA ELETTO

CON UNO DEI BANCHE

3104 AREZZO 19-6-1980 Li. 50.000 

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

N° 7505338 *Arrivata pagata per questo Assegno Bancario*
Lire Cinquantamila
a Dott. Livio Gelli

c/c n° 70 353
SPUNGHIA ELETTO

CON UNO DEI BANCHE

Handwritten mark

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Luca Ecci

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

Luca Ecci

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

Luca Ecci

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

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

Copia conforme all'originale
Milano, 10 July 1981

Luca Ecci

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Centrale di Roma - Via dei Carabinieri, 30

c/c n. 70 353 GIUGLIETTA EMIO

CASTIGLION FIBOCCHI 2851 907 6 2

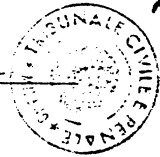
3104



BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

FILIALE DI LIVORNO - VIA DEI CARABINIERI, 30

lit. 100.000 +



24

a vista pagate per questo assegno bancario n. 2367861

lire Centomila

a Com. Licio Gelli

[Signature]

002367861 3104 04004

Ufficio Centrale di Roma - Via dei Carabinieri, 30

c/c n. 70 353 GIUGLIETTA EMIO

Livorno 28 Agosto 1980 lit. 200.000 +

3104



BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

FILIALE DI LIVORNO - VIA DEI CARABINIERI, 30

a vista pagate per questo assegno bancario n. 2367862

lire Duecentomila

al Com. Licio GELLI non trasferibile

[Signature]

002367862 3104 04004

Ufficio Centrale di Roma - Via dei Carabinieri, 30

Non trasferibile
c/c n. 40316
AVV. IANUCCI GIUSEPPE

3104 CASTIGLION FIBOCCHI 18 DIC. 1980

D/RO
N: 9154349

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

ROMA - AGENZIA D - PIAZZA CUBA 2

Arrivata pagate per questo assegno bancario

Lire CENTOMILA // = /

a Licio GELLI - Arezzo

[Signature]

002154349 3104 05804

10/1/81

[Signature]

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

heulle

via frei

NON TRASFERIBILE



00 9372 L. 06.02.1959
00 9372 L. 06.02.1959
00 9372 L. 06.02.1959
00 9372 L. 06.02.1959
00 9372 L. 06.02.1959
00 9372 L. 06.02.1959
00 9372 L. 06.02.1959
00 9372 L. 06.02.1959
00 9372 L. 06.02.1959
00 9372 L. 06.02.1959

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
VIA... DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
VIA... DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi

00 9372 L. 06.02.1959
00 9372 L. 06.02.1959
00 9372 L. 06.02.1959

00 9372 L. 06.02.1959
00 9372 L. 06.02.1959
00 9372 L. 06.02.1959

00 9372 L. 06.02.1959

her

via frei

Pagate all'ordine della
AZIENDA DI CREDITO
VIA... DELL'ETRURIA
Filiale di Castiglion Fibocchi



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

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.893.241

- Gruppo Sezioni Speciali -PROCESSO VEPPALE DI SEQUESTRO

L'anno 1981, addì 17 del mese di giugno, in Milano, via Anzerani 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, procede al sequestro del sottoindicato assegno circolare, esibito ~~al~~ 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.LA PARTE**CREDITO ROMAGNOLO**
SEDE DI MILANO15 LUG 1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27
INTRA LE CIVILE

CREDITO ROMAGNOLO

SOCIETA PER AZIONI - SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN BOLOGNA - CAPITALE SOCIALE VERSATO L. 4.900.000.000 - RISERVE L. 7.295.442.323
ISCRITTA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA AL N. 2127

L. 40.000

D 33 N. 8-384-018

PAGHERA A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE

LIRE QUARANTAMILA

ALL'ORDINE LICIO GELLI

060 BOLOGNA
Ag. 12 Zona Funiola

18 GEN 1980

CREDITO ROMAGNOLO

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

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

DECINE DI MIGLIAIA

VALE IN OLIO LIRE QUARANTAMILA

33334018 3556 00000

NON TRASFERIBILE
Gelli

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
Valuta per l'incasso
29 GEN. 1980
5380 Banca Popolare dell'Emilia
Filiale di Capotenza Piacenza

1980 GEN 30

Copia conforme all'originale
Milano.

Il Cancelliere (G. Scalfari)
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 f.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
Seal

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29

3573
50

Castiglione Fibocchi

li. 21-3

10 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

Tre Centomila

a Licio Pelli

36065

Carlo De Riso

(FIRMA DI TRAZZA)



502354845 3573 0050

2109 0000100000

Licio Pelli

Pagate all'ordine di
AZIENDA IM CREDITO
YVONNE BIANCHI
BANCA IMBROGLIO & C. S.p.A. - TRURIA
Filiale di Castiglione Fibocchi

CC. 8303 - SET 24 79 5390

MILANO

L. Carcegnani (G. 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. *[Signature]*

Copia conforme all'originale
Milano.

Il Cancelliere (C) *[Signature]*

[Signature]



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



21

L'ISTITUTO CENTRALE
DI BANCHE E BANCHIERI

FIRENZE

22 GEN. 1980

L. 150000

NON TRASFERIBILE

paghera al portatore per questo assegno circolare

Lire Cento Cinquantomila

a Licio Selli

Emesso dal rappres.
BANCA C. STEINHAUSLER & C. Spa

visto: ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI

03 2092687

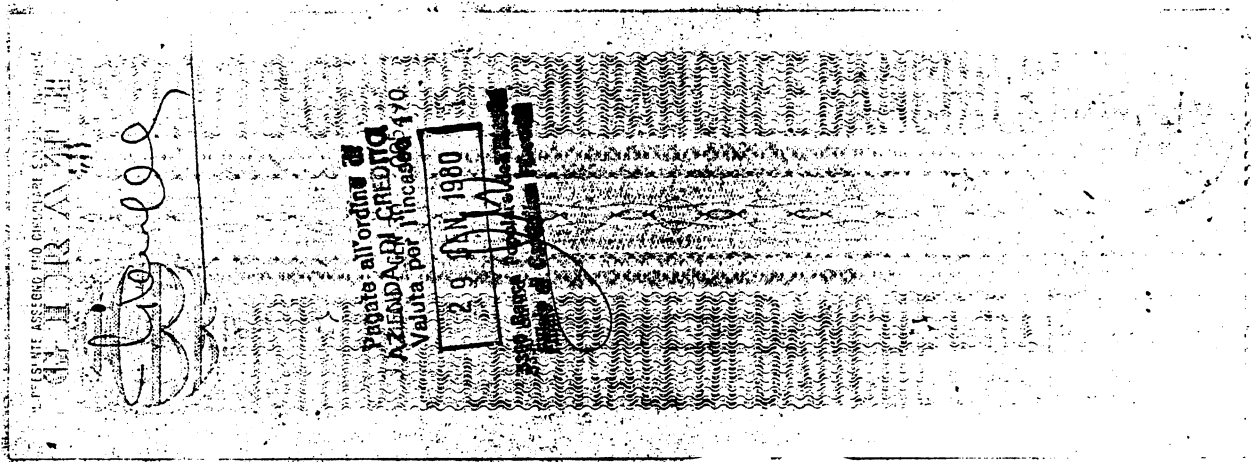
BANCA C. STEINHAUSLER & C. S.p.A.

11/11/80

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



032092687 3000 0000



Controllato con l'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 -

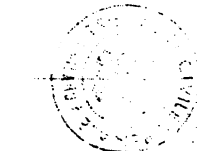
PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

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.S. nr. 1586055 di lit. 50.000 datato 29.1.1980 tratto a valere sul c/c nr. ~~55~~994/00 acceso presso l'Agenzia 4 di Catania, intestato ad Alecci Vito, nato a Catania il 1° agosto 1929 e domiciliato a Milano, via Burigozzo n. 4 e Catania, via dello Stadio n. 75.. Tale assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . A.B. nr. 5278269 di lit. 100.000 datato 9.2.1980, tratto sul c/c. nr. ~~580~~ 58808/00 acceso presso l'Agenzia 9 di Roma ed intestato a Massimo Mascolo, notaro in Roma, via Crescenzo n. 58. (La filiale di Roma non é in possesso delle generalità complete). L'assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . ~~A=B.~~ A.C. nr. 06/1130358 di lit. 120.000, all'ordine di Licio Gelli, emesso dalla Filiale di Livorno il 27.5.1980 su richiesta dell'ammiraglio Achille Alfano, nato a Napoli il 3/10/1924 e residente a Livorno, via Dei Bagni nr. 46.
- . A.B. nr. 3086384 di lit. 300.000 emesso in data 22.6.1979 a valere sul c/c 19793/00 acceso presso l'Agenzia 19 di Roma, intestato ad Osvaldo De Tullis, nato a Lecce il 23.10-tobre 1922 e domiciliato in Roma, via Latina n. 25. L'assegno risulta emesso a favore di Licio Gelli;
- . A.B. nr. 6759155 di lit. 100.000, emesso in data 21.9.1979 a valere sul c/c 44892/00 acceso presso la Filiale di Reggio Emilia, intestato a Marchi Carlo, nato a Montefano (Macerata) il 26.6.1931, domiciliato a Reggio Emilia in via Allegri, 10. Beneficiario dell'assegno risulta ~~Licio Gelli~~ "se stesso".

.../....

Copia conforme all'originale
Milano, 10 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 34

4 Credito Italiano CATANIA		Credito Italiano	CATANIA - AGENZIA 4 PIAZZA UNIVERSITA', 20
N. 1.586.055	A vista pagate per questo assegno bancario		
55994-00	Lit. <u>Cinquantamila</u>		
CONTO N°	a <u>Licio Jelli</u>		
	Firma <u>[Signature]</u>		

001586055 2008 0484 55994-00

N. Assegno Banca Filiale

Roma 9/11/1988 Lit. 100.000

9 Credito Italiano ROMA		Credito Italiano	ROMA - AGENZIA 9 VIA C. A. DALBONZO, 18
N. 5.278.269	A vista pagate per questo assegno bancario		
	Lit. <u>Centomila</u>		
CONTO N°	a <u>Licio Jelli</u>		
	Firma <u>[Signature]</u>		

005278269 2008 0709 05830800

N. Assegno Banca Filiale N. Conto

Roma 22/6/1979 Lit. 300.000

19 Credito Italiano ROMA		Credito Italiano	ROMA - AGENZIA 19 PIAZZA MAZZINI, 13
N. 3.086.384	A vista pagate per questo assegno bancario		
19793-00	Lit. <u>trecentomila</u>		
CONTO N°	a <u>Licio Jelli</u>		
	Firma <u>[Signature]</u>		

003086384 2008 07194

N. Assegno Banca Filiale N. Conto

Reggio Emilia 27-9/1979 Lit. 100.000

Credito Italiano REGGIO EMILIA		Credito Italiano	REGGIO EMILIA VIA EMILIA S. STEFANO, 18 E
N. 6.759.155	A vista pagate per questo assegno bancario		
	Lit. <u>Centomila</u>		
CONTO N°	a <u>me stesso</u>		
	Firma <u>[Signature]</u>		

006759155 2008 00754

N. Assegno Banca Filiale N. Conto

Lu

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GIRATE *Livio Cecc*

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
VALIDA PER IL CASO
BANCA POPOLARE DELL'ETURIA
Filiale di Castiglione (Toscana)

CC 1994 GEN 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
VALIDA PER IL CASO
BANCA POPOLARE DELL'ETURIA
Filiale di Castiglione (Toscana)

CC 5221 FEB 20 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 *Livio Cecc*

Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
VALIDA PER IL CASO
BANCA POPOLARE DELL'ETURIA
Filiale di Castiglione (Toscana)

CC 3377 GIU 25 79 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 *Menchicarb Livio Cecc*

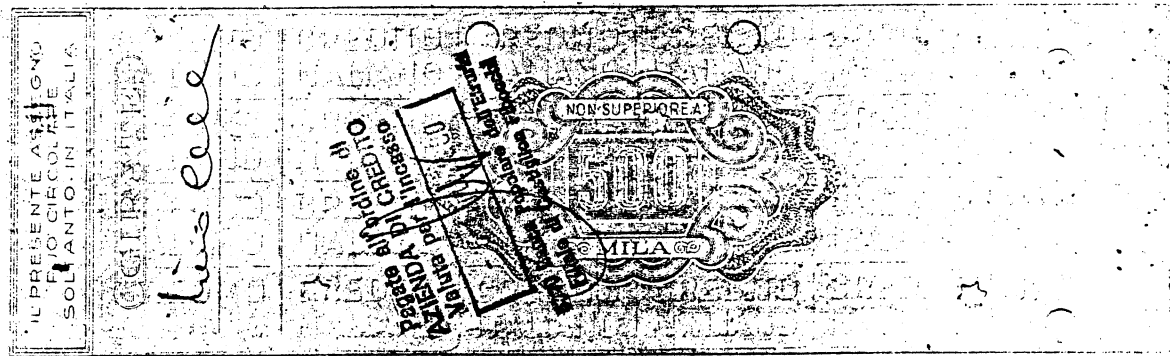
Pagate all'ordine di
AZIENDA DI CREDITO
VALIDA PER IL CASO
BANCA POPOLARE DELL'ETURIA
Filiale di Castiglione (Toscana)

CC 8288 SET 24 79 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

Milano, 10 Lug 1981
teu
 (G. Studer)

26



Credito Italiano
 10.6.1981
 Licio Gelli



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
LUCLEN



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 cui somma mi la
a Bianchi Giovanni

GENOVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000382158 0005 33000

240610000500000

GIRATE

Giovanni Bianchi

[Handwritten signature]

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

IL PRESENTE ASSEGNO
PUO' CIRCOLARE
SQUANTO 18/10/77

Milano

[Handwritten signature]
Cancelleria



39

Mod. 36
AVERE

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

REDAZIONE SEDE 26.07.1978

TITOLO DEL CONTO

ACCREDITARE →

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

Per:

O/C MAGG. GUIDO CARENZA BRESCIA

IMPORTO	102.423,07	
	100.000	12.07
		A

CENTRO ELETTRONICO

IL CONTABILE

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.B. 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.

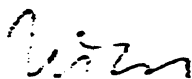
L'ultima del 9 aprile c.a. fa riferimento a procedure interne alla tua organizzazione che non mi riguardano.

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, 84 - Roma

Comm.
Licio ~~comit~~
S. Maria delle Grazie
Villa Manda

APERTO

3)

L. G.

Arezzo, 18 Giugno 1979

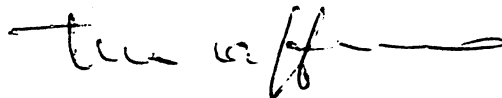
Caro Nicola,

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