

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DOTT. CESARE TACCONI

N. 44206/03 RGNR
N. 7199/03 RGGIP

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

Il Giudice, Dott. Cesare Tacconi,

all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento sopra indicato nei confronti di:

1) **L. I. F.**, nato a [REDACTED] - residente in [REDACTED]
[REDACTED], contumace,
elettivamente domiciliato presso Avv. Fabio CAGNOLA di Milano Via Sant' Antonio 11

Difensore di fiducia:
Avv. Fabio CAGNOLA di Milano Via Sant' Antonio 11

2) **COZZOLI Patrizia**, nata a Milano il 19.09.1970,- residente in Londra Flat 5 81 Queen's Gate, Iscritta all'AIRE, contumace,
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Markus W. Wiget di Milano C.so Matteotti 11

Difensori di fiducia:
Avv. Maurizio BELLACOSA Via G.B. Vico 22 Roma
Avv. Markus W. WIGET di Milano C.so Matteotti 11

3) **PAGLIANI Carlo**, nato a Milano il 25.01.1962, ivi residente in v.le Vittorio Veneto nr 2; contumace,
elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. Paola SEVERINO, in Roma, via Ciro Menotti nr. 4;

Difensori di fiducia:
Avv. Paola SEVERINO con studio in Roma, via Ciro Menotti nr. 4;
Avv. Carlo GILLI con studio in Milano, via Besana nr. 4;

4) **BASSO Paolo**, nato il 06.02.1970 a Gorizia (GO) - iscritto all'A.I.R.E. - residente in Londra, 48 Finborough Road - contea SW10 9EG, contumace,
elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. Angelo NANNI, in Roma, via Ciro Menotti nr. 4,



Difensori di fiducia:

Avv. Angelo NANNI con studio in Roma, via Ciro Menotti nr. 4,
Avv. Paola SEVERINO con studio in Roma, via Ciro Menotti nr. 4;

5) M, nato a Mantova il 10.10.1961, residente a
3, contumace,
elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. Francesco ISOLABELLA, in Milano, via Fontana nr. 4;

Difensori di fiducia:

Avv. Francesco ISOLABELLA con studio in Milano, via Fontana nr. 4;
Avv. Massimiliano FOSCHINI del Foro di Roma, con studio in via Ciro Menotti nr. 4, Roma;

6) PRACCA Marco, nato a Bologna il 13.11.1953, residente in Milano, via degli Odescalchi nr 3; contumace,
elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. Francesco ISOLABELLA, in Milano, via Fontana nr. 4;

Difensori di fiducia:

Avv. Francesco ISOLABELLA con studio in Milano, via Fontana nr. 4;
Avv. Giuseppe Iannaccone con studio in Milano Corso Matteotti 11,

7) ZIBORDI Tommaso, nato a Milano il 17.09.1968, residente in Londra, Flat 10 69 Earls Court Square, contumace,
elettivamente; domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. Francesco ISOLABELLA, in Milano, via Fontana nr. 4;

Difensori di fiducia:

Avv. Francesco ISOLABELLA con studio in Milano, via Fontana nr. 4;
Avv. Guido ALLEVA del Foro di Milano, con studio in via Vincenzo Monti nr. 6, Milano;

8) BOTTA Paolo, nato a Milano il 14.02.1964, ivi residente in via Vincenzo Foppa nr 52; contumace,
elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Paolo TOSONI, con studio in Milano, V.le Piave nr. 11;

difensore di fiducia:

Avv. Paolo TOSONI, con studio in Milano, V.le Piave nr. 11;

9) CARDI Giaime, nato a Napoli il 3.10.1965, residente in Milano via Cosimo Del Fante 8; contumace,
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alberto Alessandri con studio in Milano via Fatebenefratelli 15,

Difensore di fiducia:

Avv. Alberto Alessandri con studio in Milano via Fatebenefratelli 15,

10) UBS Limited, con sede in London, EC2M 2PP, 1 Finsbury Avenue, nella persona di Lord Leon Brittan nato a Londra il 25.09.1939 in qualità di rappresentante legale e domiciliato per la carica presso la sede della società;
elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. Giuseppe BANA con studio in Milano, via Sant'Antonio nr. 11;

difensore di fiducia:

Avv. Giuseppe BANA con studio in Milano, via Sant'Antonio nr. 11;

11) Citibank N.A., con sede in Milano, Foro Bonaparte nr 16, nella persona di Anna DORO nata a Firenze il 05.09.1965 in qualità di rappresentante legale e domiciliata per la carica presso la sede della società;
elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. Nerio DIODA' con studio in V.le Piave nr. 12, Milano;

Difensore di fiducia:

Avv. Nerio DIODA' con studio in V.le Piave nr. 12, Milano;

12) Deutsche Bank Spa, con sede in Milano, Piazza del Calendario 3, nella persona di Gianni Testoni nato a Bologna il 25/5/37, in qualità di rappresentante legale e domiciliato per la carica presso la sede della società,
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paola Severino con studio in Roma via Ciro Menotti 4,

Difensore di fiducia:

l'Avv. Paola Severino con studio in Roma via Ciro Menotti 4,

13) Deutsche Bank AG London, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB; nella persona di Simon Dodds nato a Londra il 27/8/57 in qualità di rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede della società,
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Francesco Isolabella con studio in Milano via Fontana 4,

Difensore di fiducia:

Avv. Francesco Isolabella con studio in Milano via Fontana 4,

14) Morgan Stanley Bank International Limited Milan Branch, con sede in Milano, C.so Venezia 16, nella persona di Galeazzo PECORI GIRALDI nato a Roma il 16.07.1954 in



qualità di rappresentante legale e domiciliato per la carica presso la sede della società; elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. Paola SEVERINO del foro di Roma, con studio in via Ciro Menotti nr. 4, Roma;

Difensore di fiducia:

Avv. Paola SEVERINO del foro di Roma, con studio in via Ciro Menotti nr. 4, Roma;

15) Morgan Stanley & Co International LTD con sede al 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, nella persona di Keith CLARK nato a Chichester (GB) il 25.10.1944 in qualità di rappresentante legale e domiciliato per la carica presso la sede della società; elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. Paola SEVERINO del foro di Roma, con studio in via Ciro Menotti nr. 4, Roma;

Difensore di fiducia:

Avv. Paola SEVERINO del foro di Roma, con studio in via Ciro Menotti nr. 4, Roma;

IMPUTATI

➤ COZZOLI e L. [REDACTED]

A) del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1 c.p., 2637 codice civile, perché in concorso tra loro e con altri funzionari di UBS non ancora identificati (nonché in concorso con Tanzi Calisto, Tanzi Stefano, Tanzi Giovanni, Tonna Fausto, Del Soldato Luciano, Barili Domenico, Giuffredi Francesco, Ferraris Alberto, Silingardi Luciano, Visconti Paola, Mistrangelo Piero, Sciumè Paolo, Barachini Enrico, Brughera Mario, Ferretti Oreste, Nuti Massimo, Bonici Giovanni, Bocchi Gianfranco, Pessina Claudio, Petrucci Andrea, Gorreri Franco, Mamoli Adolfo, Rovelli Giuseppe, Penca Lorenzo, Bianchi Maurizio, Zini Gian Paolo, nei cui confronti si è proceduto separatamente), e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

- L. [REDACTED] quale Direttore generale Mercato Capitale di prestito presso UBS AG Londra;
- COZZOLI, quale Direttore Mercato Capitale di prestito presso UBS AG di Londra (sino al luglio 2003);

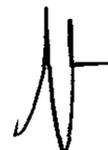
diffondevano, in tempi diversi ed anche per il tramite della sede amministrativa di Milano della Parmalat Finanziaria spa, notizie false sulla emissione, in data 3 luglio 2003, da parte di PARMALAT FINANCE CORPORATION BV, di due prestiti obbligazionari di euro 210 milioni ciascuno (garantiti da Parmalat spa), idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo



dei titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano e degli altri strumenti finanziari (bonds) emessi dalla Parmalat o collegati al suo rischio (credit default swap).

In particolare, dopo aver proposto la suddetta operazione di finanza strutturata, peraltro condizionata all'acquisto, da parte della di PARMALAT BV, di una credit linked note del valore nominale di 290 milioni di euro (obbligazione, quest'ultima, emessa da BANCO TOTTA & ACORES SA e legata al rischio di default della Parmalat), per permettere a UBS di coprirsi dal "rischio Parmalat", si accordavano con il CFO di Parmalat Alberto FERRARIS:

1. per modificare l'informativa al mercato sull'annunciata decisione di Parmalat di non emettere ulteriori prestiti obbligazionari, informativa contenuta nella presentazione, del 10 aprile 2003, alla Business Community dei dati del bilancio al 31/12/2002, richiedendo ed ottenendo l'inserimento, nel successivo e conseguente comunicato stampa "Reuters" del 15.5.2003 (in cui si riporta anche il resoconto di una conference call tenuta, sul punto, da FERRARIS), a commento dei dati della trimestrale 2003, di una precisazione relativamente alla possibilità di "valutare operazioni finanziarie estremamente vantaggiose" (pur essendo pienamente consapevoli che l'operazione finanziaria strutturata proposta ed organizzata da UBS aveva caratteristiche estremamente penalizzanti per la Parmalat); precisazione poi testualmente ribadita anche nel comunicato stampa del 18.6.2003 e nella semestrale al 30.6.2003;
2. dichiarando, nel documento con il quale l'operazione veniva presentata a Parmalat, che la quotazione dell'emissione obbligazionaria doveva prevedere indicazioni al mercato alterate, se non palesemente false, con riferimento all'informazione alla Borsa del Lussemburgo ("...Noi proponiamo di ritardare la quotazione fino all'estate e quotare i titoli alla Borsa del Lussemburgo tre mesi dopo la data di chiusura dell'operazione...") ed ai media specializzati Bondware e Bloomberg ("...è anche possibile controllare l'informazione mostrata da fonti esterne quali banche dati sui bond - per esempio Bondware - e Bloomberg. Noi non richiediamo che l'emissione sia pubblicata in nessuna di queste fonti finché i bonds non saranno quotati. Un paio di mesi dopo la quotazione forniremo a Bloomberg i minimi dettagli sul prezzo");
3. per occultare al mercato che le obbligazioni del Banco Totta, in quanto collegate al "rischio Parmalat", non potevano costituire attivo circolante come falsamente indicato nella semestrale al 30.6.2003;
4. per redigere il pricing supplement (depositato alla Borsa del Lussemburgo in data 31.7.2003 e conseguentemente immesso in rete e divulgato sul relativo sito web ed avente ad oggetto la comunicazione del prezzo e delle condizioni di emissione), contenente notizie false quanto al prezzo di emissione indicato nella misura del 100% (mentre era del 95,238%) ed omettendo ogni informazione sulla natura dello "small discount" richiesto ed ottenuto di 20 milioni di euro;



5. per indicare, nella semestrale al 30.6.2003 (oggetto del comunicato stampa dell'11.9.2003), notizie false quanto alla provvista netta (quantificata in 130 anziché 110 milioni di Euro), al tasso (indicato sub Euribor, laddove nella realtà la PARMALAT aveva sopportato un tasso effettivo del 6,3% circa, quindi superiore all'Euribor); ed all'investimento in titoli liquidabili (risultati, invece, non commerciabili).

Condotte idonee in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni della Parmalat e dei CDS a quest'ultima riferibili.

Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone.

In Milano sino al dicembre 2003;

➤ **PAGLIANI, BASSO**

B) del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1 c.p., 2637 codice civile, perché, in concorso tra loro, con Landi Giovanni, Ratti Marco, Valsecchi Marco, Cannizzaro Antonio (giudicati separatamente) e con altri funzionari di NEXTRA e di Morgan Stanley, non ancora identificati (nonché in concorso con Tanzi Calisto, Tanzi Stefano, Tanzi Giovanni, Tonna Fausto, Del Soldato Luciano, Barili Domenico, Giuffredi Francesco, Ferraris Alberto, Silingardi Luciano, Visconti Paola, Mistrangelo Piero, Sciumè Paolo, Barachini Enrico, Brughera Mario, Ferretti Oreste, Nuti Massimo, Bonici Giovanni, Bocchi Gianfranco, Pessina Claudio, Petrucci Andrea, Gorreri Franco, Mamoli Adolfo, Rovelli Giuseppe, Penca Lorenzo, Bianchi Maurizio, Zini Gian Paolo, nei cui confronti si è proceduto separatamente) e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

- LANDI, quale amministratore delegato di NEXTRA Inv. Mang. SGR spa;
- RATTI, quale responsabile Area Strategia ed Investimenti di NEXTRA Inv. Mang. SGR spa;
- VALSECCHI, quale addetto al servizio Obbligazioni di NEXTRA Inv. Mang. SGR spa;
- CANNIZZARO, quale addetto al servizio Obbligazioni di NEXTRA Inv. Mang. SGR spa;
- PAGLIANI, quale responsabile della branch per l'attività bancaria presso Morgan Stanley Dean Bitter Bank Ltd di Milano;
- BASSO quale Vice Presidente di Morgan Stanley – Global Capital Markets di Londra,

avendo, altresì, Nextra la necessità di smobilizzare un pacchetto di azioni Parmalat superiore al 2% (possesso non dichiarato alla Consob),

diffondevano, in tempi diversi ed anche per il tramite della sede amministrativa di Milano della Parmalat Finanziaria spa, notizie false sulla emissione, del 10 luglio 2003, del bond del valore nominale di 300 milioni di euro, emesso da PARMALAT FINANCE CORPORATION BV (e garantito da Parmalat spa), idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli

Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano e degli altri strumenti finanziari (bonds) emessi dalla Parmalat o collegati al suo rischio (credit default swap).

In particolare, diffondevano dati ed informazioni false:

- 1 indicando, nel comunicato stampa del 18.6.2003, con riferimento al "prestito del valore di 300 milioni, su un unico investitore istituzionale, con scadenza 2008", un tasso variabile indicizzato all'Euribor "maggiorato di 305 punti base", laddove, nella realtà, lo stesso risultava maggiorato, sin dall'inizio, di 350 punti base, operazione effettuata mediante la "sistemazione" della differenza (pari ad euro 5,922 milioni) con un finanziamento di Morgan Stanley, a condizioni estremamente onerose per Parmalat (già al 31.12.2003, la valutazione al mark to market era di euro 11.733.500) e realizzato sotto forma di contratto di swaption;
- 2 nonché omettendo di comunicare l'esistenza di un covenant, cioè una garanzia aggiuntiva rispetto a quelle standard previste dal pricing supplement, e basata su un parametro finanziario, il cui mancato rispetto avrebbe comportato per Parmalat l'obbligo di riacquisto del titolo alla pari;
circostanze queste che, se rese pubbliche, avrebbero dimostrato l'esistenza di un "rischio Parmalat" di gran lunga superiore a quello desumibile dai dati ufficiali e di mercato;
- 3 inserendo, nel pricing supplement, depositato in data 10.11.2003 presso la Borsa del Lussemburgo (e conseguentemente immesso in rete e divulgato sul sito web ed avente ad oggetto la comunicazione del prezzo e delle condizioni di emissione), notizie false, quanto al prezzo di emissione, indicato nella misura del 100% del valore nominale (pari ad uno spread Euribor + 305 punti base), anziché quello effettivo del 98,06% (pari ad uno spread effettivo di Euribor + 350 punti base);

così da non evidenziare al mercato che l'emissione aveva condizioni da "high yield" (cioè da emittenti aventi rating ben inferiore a quello assegnato da S&P a Parmalat), che, essendo estremamente "price sensitive", non erano state volutamente divulgate (come si legge nell'e-mail del 24 giugno 2003 da RATTI a LANDI: "Tali clausole sono MOLTO migliorative rispetto ai termini ai quali l'emissione è stata presentata al mercato: il bond ci rende euribor +350, non +305 (questo non lo vedi dalle clausole ma da prezzo di acquisto 98,06). ...Queste sono condizioni da high yield (e il giudizio dell'analista equity, ex post, è che se lui fosse stato nel CFO di Parmalat non l'avrebbe fatto). Nota altresì che queste condizioni sono estremamente price sensitive e quindi non possono essere divulgate se non ad aventi causa e chiarendo che si tratta di notizie con tale natura").

Condotte idonee in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni della Parmalat e dei CDS a quest'ultima riferibili.

Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone.

In Milano sino al dicembre 2003.



➤ **A** , **PRACCA, ZIBORDI**

C) del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1 c.p., 2637 codice civile, perché in concorso tra loro e con funzionari di Deutsche Bank non ancora identificati (nonché in concorso con Tanzi Calisto, Tanzi Stefano, Tanzi Giovanni, Tonna Fausto, Del Soldato Luciano, Barili Domenico, Giuffredi Francesco, Ferraris Alberto, Silingardi Luciano, Visconti Paola, Mistrangelo Piero, Sciumè Paolo, Barachini Enrico, Brughera Mario, Ferretti Oreste, Nuti Massimo, Bonici Giovanni, Bocchi Gianfranco, Pessina Claudio, Petrucci Andrea, Gorreri Franco, Mamoli Adolfo, Rovelli Giuseppe, Penca Lorenzo, Bianchi Maurizio, Zini Gian Paolo, nei cui confronti si è proceduto separatamente) e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

- **A** quale dirigente della Deutsche Bank Capital Markets spa;
- **PRACCA**, quale Direttore responsabile centrale della Deutsche Bank spa – settore aziende;
- **ZIBORDI**, quale dirigente della Debt Capital Markets – Italy presso la Deutsche Bank AG di Londra,

diffondevano, in tempi diversi ed anche per il tramite della sede amministrativa di Milano della Parmalat Finanziaria spa notizie false sulla emissione, del 15 settembre 2003, del bond del valore nominale di 350 milioni di euro, emesso da PARMALAT FINANCE CORPORATION BV (e garantito da Parmalat spa), idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano e degli altri strumenti finanziari (bonds) emessi dalla Parmalat o collegati al suo rischio (credit default swap).

In particolare, dopo aver chiesto al Gruppo Parmalat di non menzionare la nuova emissione nella semestrale al 30.6.2003 tra i fatti rilevanti successivi alla chiusura (come da e-mail di ZIBORDI a FERRARIS: "Ancora, è importante che voi non citiate il bond nel comunicato stampa se volete procedere con l'emissione"):

1. concordavano, con il gruppo Parmalat, il contenuto del comunicato stampa del 15.9.2003, falso ed incompleto, nella specie modificando direttamente la bozza predisposta da FERRARIS, in modo tale che l'emissione apparisse come un private placement, in linea, peraltro, con le dichiarazioni pubbliche dello stesso FERRARIS, il quale, in occasione della presentazione dei dati della semestrale al 30.6.2003, aveva affermato che Parmalat non avrebbe emesso "nel breve periodo obbligazioni da collocare sul mercato retail" mentre il bond è stato anche venduto ai risparmiatori;
2. inserivano, nel pricing supplement del 25.9.2003, depositato in pari data presso la Borsa del Lussemburgo (e conseguentemente immesso in rete e divulgato sul relativo sito web ed avente ad oggetto la comunicazione del prezzo e delle condizioni di emissione), un prezzo di emissione falso (prezzo al 100%, anziché al 95,74%); altresì, omettendo di chiarire la causale della differenza tra il prezzo di emissione ed il "net



proceedes" (ammontare dei fondi netti ricevuti), al fine di occultare al mercato il reale rendimento del titolo e l'effettiva rischiosità dell'emittente Parmalat;

3. ed inoltre, non smentivano, in violazione degli obblighi di cui all'art. 114 t.u.f, le notizie apparse in data 26.11.2003, sulla stampa nazionale ed internazionale, che attribuivano a Deutsche Bank il possesso del 5,16% di azioni della Parmalat Finanziaria, azioni in realtà detenute in gran parte a titolo di prestito, fornendo così al mercato il falso segnale che Deutsche Bank fosse il secondo azionista del gruppo Parmalat.

Condotte idonee in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni della Parmalat e dei CDS a quest'ultima riferibili.

Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone.

In Milano sino al dicembre 2003.

➤ **BOTTA**

D) del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1 c.p., 2637 codice civile, perché in concorso con altri funzionari di Citicorp (nonché in concorso con Tanzi Calisto, Tanzi Stefano, Tanzi Giovanni, Tonna Fausto, Del Soldato Luciano, Barili Domenico, Giuffredi Francesco, Ferraris Alberto, Silingardi Luciano, Visconti Paola, Mistrangelo Piero, Sciumè Paolo, Barachini Enrico, Brughera Mario, Ferretti Oreste, Nuti Massimo, Bonici Giovanni, Bocchi Gianfranco, Pessina Claudio, Petrucci Andrea, Gorreri Franco, Mamoli Adolfo, Rovelli Giuseppe, Penca Lorenzo, Bianchi Maurizio, Zini Gian Paolo, nei cui confronti si è proceduto separatamente) e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

- BOTTA, quale Relationship manager di Citibank N.A, succursale di Milano – responsabile della gestione ordinaria delle relazioni con il gruppo Parmalat,

diffondeva, in tempi diversi ed anche per il tramite della sede amministrativa di Milano della Parmalat Finanziaria spa, notizie false sull' "operazione Canada" (organizzazione di una partnership tra Banca e gruppo Parmalat, per la costituzione ed il finanziamento di PARMALAT CANADA e successivo acquisto di due importanti società operative, BEATRICE FOODS e AULTFOOD LTD), sul "contratto di associazione in partecipazione denominato Buco Nero" e sul programma di c.d. "cartolarizzazione" dei crediti Parmalat (attuato con la società "veicolo" Archimede Securitisation spa), idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano e degli altri strumenti finanziari (bonds) emessi dalla Parmalat o collegati al suo rischio (credit default swap), in quanto preordinate a mascherare al mercato la loro reale natura di operazioni di finanziamento in modo da occultare la effettiva situazione finanziaria e debitoria del gruppo nonché consentirgli di non superare i limiti patrimoniali e finanziari previsti dai covenants in essere



ed i ratios del rating (equity e debiti), che, altrimenti, sarebbe stato di livello più basso (speculative grade).

In particolare:

1. presentava al mercato la suddetta operazione "Canada", iniziata nel 1997 e chiusa nel 2002, come un'operazione di equity (come si legge nell'articolo del Sole 24 Ore del 22 marzo 1997, che riporta le seguenti dichiarazioni di Citibank: "Era così vantaggiosa che siamo entrati dentro l'affare comprando il 24,9%. Naturalmente - ha detto il dirigente di Citicorp - la nostra è un'operazione finanziaria che, nel medio e lungo termine, sarà dismessa. Forse con un collocamento sul mercato. Sulla quota della banca statunitense c'è la prelazione della Parmalat pronta ad acquistarla."), che invece mascherava un vero e proprio finanziamento concesso, peraltro, a condizioni particolarmente onerose;
2. ribadiva, nel comunicato stampa del 21.11.2003, di Parmalat Finanziaria, la natura di associazione in partecipazione dell'operazione "Bucò Nero" (il gruppo Parmalat "precisa i termini dell'operazione di Associazione in partecipazione stipulata tra la controllata Geslat Srl, una società di diritto italiano, e la società Buconero LLC, posseduta e consolidata interamente dal Gruppo Citicorp. Precisa peraltro che i termini principali di quest'operazione sono contenuti nei bilanci della società fin dal 1999 e quindi le informazioni sono pubblicamente disponibili."), nonostante che Citicorp, a partire dal 2000, l'avesse segnalata alla Centrale Rischi di Banca d'Italia come finanziamento;
3. ribadiva, nei comunicati stampa relativi ai bilanci, dal 2000 in poi, del gruppo Parmalat, l'attuazione di un programma di c.d. cartolarizzazione dei crediti Parmalat, non eseguita ai sensi della L. 130/99 e non segnalata alla Centrale Rischi della Banca d'Italia (in violazione dell'art. 53, comma 2 t.u.b.), pur essendo consapevole che la gran parte dei crediti ceduti pro-soluto fosse inesistente.

Condotte idonee in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni della Parmalat e dei CDS a quest'ultima riferibili.

Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone.

In Milano sino al dicembre 2003.

➤ **CARDI GIAIME**

E) delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 112, n. 1 c.p., 2637 codice civile, perché in concorso con altri dirigenti del CSFB non ancora identificati (nonché in concorso con Tanzi Calisto, Tanzi Stefano, Tanzi Giovanni, Tonna Fausto, Del Soldato Luciano, Barilli Domenico, Giuffredi Francesco, Ferraris Alberto, Silingardi Luciano, Visconti Paola, Mistrangelo Piero,



Sciumè Paolo, Barachini Enrico, Brughera Mario, Ferretti Oreste, Nuti Massimo, Bonici Giovanni, Bocchi Gianfranco, Pessina Claudio, Petrucci Andrea, Gorreri Franco, Mamoli Adolfo, Rovelli Giuseppe, Penca Lorenzo, Bianchi Maurizio, Zini Gian Paolo, nei cui confronti si è proceduto separatamente) e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

diffondeva, in tempi diversi ed anche per il tramite della sede amministrativa di Milano della Parmalat Finanziaria spa, notizie false sull'emissione obbligazionaria di 500 milioni di euro della Parmalat Participacoes do Brasil e sull'emissione obbligazionaria di 250 milioni di euro da parte di PARMALAT FINANCE CORPORATION BV (entrambe garantite da Parmalat spa), idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano e degli altri strumenti finanziari (bonds) emessi dalla Parmalat o collegati al suo rischio (credit default swap).

In particolare, avendo contestualmente (tra la fine del 2001 e il gennaio 2002) strutturato sia l'emissione obbligazionaria convertibile di 500 milioni di euro da parte di PARMALAT PARTECIPACOES DO BRASIL sia quella di 250 milioni di euro da parte di PARMALAT FINANCE CORPORATION BV, configurando la prima in modo che potesse essere riportata a bilancio e comunicata al mercato alla stregua di un'operazione di equity invece che di finanziamento, per non aggravare la situazione debitoria del comparto brasiliano del Gruppo Parmalat e non far superare i limiti patrimoniali e finanziari previsti dai covenants in essere:

1. ometteva di comunicare al mercato l'"emissione brasiliana" e la connessione esistente tra le due emissioni nonostante fossero indicate, nel contratto del 13.12.2001 (Agreed Commercial Terms and Conditions), come due fasi di un'unica operazione;
2. presentava al mercato - come risulta dagli articoli di stampa, tra cui quello apparso sul Sole 24 Ore del 7.12.2001 - l'emissione della Parmalat Finance Corporation BV da 250 milioni di euro, dichiarando falsamente che era finalizzata ad allungare la durata dell'indebitamento, mentre la relativa provvista veniva integralmente ed immediatamente restituita da Parmalat a CSFB (sotto forma di pagamento dei diritti di conversione oggetto del Forward Sale Agreement relativo all'emissione da 500 mln di euro della Parmalat Participacoes do Brasil), consentendo così il rientro del 50% dell'importo dell'emissione brasiliana.

Condotta idonea in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni della Parmalat e dei CDS a quest'ultima riferibili.

Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone.

In Milano ed all'estero sino al 2002.



RESPONSABILI EX D. L.vo 231/2001**> UBS Limited**

F) responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. b), 7, 25 ter lett. r) d. lgs. 231/01, per non aver - prima della commissione del fatto ascritto ai sottoposti L [redacted] e COZZOLI e contestato sub capo A) della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei soggetti sottoposti - i quali non hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità.

In Milano sino al dicembre del 2003.

- > Morgan Stanley & Co International LTD,**
- > Morgan Stanley Bank International Limited Milan Branch**

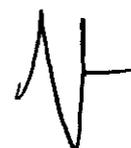
G) responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. b), 7, 25 ter lett. r) d. lgs. 231/01, per non aver - prima della commissione del fatto ascritto ai sottoposti PAGLIANI e BASSO e contestato sub capo B) della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei soggetti sottoposti - i quali non hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità.

In Milano sino al dicembre del 2003.

- > DEUTSCHE Bank spa**
- > DEUTSCHE Bank AG London**

H) responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. b), 7, 25 ter lett. r) d. lgs. 231/01, per non aver - prima della commissione del fatto ascritto ai sottoposti A [redacted], PRACCA e ZIBORDI e contestato sub capo C) della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei soggetti sottoposti - i quali non hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità.

In Milano sino al dicembre del 2003.



➤ **CITIBANK N.A.**

L) responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. b), 7, 25 ter lett. r) d. lgs. 231/01, per non aver - prima della commissione del fatto ascritto al sottoposto BOTTA e contestato sub capo D) della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa del soggetto sottoposto - il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità.

In Milano sino al dicembre del 2003.

Responsabili Civili:

Citibank N.A. con sede in Milano, Foro Bonaparte nr 16, in persona del legale rappresentante Anna DORO nata a Firenze il 05.09.1965, difesa di fiducia dagli Avv.ti Nerio Diodà con studio in Milano V.le Piave nr. 12, e Fabio Guastadisegni con studio in Milano Piazzetta Bossi 3, procuratori speciali,

Morgan Stanley Bank International Limited Milan Branch con sede in Milano Corso Venezia n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore Galeazzo Pecori Giraldi nato a Roma il 16/7/54, difesa di fiducia dall'Avv. Filippo Domenico Vassalli con studio in Roma via 24 maggio n. 43, procuratore speciale

Morgan Stanley & CO. International LTD con sede in 25 Cobot Square, Canary Wharf, Londra E 14 4QA, in persona del legale rappresentante pro tempore Keith Clark nato a Chichester (GB) il 25/10/44, difesa di fiducia dall'Avv. Filippo Domenico Vassalli con studio in Roma via 24 maggio n. 43, procuratore speciale

UBS Limited con sede in London, EC2M 2PP, 1 Finsbury Avenue, in persona dei legali rappresentanti Lord Leon Brittan nato a Londra il 25.09.1939 e Sally A James nata a Londra l'11/2/49, difesa di fiducia dall'Avv. Giuseppe Bana con studio in Milano via Sant'Antonio 11, procuratore speciale

Personae offese

1. CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3, in persona del Presidente pro tempore, costituita parte civile
2. L'Amministratore Straordinario della PARMALAT FINANZIARIA S.p.A. nella persona del dott. Enrico BONDI, costituito parte civile

Parti civili costituite con i rispettivi difensori:

allegati 1, 2, 3

rilevato che in ordine ai detti reati sussistono le seguenti fonti di prova :

allegato 4

visti gli artt. 429 c.p.p., 132, 133 disp. att. c.p.p., 61 D. L.vo 231/01

dispone

il rinvio al giudizio del Tribunale di Milano in composizione collegiale (Giudice del dibattimento) degli imputati e dei responsabili amministrativi indicati in epigrafe ed in ordine ai reati di cui alle rispettive imputazioni.

Indica per la comparizione degli imputati davanti al Tribunale di Milano, in composizione collegiale, l'udienza del giorno **22 gennaio 2008** ore **9,30** che si terrà in Milano, Palazzo di Giustizia, Via Freguglia n. 1, aula della **Seconda Sezione Penale** piano terzo

Avverte gli imputati ed i responsabili amministrativi che non comparendo saranno giudicati in contumacia.

Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento prima indicato, almeno sette giorni prima della data dell'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dispone la notificazione del presente decreto agli imputati, ai responsabili amministrativi ed e alle persone offese ai sensi dell'art. 429 quarto comma c.p.p.

Milano 13 giugno 2007

CANCELLIERE CI
Giuseppe Lombardo



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI 13/06/2007

CANCELLIERE CI
Giuseppe Lombardo

Il Giudice dell'udienza preliminare
Cesare Tacconi

1	Avvocato Marco DE LUCA del Foro di Milano nell'interesse di:
1.	PARMALAT FINANZIARIA S.p.A. in amministrazione straordinaria in persona del commissario straordinario

2	
ESCLUSA	

3	Avvocato Emanuela DI LAZZARO del Foro di Roma nell'interesse di:
1.	CONSOB

4	Avvocato Federico SINICATO del Foro di Milano nell'interesse di:
1.	Caltagirone Giuseppe, nato a Carrara il 3 luglio 1939

5	Avvocato Frederico GROSSO del Foro di Torino nell'interesse di:
COME DA ALLEGATO 2	

6	Avvocato Alessandro GAMBERINI del Foro di Bologna nell'interesse di:
1.	Agliardi Eugenio nato a Brescia il 10.08.1950
2.	Paola Perati nata a Modena il 02.01.1951
3.	Agnes Luisella Nata a Ziano (PC) il 3/06/1945
4.	Aiza Alessandro nato a Palanова (UD) il 23-08-69
5.	Alberto Pierino nato il 5/6/32 a Castelvittorio e
6.	Alberti Maria Gaicomina 21/10/36 Castelvittorio - Ventimiglia
7.	Alfieri Roberto, nato a Parma 11/08/1963
8.	Allegri Lucio 15/02/1924 SALSOMAGGIORE
9.	Allegri Valentino 01/10/1941 FONTANELLATO,
10.	Pratizzoli Angela 19/09/1951 Fidenza e
11.	Allegri Elvira 06/06/1927 Fidenza
12.	Aloisi Franceschino nato a La Spezia, 04/03/1936 e
13.	Sogtrop Hildegard nato a Weisteiner, Germania il 17/8/1920
14.	Alzeti Cristina Nata a Borgonovo V.T. (PC) il 08/02/1968
15.	Ammaniti Maria Teresa, Roma, 08/10/1933
16.	Anceschi Adriana nata a Modena il 06.05.1937
17.	Ancillotti Andrea nato a Firenze l'01/09/1946,
18.	Nardi Gabriella nata a Firenze il 15/07/1949 e

**Elenco dei portatori di bond Parmalat -
persone offese e/o danneggiate che hanno
conferito procura speciale per la costituzione
di parte civile nel procedimento penale n°
44206/03 r.g.n.r. 7199/03 r.g. g.i.p.**

ordinate alfabeticamente

legenda:

numero procura / conferma procura

COGNOME E NOME	INDIRIZZO	CAP	CITTA' E PROVINCIA	CONTESTATARI
ACAMPORA MARIO	C.SO ITALIA 210	80067	SORRENTO	
ACCORNERO GIOVANNI BATTISTA	VIA AL CASTELLO 2	15020	CERRINA FR. MONTALERA	ACCORNERO MARIA
ADINOLFI NICOLA	VIA VINCENZO RUSSO, 103	84015	NOCERA SUPERIORE	
AGOSTI MARIATERESA	VIA LEPANTO, 34	30126	VENEZIA LIDO	GINTI DARIO
AGOSTINI MASSIMO	V.LE A. BALLARIN 114	00142	ROMA	000359
ALBANESE PIETRO	VIA CHIOSI 12 F	25040	ESINE	
ALBERGONI MASSIMO	VIA CREMONA 26 A	26013	CREMA	
ALBO SALVATORE DI FRANCO	VIA PUCCINI TR. L N. 9	92027	LICATA	
CALOGERA	VIA PUCCINI TR. L N. 9	92027	LICATA	
ALIDORI ROMANO	VIA MELCHIORRE GIOIA 43	20100	MILANO	FRANCESCHI MARIA CRISTINA
ALL ASSISTANCE SRL	VIA OLIVI 2/A	31100	TREVISO	
ALMICI VALNERINO	VILL. SERENO VIA IX N.103	25100	BRESCIA	
AMENTA TERESA	VIA COMPAGNONI 37	20129	MILANO	
ANDREIS ELISABETTA	VIA PETITTI 11	20100	MILANO	
ANDREONI MASSIMO	VIA LABUS 17		Milano	
	VIA LABUS 18		Milano	
ANGEROSA ROSALBA	VIA PITAGORA N 15/L/10	06087	PERUGIA	
ANTONELLI GIANCARLO	VIALE SABOTINO 28	20135	MILANO	
ARCODIA AMEDEO	VIA FILARCO 70	98070	SAN MARCO D'ALUNZIO	
ARDITO GIUSEPPE	VIA DANTE ALIGHIERI 19	87041	ACRI	
ARPINI MAURIZIO	VIA L. IL MORO 57		Milano	
ARTALE ANGELO	VIA NOVARA 33	00100	ROMA	
ASFOGO MARIA	VIA TOSARELLI 69	40055	CASTENASO	PREZZI PAOLO
AUGLIERA SANTI	STRADA 174-A INT. 4 CASE GESCAL	98148	MESSINA	
BACCHETTI MAURO	VIA MAZZINI 38	25020	FLERO	
BACCO ADELCHI	VIA BELFIORE 35/A SOTTOMARINA	30015	CHIOGGIA	
BAIARDI ELIO	VIA ROMA 53		GARBAGNA	
BALDINO ROLANDO	VIA LEOPARDI 7	00029	VICOVARO	
BALESTRIERI FEDERICO	VIA PIO XI TRAV. I N. 9	89100	REGGIO CALABRIA	
BANCA DELLA TUSCIA	VIA AURELIA 1/3	01014	MONTALTO DI CASTRO	
BANCALE AURELIA	VIA CAVOUR 4	24062	COSTA VOLPINO	
BARBA ALBERTO	VIA GRAMSCI 68	25060	CELLATICA	
BARBA ANDREA	VIA GRAMSCI 68	25060	CELLATICA	

AL

FONTE DI
PROVA

ALLEGATO 4

000369

1. verbale di sommarie informazioni del 20.12.2003 nei confronti di VERDE Marco Primo (Grant Thornton);
2. decreto di perquisizione locale + verbale di perquisizione locale + verbale operazioni compiute del 20.12.2003 presso Grant Thornton;
3. Documento originale datato 17.12.2003 inviato da Bank of America - presentato in Procura dalla Grant Thornton - con successivo fax di trasmissione del medesimo documento alla Procura di Parma;
4. Informativa sul sistema Corporate Governance - Assemblea ordinaria degli Azionisti 30 aprile e 8 maggio 2003 PARMALAT FINANZIARIA SPA;
5. Costituzione parte offesa - commissario straordinario di Parmalat Spa Enrico BONDI - + istanza di sequestro parte offesa del 27.12.2003 + annunci interni riorganizzazione del Gruppo;
6. Nota nr. 32032/PG del 23.12.2003 contenente: relazione di notificazione relativa al decreto di sequestro della GRANT THORNTON + verbale di perquisizione + verbale operazioni compiute + verbale sequestro + verbale ass. informazioni nei confronti VERDE Marco Primo del 20.12.2003;
7. Nota nr. 291/03/PG del 30.12.2003 riguardante decreto perquisizione e sequestro presso la società PARMALAT FINANZIARIA Spa;
8. Fax comunicazione Ufficio Italiano Cambi del 29.12.2003;
9. Verbali di interrogatorio di FERRARIS Alberto Maurizio del 22.12.2003, 31.12.2003, 08.01.2004 + produzione della difesa di compact disk attività verifica del debito Gruppo Parmalat;
10. Verbali di interrogatorio di DEL SOLDATO Luciano del 22.12.2003 con elezione domicilio;
11. Verbale di interrogatorio di PESSINA Claudio del 22.12.2003, 23.12.2003;
12. Verbali assunzioni informazioni di BOCCHI Gianfranco del 20.12.2003 + verbali di interrogatorio del 22.12.2003 e 23.12.2003;
13. Verbale interrogatorio TONNA Fausto del 23.12.2003;
14. Verbale di interrogatorio MISTRANGELO Piero Alberto del 31.12.2003;
15. Verbale di assunzione di informazioni ZINI Gian Paolo del 22.12.2003;
16. Verbale assunzione di informazioni di BIANCHI Ugo del 23.12.2003;
17. Verbale assunzioni di informazioni di WILLIAM MORAY NEWTON FALL del 23.12.2003;
18. Verbale assunzione di informazioni di PETRUCCI Andrea del 29.12.2003;
19. Rapporto di servizio del Magg. Antonio MARTINO del 27.12.2003 (Compagnia Monegasca di Banche);
20. Missive Ufficio Italiano Cambi del 07.01.2004, 08.01.2004, 09.01.2004 e 29.12.2003 + richiesta informazioni Procura Milano del 07.01.2004;
21. Verbale assunzione di informazioni nei confronti di Luis MONCADA del 09.01.2004 e del 10.01.2004;
22. Memoria difesa SALA Luca (prospetto riassuntivo operazioni dallo stesso compiute);
23. Nota nr. 291/03 del 09.01.2004 : verbale notificazione, identificazione ed elezione domicilio con nomina, perquisizione e sequestro relativo a SALA Luca;
24. Nota nr. 291/03 del 09.01.2004 : assunzione informazioni BERETTA Giorgio (partner della Grant Thornton);

25. Trasmissione da Avv. Olivo e Valenti: Bank of America – risposta ai quesiti CONSOB del 03.01.2004 e 24.12.2003; 000370
26. Nomina difensore per la Grant Thornton con elezione di domicilio;
27. Verbale assunzioni di informazioni di VIOTTO Francesco del 07.01.2004 + documentazione prodotta;
28. Verbali sommarie informazioni di GENNARI Stefano del 30.12.2003 e 31.12.2003;
29. Trascrizione interrogatorio TANZI Calisto del 30.12.2003 + cassetta;
30. Verbale di sequestro presso la DELOITTE & TOUCHE in data 02.01.2004 + lettera inoltrata dalla Deloitte a Ufficio Greco;
31. Verbale assunzioni di informazioni BIANCHI Ugo del 23.12.2003 (responsabile sistema informativo della Parmalat Spa) + stampa file;
32. Nota nr. 111/PG del 10.01.2004 contenente:
- atti perquisizione + sequestro presso la Bank of America del 09.01.2004;
 - verbale assunzioni informazioni DONZELLI Stefano del 09.01.2004;
 - verbale assunzione di informazioni FERRI Massimiliano Alessandro del 09.01.2004;
 - verbale assunzione di informazioni CASTRUCCI Raffaella del 09.01.2004;
33. Verbale di interrogatorio nei confronti di TANZI Calisto del 03.01.2004 + trascrizione dello stesso;
34. Nota nr. 291/03/PG del 29.12.2003: verbali operazione compiute pc portatile PESSINA Claudio; verbale nomina ausiliario di PG, verbale di notificazione decreto di sequestro e relativo verbale + stampati relativi alla disamina del computer (riferimento BONLAT);
35. Interrogatorio di FERRARIS Alberto del 16.01.2004 e 17.01.2004;
36. Verbale assunzione di informazioni TORRENTE Salvatore del 16.01.2004;
37. Annotazione Polizia Giudiziaria relativa a dati identificativi IMBERT e BOTTA;
38. Documenti trasmessi "Prince Waterhouse" del 19.01.2004;
39. Denuncia Citigroup del 12.01.2004;
40. Nota nr. 291/03 del 13.01.2004: sommarie informazioni GRAZIANI Francesco, TESTA Sandro, LUZI Antonio;
41. Verbale di interrogatorio nei confronti di TINCATI Fabrizio del 12.01.2004 nell'ambito del proc. pen. 62345/03;
42. Verbale conferimento CTU CHIARUTTINI Stefania del 13.01.2004;
43. Verbale interrogatorio di PESSINA Claudio del 14.01.2004;
44. Verbale di interrogatorio di BOCCHI Gianfranco del 14.01.2004;
45. Nota nr. 252/PG del 15.01.2004 relativa ad ordine di esibizione di atti e documenti presso banche – Banca Popolare di Lodi;
46. Verbale assunzione informazioni Avv. Domenico GIAMBELLINI;
47. Verbali di interrogatorio di TONNA Fausto trasmessi dalla Procura di Parma del 05.01.2004, 06.01.2004, 07.01.2004, 13.01.2004;
48. Segnalazioni dell'Ufficio Italiano Cambi del:
- 29.12.2003;
 - 08.01.2004;
 - 12.01.2004;
 - 08.01.2004;
 - 14.01.2004;
 - 07.01.2004;
 - 13.01.2004;
 - 09.01.2004;
 - 16.01.2004;

49. Memoria CITIBANK del 19.01.2004 - questione EUREKA - nota integrativa cartolarizzazione PARMALAT;
50. Carte di lavoro Grant Thornton: corrispondenza Bank of America - BONLAT Financing Corporation;
51. Esposti/denuncia relativi lettera 11.12.2003 Banca Intesa;
52. Lettera della CONSOB del 07.01.2004 relativa a lettera SEC;
53. Esposto Citibank originale del 12.01.2004 + segnalazione persone della Citibank che hanno relazionato con il gruppo PARMALAT;
54. Nota nr. 291/PG del 15.01.2004 relativa decreto di sequestro presso CITIBANK, ARCHIMEDE + verbale assunzione di informazioni nei confronti Fulvio FRIGERIO;
55. Lettera indirizzata al presidente della CONSOB dell'08.01.2004;
56. Missiva del 12.01.2004 relativa allo studio associato SINACTA (mandato conferito TANZI Calisto) - cespiti e beni riconducibili allo stesso;
57. Verbale interrogatorio BOCCHI del 20.01.2004;
58. Verbale interrogatorio TONNA del 20.01.2004;
59. Verbale interrogatorio PESSINA del 20.01.2004;
60. Verbale interrogatorio DEL SOLDATO del 20.01.2004;
61. Nota UIC nr. 1793 del 28.01.2004;
62. Nota UIC nr. 1756 del 28.01.2004;
63. Nota UIC nr. 1757 del 28.01.2004;
64. Nota UIC nr. 690 del 14.01.2004;
65. Nota UIC 874 del 16.01.2004;
66. Nota UIC nr. 1515 del 18.01.2004;
67. Nota UIC nr 1381 del 23.01.2004;
68. Nota UIC nr. 1210 del 21.01.2004;
69. Nota UIC nr. 2801 del 05.02.2004;
70. Richiesta applicazione misura cautelare del 27.12.2003 nei confronti di Tanzi Calisto con missiva di specificazione dei capi di imputazione;
71. Nota nr 32032 della G. di F. Milano ed allegati - esecuzione atti di P.G.c/o Grant Thorton;
72. Lettera del P.M. al Gip 27.12.2003;
73. Ordinanza applicazione misura cautelare del 28.12.2003;
74. Nota nr. 32083 del 28.12.2003 del Comando Nucleo Provinciale PT G.di F. Milano - esecuzione misura cautelare;
75. Verbale interrogatorio Gip del 30.12.2003 ed allegati;
76. Trascrizione verbale interrogatorio del 30.12.2003;
77. Verbale 26.01.2004 relativo al ritiro della documentazione presentata dalla PRICEWATERHOUSECOOPERS;
78. Produzione 27.01.2004 del commissario straordinario dott. Enrico Bondi (elenco delle ritenute pagate copia prospetto informativo relativo all'emissione del bond da parte della Parmalat finance corporation BB);
79. Verbali assunzione informazioni in data 22 e 23.01.2004 nei confronti di Petrucci Andrea (vicenda comunicati stampa);
80. Produzione Citigroup relativa all'operazione con Wishaw trading Sa;
81. CD unito al verbale di interrogatorio di Ferraris;
82. Nota nr. 43/04 del 23.01.2004 della G. di F., sez. di P.G. : atti relativi alla perquisizione c/o Deutch Bank;
83. Nota nr. 291 del 30.01.-2004 G. di F. sez di P.G. : verbale di assunzione informazioni di Petrucci Andrea ed allegati;

000371

84. Nota nr. 291 del 29.01.2004 G. di F. sez. di P.G.: identificazione James Copeland della Deloitte e Touche USA; 000372
85. Nota nr. 45 del 27.01.2004 della G. di F. sez di P.G.: trasmissione verbale operazioni compiute nei confronti di Cinque Cristina, dirigente Consob;
86. Nota nr. 291 del 29.01.2004 della G. di f. sez di P.G.: trasmissione verbale operazioni compiute 26.01.2004 nei confronti di Petrucci Andrea;
87. Nota nr. 3181 del 28.01.2004 del Comando Nucleo Provinciale P.T. -G.di F. di Milano: trasmissione relazione di servizio conto sito nello stato di Andorra;
88. Nota nr. 291 del 02.02.2004 trasmissione verbale operazioni compiute nei confronti di Cristina Rivolta, coadiutrice del consulente tecnico;
89. Nota nr. 3068 del 23.01.2004 del Comando Nucleo Provinciale PT G.di F.di Milano: trasmissione atti relativi alla perquisizione c/o Morgan Stanley e Standard & Poor's; assunzioni informazioni Carlo Pagliani; Pecori Giraldi Galeazzo; Deslondes Guy; rospigliosi Benedetta;
90. Nota nr. 2692 del 26.01.2004 del Comando Nucleo Provinciale P.T. - G. di F. Milano: verbale operazioni compiute il 22.01.2004 c/o Morgan Stanley;
91. Nota nr. 41 del 22.01.2004 G. di F. sez. P.G. trasmissione atti relativi alla perquisizione c/o Nextra;
92. Decreto di perquisizione e sequestro c/o Standard & Poor's;
93. Nota nr. 3333 del 30.01.2004 del Comando Nucleo Provinciale P.T. G.di F. Milano: trasmissione esposto Cianci Antonio;
94. Nota nr. 2768 del 29.01.2004 del Comando Nucleo Provinciale P.T. G.di F. Milano: appunto informativo su Bernardoni Romano;
95. Atti trasmessi dalla Procura della repubblica di Brescia: interrogatorio di Bertelli Mario e richiesta di rinvio a giudizio;
96. Nota nr. 3004 del 21.01.2004 del Comando Nucleo Provinciale P.T. G. di F. Milano: trasmissione verbale sommarie informazioni testimoniali di Boni Gianfranco, direttore Gruppo finanza Banca Popolare di Lodi;
97. Fax 20.01.2004 produzione Bank of America;
98. Lettera avv. Tracanella trasmissione copia ricorso Banca Sella e lettera trasmissione a UIC;
99. Rapporto Consob 22.01.2004;
100. Nota nr. 2769 del 29.01.2004 del Nucleo P.T della G. di F. Milano: verbale di sequestro c/o Grand Thornton del 28.01.2004;
101. Nota nr. 5024 del 30.01.2004 del Nucleo P.T della G. di F. Milano: verbale di acquisizione documentazione c/o Standrd & Poor's;
102. Nota 15.01.2004 trasmissione interrogatorio Bocchi del 14.01.2004 alla Procura di Parma;
103. Istanza Consob di visione atti sequestrati;
104. Verbale assunzione informazioni in data 22.1.2004 Trauzzi Renato;
105. Nota n. 5090 del 3.2.2004 del Comando Nucleo Prov. P.T. G.di F. Milano: Verbale di sequestro nei confronti Grant Thornton;
106. Nota n. 291 del 4.2.2004 della Sezione P.G. Sede G. di F.: Elenco cariche societarie rivestite da Petrucci Andrea;
107. Produzione Citigroup del 14.01.2004: operazione Buco nero;
108. Nota Citigroup 27.01.2004 - cartolarizzazione Eureka - Archimede;
109. Nota nr. 3082947 del 23.12.2003 della Consob ed allegati;
110. Lettera Procura della Repubblica di Parma 03.02.2004 con la quale si trasmette: convenzione interbancaria 29.04.2003 ed allegati; P.V. sommarie informazioni Pracca Marco 07.01.2004;

111. Nota nr. 291 del 02.02.2004 della G.di F. sede : trasmissione verbale operazioni compiute nei confronti di Battistini Simone; Borra Alessandro; Ferretti Lorenzo e 3 plichi allegati con supporti informatici;
112. Nota Consob 4009379 del 03.02.2004 e documentazione allegata; 000373
113. Segue allegati nota Consob 40090379 del 03.02.2004;
114. Nota nr. 291/PG del 04.02.2004 - identificazione soggetti e relative cariche sociali: PAGLIANI, A , DE JAEGHER, PRACCA, LANDI, FIORANI, TEDESCHI, IMBERT, ROMBELLI, CANNIZZARO, SIMIC, COZZOLI, L [REDACTED];
115. Nota nr. 291/PG del 29.01.2004 - identificazione soggetti e relative cariche sociali: PAGLIANI, A , DE JAEGHER, PRACCA, LANDI, FIORANI, TEDESCHI, IMBERT, ROMBELLI, CANNIZZARO, SIMIC, COZZOLI, I [REDACTED] + loro utenze telefoniche;
116. Decreto di perquisizione presso l'UBS di Milano del 05.02.2004;
117. Relazione della CONSOB del 04.02.2004 - andamento titoli Parmalat dal 16.04.2002 - 29.12.2003;
118. Memoria della difesa TANZI Calisto del 04.02.2004 relativa alle possibili attività necessarie a porre disposizione degli organi della procedura di Amministrazione Straordinaria del gruppo PARMALAT;
119. Nota nr. 291/PG del 09.02.2004 relativa all'esecuzione del decreto di sequestro presso UBS CORPORATE FINANCE ITALIA Spa + verbale assunzione di informazioni nei confronti di :
- Alessandro FOTI (a.d.),
 - Dario BERTAGNOLI (compliance officer),
 - Sonia PEDRIELLI (business manager),
 - Giovanni Felice COLOMBO (responsabile amministrativo);
120. Nota nr. 291/PG del 05.02.2004 - trasmissione documentazione in sequestro relativa a MORGAN STANLEY e STANDARD & POOR'S;
121. Nota nr. 291/P.G. del 09.02.2004 - verbale operazioni compiute - documentazione PARMALAT FINANZIARIA Spa - COLONIALE;
122. Nota nr. 291/P.G. del 09.02.2004 relativa al verbale operazione compiute nei confronti C.T.U. di Parma - ritiro carteggio PARMALAT FINANZIARIA SPA;
123. Nota nr. 291/PG del 09.02.2004 - verb. operazioni compiute - Parmalat Finanziaria Spa prelievo documentazione già sequestrata;
124. Costituzioni e nomine persone offese:
- PARMALAT SOPARFI S.A.,
 - PARMALAT FINANCE CORPORATION BV,
 - PARMALAT CAPITAL NETHERLANDS BV,
 - PARMALAT FINANZIARIA Spa,
 - PARMALAT NETHERLANDS BV,
 - H.I.T. Spa,
 - H.I.T. INTERNATIONAL Spa,
 - PARMATOUR Spa,
 - COLONIALE Spa,
 - LACTIS Spa,
 - PARMALAT Spa,
 - EUROLAT Spa,
 - OLEX S.A.,
 - PARMA FOOD CORPORATION BV,
 - DAIRIES HOLDING INT. BV,

125. Nota 291 del 11.04.2004 sez. P.G della G. di F.: verbale di sommarie informazioni di Marco Geromin del 09.02.2004, verbale di sommarie informazioni di Gianluca Bergamaschi del 10.02.2004, verbale di sommarie informazioni di Antonio Luzi del 09.02.2004; 000374
126. Produzione avv. De Luca del 17.02.04 su operazioni finanziarie Gruppo Parmalat;
127. Documenti prodotti d.ssa Chiaruttini : giudizio di revisione di Deloitte & Touche su Parmalat Capital Finance;
128. Documentazione prodotta d.ssa Chiaruttini : dividendi preference share di Parmalat Capital Finance;
129. Documentazione prodotta d.ssa Chiaruttini: prima memoria tecnica su Deloitte & Touche del 19.02.04;
130. Nota UIC Pratica Tulipano;
131. Nota UIC operazione nr. 13/03;
132. Nota UIC nr. 2099 del 02.02.04;
133. Nota UIC nr. 2055 del 02.02.04;
134. Nota UIC nr. 1515 del 26.01.04;
135. Nota UIC nr. 3120 del 09.02.04;
136. Nota UIC nr. 4012938 del 16.02.04;
137. Nota UIC nr. 3773 del 17.02.04;
138. Comunicazione Ministero della Giustizia nr. 248 del 05.02.04 con offerta collaborazione Autorità Irlandesi;
139. Memorandum informativo, datato 18.02.04 predisposto e trasmesso al Grupo Santander da Banco Totta & Açores S.A., su emissione di Credit Linked Notes legate al rischio Parmalat e contestuale stipulazione di un Credit Default Swap e di un Interest Rate Swap e mandato per la somministrazione di informazioni all'Autorità Giudiziaria italiana;
140. Verbale interrogatorio di SALA Luca del 24.02.2004 (secretato), del 25.02.2004 e del 27.02.2004;
141. Istanza Avv. De LUCA del 17.02.2004 relativa a produzione atti documentazione elaborata da Price Waterhouse e Coopers;
142. Trascrizioni intercettazioni telefoniche pervenute dalla Procura di Bari in data 10.02.2004 (DIA di Bari) relative a BERNARDONI Romano;
143. Verbale assunzione di informazioni rese da BOCCHI Giorgia in data 25.02.2004;
144. Segnalazione BONDI del 10.02.2004 su gravi comportamenti riconducibili a rappresentanti Bank of America ;
145. Verbale di spontanee dichiarazioni di SALA Luca del 27.02.2004;
146. Invito a presentarsi notificato relativo a BIANCHI Maurizio + verbale interrogatorio del 26.02.2004;
147. Invito a presentarsi notificato relativo a TANZI Stefano + verbale interrogatorio del 26.02.2004;
148. Invito a presentarsi notificato relativo a TONNA Fausto + verbale interrogatorio del 26.02.2004;
149. Invito a presentarsi notificato relativo a GORRERI Franco + verbale interrogatorio del 26.02.2004 (vi è altresì interrogatorio di Gorreri del 22.01.2004 GIP Tribunale Modena);
150. Invito a presentarsi notificato relativo a TANZI Calisto + verbale interrogatorio del 26.02.2004 (+ cassetta audio relativa ad interrogatorio) + verbale di interrogatorio del 01.03.2004 + verbale interrogatorio del 05.03.2004;
151. Invito a presentarsi notificato relativo a PENCA Lorenzo + verbale interrogatorio del 26.02.2004;

152. Invito a presentarsi notificato relativo a ZINI Gian Paolo + verbale interrogatorio del 26.02.2004;
153. Invito a presentarsi notificato relativo a TANZI Giovanni + verbale di interrogatorio del 09.03.2004;
154. Interrogatorio Luca Sala del 01.03.04 + spontanee dichiarazioni del 2.3.2003 e del 4.3.2004 + dichiarazioni spontanee del 09.03.2004;
155. Interrogatorio Moncada Luis del 01.03.04;
156. Interrogatorio Luzi Antonio del 01.03.04;
157. Invito a presentarsi notificato a Mistrangelo + interrogatorio del 01.03.04;
158. Interrogatorio Pessina Claudio del 01.03.04 ore 13,15 e ore 17,15 + invito a presentarsi;
159. Interrogatorio Bocchi Gianfranco del 01.03.04 (mattina) + interrogatorio 01.03.2004 (pomeriggio) + invito a presentarsi;
160. Memoria di Mistrangelo Piero + allegati del 22.02.04 + memoria avv. Costabile e Perrelli difensori Mistrangelo Piero del 25.02.04 ed allegati;
161. Interrogatorio Bonici 1.3.2004 + invito a presentarsi;
162. Interrogatorio Del Soldato 1.3.2004 + invito (P.M. Milano) e 11.02.04 e 19.2.2004 (P.M. Parma);
163. BARILI Domenico - interrogatorio del 02.03.2004 + invito a presentarsi + memoria (originale);
164. SILINGARDI Luciano - interrogatorio del 02.03.2004 + invito a presentarsi;
165. VISCONTI Paola - interrogatorio del 02.03.2004 + invito a presentarsi + memoria difesa del 3.3.2004;
166. GIUFFREDI Francesco - interrogatorio del 02.03.2004 + invito a presentarsi + memoria (copia - originale in Barili);
167. BRUGHERA Mario - interrogatorio del 02.03.2004 + invito a presentarsi;
168. ROVELLI Giuseppe - invito a presentarsi + memoria difesa e rinuncia a rendere interrogatorio;
169. MAMOLI Adolfo - invito a presentarsi; + memoria difesa e rinuncia a rendere interrogatorio;
170. Invito a presentarsi Ferraris Alberto + interrogatorio 4.3.2004 + interrogatorio del 10.03.2004;
171. Invito a presentarsi + interrogatorio Petrucci 4.3.2004;
172. Verbale di interrogatorio di Barachini Enrico dell'08.03.2004 + invito a presentarsi;
173. Copie verbali di interrogatorio "omissati" di:
- TANZI Stefano del 26.01.2004;
 - TANZI Calisto del 23.01.2004, 26.01.2004, 27.01.2004, 28.01.2004, 29.01.2004, 05.02.2004;
 - Verbale assunzione di informazioni TANZI Pier Giovanni del 27.01.2004;
174. Verbale di assunzione di informazioni nei confronti di D'AGOSTINO Giuseppe (respons. Ufficio vigilanza SGR ed OICR - CONSOB) del 23.02.2004;
175. Rogatoria nr. 14/04 (integrazione) indirizzata a Berna del 02.03.2004 - Banca Cantonale dei Grigioni/Bank of America, seq. conti, etc....);
176. Documento ricevuto a mani del P.M. dalla C.T.U. d.ssa Chiaruttini il 01.03.2004;
177. Lettera + trasmissione fax al dr. RIGHETTI (UIC) del 02.03.2004 - elaborato uscite società Wishaw Trading;
178. Corte di Cassazione - ordinanza dell'01.03.2004 - competenza territoriale Milano;
179. CONSOB - nota nr. 3083721 del 31.12.2003;
180. UIC nota nr. 4683 del 27.02.2004;
181. Lettera in data 2.3.2004 a firma dott. Bondi: trasmissione informazioni bancarie Wishaw Trading;

000375

182. Nota n. 8272 del 03.03.2004 (seguito nota 4792) : Esito disamina carteggio acquisito presso Banca Popolare di Lodi;
183. Nota n. 291 della G. di F. Sez. PG: Trasferimento domicilio fiscale Parmalat Finanziaria Spa;
184. Nota n. 7048 del 5.3.2004 G. di F. : Comunicazioni notizie Euro Foods – IFSC Ltd;
185. Nota n. 291 del 17.2.2004: Trasmissione verbale informazioni: Ferraresi Roberto (UB0)0037;
186. Fax UIC in data 5.3.2004: Wishaw Trading;
187. Nota n. 8297 del 4.3.2004: Trasmissione verbale informazioni nei confronti di BONI Gianfranco (Banca Popolare Lodi);
188. Nota n. 291 della G. di F. Sez. P.G.: Trasmissione verbale informazioni nei confronti di Appetiti Carlo (NEXTRA);
189. Lettera CONSOB n. 4013665 del 17.2.2004: Visita SEC a Milano;
190. Documenti Banco Santander prodotti dalla difesa: operazioni per conto Parmalat Participacoes do Brasil;
191. Nota nr. 291 del 09.03.2004 riportante: l'indice generale del contenuto del Cd Rom consegnato spontaneamente da BOCCHI Gianfranco nel verbale di presentazione spontanea del 23.12.2003 (elenco di tutti i file memorizzati sul supporto comprensivo delle directory in cui le stesse sono memorizzati); numero 6 faldoni contenenti le stampe dei file di microsoft office memorizzati sul predetto cd, nonché indice riepilogativo del contenuto di detti faldoni;
192. Ufficio Italiano Cambi:
- nota nr. 4683 del 27.02.2004;
- nota nr. 5202 dell'08.03.2004;
- nota nr. 5319 del 09.03.2004;
193. Nota nr. 291 del 05.03.2004 – nomina ausiliario di P.G. LUNA Federica;
194. Nota nr. 291 del 09.03.2004 – verbale operazioni compiute GIORGIO Angela (Consob);
195. Memoria depositata da Fiorani Giampiero, A.D. Banca Popolare di Lodi, in data 8.2.2004: operazione Eurolat;
196. Verbale sommarie informazioni rese da Ventura Andrea in data 10.03.2004;
197. Nota nr. 9747 del 10.03.2004 - disamina carteggio STANDARD & POOR'S di Milano; (tre faldoni di documentazione si trovano al n. 40.41.42)
198. Nota nr. 291 del 09.03.2004 – visura storica della Parmalat Finanziaria Spa;
199. Verbale di interrogatorio nei confronti di SCIUME' Paolo del 10.03.2004 + invito a presentarsi;
200. Ufficio Italiano Cambi: nota nr. 5430 del 10.03.2004;
201. Memoria difesa Deutsche Bank del 09.03.2004 "Offering Circular";
202. Memoria difesa di Petrucci Andrea depositata il 10.03.2004 – richiesta di archiviazione;
203. Memoria della difesa di MAMOLI e ROVELLI depositata in data 09.03.2004;
204. Richiesta della difesa PENCA e BIANCHI depositato il 09.03.2004 – assunzione di informazioni persone sottoindicate;
205. Nota nr. 291/UG del 10.03.2004 - movimentazione titoli – NEXTRA INVESTIMENTE MANAG.;
206. Nota nr. 291 dell'11.03.2004 – verbale operazioni compiute c/o studio CTU Chiaruttini;
207. Lettera raccomandata JPMorgan del 03.03.2004 – emissioni titoli;
208. Interrogatorio SALA Luca 11.3.2004 con capo di imputazione;
209. Tramissione a Procura Parma indice atti e allegati interrogatorio Ferraris del 16.1.2004;
210. Lettera del P.M. Nocerino del 12.3.2004: Trasmissione documentazione Deutsche Bank a Sezione P.G.;
211. Verbale assunzione informazioni Angelucci Giovanni del 11.03.2004;
212. Memoria difesa Bonici Giovanni del 8.03.2004;



213. Nota n. 11042 del 12.03.2004 Comando Nucleo Provinciale: Notifica Invito Ferretti e Nuti e verbali interrogatorio del 12.03.2004;
214. Nota n. 11043 del 12.3.2004 Comando Nucleo Provinciale: Trasmissione alla Sezione di P.G. della documentazione Morgan Stanley;
215. Nota 7432 del 12.3.2004 Comando Nucleo Provinciale: Trasmissione alla Sezione di P.G. della documentazione BPL;
216. Nota nr. 291 del 12.03.2004 – trasmissione elenco atti di P.G. redatti con prospetto allegato indicante il tipo di materiale sequestrato nonché il luogo di conservazione;
217. Nota nr. 291 del 05.02.2004 – trasmissione rassegna completa dei comunicati agli investitori di PARMALAT FINANZIARIA Spa tratti dal sito internet www.parmalat.com;
218. Nota nr. 291/03 del 12.03.2004 – Sezione di Polizia Giudiziaria della G.di F. – copia fotostatica: verbale C. d. A., libro comitato esecutivo, libro verbali del Comitato per il controllo interno, verbali collegio sindacale della PARMALAT FINANZIARIA Spa;
219. Memorie difensive relative agli indagati Domenico BARILI e Francesco GIUFFREDI del 13.03.2004 e 15.03.2004 - competenza territoriale e richiesta indagini preliminari;
220. PRICEWATERHOUSECOOPERS: "Progetto Parmalat" Rapporto sulla Fase Uno – Interim report del 09.02.2004; "Progetto Parmatour" Bozza di Rapporto – Interim report del 16.02.2004;
221. Nota nr. 291/03 del 12.03.2004 – verbale delle operazioni compiute nei confronti di Irene CERVELLERA – documentazione cartacea e informatica (cd rom e e-mail);
222. Atti CTU d.ssa. CHIARUTTINI Stefania: richiesta autorizzazione ad ispezionare documentazione contabile depositata presso PARMALAT Spa; richiesta istanza di proroga termini per il deposito della consulenza + autorizzazione proroga termini con dispositivo del P.M. datato 12.03.2004;
223. Nota nr. 11046/PG del 12.03.2004 – notizie relative a rapporti intercorsi TANZI Calisto/CAVATERRA – CARIGE ASSICURAZIONI Spa;
224. Nota nr. 110477PG del 12.03.2004 – notizie BIANCHI, SILINGARDI, DALLA GHIRARDA, VANNINI, FERRARI e VAGNOZZI;
225. Nota nr. 110737PG del 15.03.2004 – relazione PG concernente la disamina della memoria consegnata a codesto Ufficio dall'amministratore delegato della Banca Popolare di Lodi – Gianpiero FIORANI;
226. Nota nr. 291/PG del 12.03.2004 – atti relativi alla NEXTRA INV. MANAG. SGR: verbali operazione compiute del 05 e 11 marzo 2004 ne confronti Carlo APPETITI + 1 floppy disc;
227. Nota nr. 5520 dell'11.03.2004 Ufficio Italiano Cambi;
228. Vicenda ispezione documentale PARMALAT Spa presso Collecchio in data 13.03.2004: verbale operazioni compiute del 13.03.2004 (nota nr. 291/PG del 15.03.04) + atti relativi all'autorizzazione richiesta alla Procura di Parma a recarsi presso gli uffici amministrativi PARMALAT e autorizzazione per l'indagato BOCCHI;
229. Interrogatorio Tanzi Calisto del 15.03.2004;
230. Memoria Sciumè in data 15.03.2004 e nota ad integrazione interrogatorio;
231. E-mail ed allegati inviata in data 11.3.2004 da Andrea Ventura al Dott. GRECO;
232. Ordine di esibizione in data 15.03.04 nei confronti di Deloitte & Touche, Grant Thornton e B.of A.;
233. Nota n. 291 del 16.03.2004 della G. di F. Sede: Verbale op. comp. In Parmalat in data 15.03.2004;
234. Nota n. 291 del 15.03.2004 della G. di F. Sede: Trasmissione verbale di sequestro in Parmalat Finanziaria in data 15.3.2004;
235. Campione denunce clienti Banca Intesa con allegata lettera 11.12.2003;
236. E-mail spedita dalla SEC (USA) Carlo Bianchieri;

00037

237. Fascicolo nr. 10071/04/21 intestato a Calisto TANZI, relativo all'esposto presentato dalla Southern Carpenters Retirement Trust – Stato dell'Alaska;
238. Verbale di assunzione di informazioni del 16.03.2004 nei confronti della sig.ra AUTELLI Helena; 000378
239. Verbale di interrogatorio di BOCCHI Gianfranco del 16.03.2004;
240. Memoria difesa MISTRANGELO depositata il 16.03.2004 - richiesta revisione parziale di sentenza di condanna e contestuale domanda di revoca parziale della sentenza per abolizione del reato – Corte d'Appello di Brescia;
241. Produzione della difesa di SILINGARDI Luciano – depositata in data 11.03.2004;
242. Nota nr. 10233/PG del 16.03.2004 - relate di notificazione e verbali di acquisizione di documentazione presso: ITALAUDIT Spa (già Grant Thornton), Deloitte & Touche Spa, Bank of America N.A. Milan Branch + documentazione acquisita (all'interno vi è inserita originale nomina difensore di fiducia DELOITTE & TOUCHE + elezione di domicilio + memoria sul modello organizzativo D&T);
243. Verbale di interrogatorio di LUZI Antonio del 17.03.2004;
244. Nota nr. 11177/PG del 17.03.2004 – Acquisizione modelli organizzativi : D&T, ITALAUDIT, BOFA;
245. Nota nr. 11163/PG del 16.03.2004 – verbale elezione di domicilio FERRETTI Oreste;
246. Nomina difensore di fiducia DELOITTE & TOUCHE + elezione di domicilio + memoria sul modello organizzativo D&T;
247. Memoria difensiva. Deloitte & Touche sul modello organizzativo della D&T + allegati;
248. Verbale di interrogatorio di MONCADA Luis Alfonso del 17.03.2004;
249. Nota nr. 291/PG del 17.03.2004 – trasmissione copia articolo “Liquidità in Bank of America”;
250. Fonogramma nr. 1807 del 16.03.2004 – Direzione Istituti Penali Parma – spedizione plico per Tanzi Calisto “Milberg Weiss Bershad Hynes & Lerach LLP”;
251. Nota nr. 291/PG del 17.03.2004 – invio visure camerali DT Spa, S.T.B.B. Consulting Srl e Deloitte & Touche Italia Spa;
252. Stampa Cd Rom consegnati spontaneamente da BOCCHI Gianfranco;
253. Documentazione Standard's & Poor's;
254. Bilanci di PARMALAT FIANANZIARIA Spa dal 1990 e comunicati stampa;
255. Nota nr. 291/03 del 18.03.2004 - copia documentazione inviata da Helena AUTELLI – dipendente B.of.A;
256. Nota nr. 291/03 del 18.03.2004 – stampa di una rassegna di messaggi e-mail tratti dai cd sequestrati in BOFA – posta elettronica DONZELLI, MONCADA, LUZI;
257. Memoria della difesa di GORRERI Franco del 15.03.2004;
258. Nota nr. 291/03 trasmissione:
- 16.03.2004 – verbale operazioni compiute PRICEWATERHOUSE;
 - 16.03.2004 – verbale operazione compiute BOFA;
 - 16.03.2004 - verbale consegna documentazione MORGAN STANLEY;
 - 18.03.2004 - verbale operazioni compiute RIMIGLIANO Spa;
 - 18.03.2004 – lettera trasmissione faldoni da 43 a 48;
262. Il Relazione preliminare ct PM dott.ssa Chiaruttini del 18.3.2004;
263. Memoria nell'interesse di BARIU e GIUFFREDI;
264. Memoria nell'interesse di MISTRANGELI;
265. Memoria nell'interesse di Brughera;
266. Verbale di sommarie informazioni di persona informata sui fatti di MANTELLINI;
267. Nota n. 005520 del 11.3.2004 dell'Ufficio Italiano Cambi;

268. Nota n. 11294 del 19.3.2004 del Comando Nucleo Provinciale PT G. di F. di Milano: verbale acquisizione documentazione Bank Of America;
269. Nota n. 10081/PG del 19.3.2004 del Comando Nucleo Provinciale PT G. di F. Milano: 000379
Notizie su Compiani Mario;
270. Nota n. 10320/PG del 19.3.2004 del Comando Nucleo Provinciale PT della G. di F. di Milano: Notizie sulla Nettuno Srl;
271. Nota n. 10080/PG del 24.3.2004 del Comando Nucleo Provinciale PT della G. d F. di Milano: Notizie comunicate sul conto della Parmalat Belgium;
272. Nota n. 10460/PG del 24.3.2004 del Comando Nucleo Provinciale PT della G. di F.: Denuncia contro la PARMALAT;
273. Nota n. 11197/PG del 17.3.2004 del Comando Nucleo Provinciale della G. d F. di Milano: trasmissione relazione di P.G. Morgan Stanley/Bond Parmalat/Nextra;
274. Nota Comm. Straord. Parmalat del 22.3.2004: Trasmissione Bozza rapporto ProcewaterhouseCoopers sulla Wisshaw Trading;
275. Nota del P.M. al GIP del 18.3.2003;
276. Nota avv.ti Olivo e Valenti del 22.3.2004: deposito relazione Bank Of America;
277. Memoria Rovelli al GIP e al PM del 22.3.2004;
278. Fax UIC del 23.3.2004: Archway Group Ltd;
279. III Relazione CTU depositata in data 22.3.2004;
280. Nota n. 291/03 del 25.3.2004 della Sezione P.G. G.di F.: Comunicati Stampa di Parmalat Finanziaria;
281. Nota UIC n. 007697 del 18.3.2004;
282. Nota UIC n. 009193 del 24.3.2004;
283. Nota UIC n. 7697 del 18.3.2004;
284. Interrogatorio Oliva Gianguido del 19.05.2004;
285. Nota nr. 4030101 del 02.04.2004 della CONSOB (allegato uno scatolone);
286. Lettera del 31.03.2004 alla Banca d'Italia - richiesta atti + risposta del 15.04.2004 (cartellina gialla);
287. Interrogatorio di FRANCINI Eros del 19.04.2004 + allegati;
288. Lettera alla Banca d'Italia del 15.04.2004 - richiesta rapporto ispettivo nei confronti di Bank of America;
289. Nota nr. 291/UG del 20.04.2004 - vicenda UBS-PARMALAT FINANCE CORP. BV -Banco Totta;
290. Nota nr. 291/UG del 13.04.2004 - trasmissione articolo Sole 24 ore . "Assegnazione rating PARMALAT Spa";
291. Verbale sommarie informazioni in data 03.05.2004 nei confronti di CHERCHI Luigi;
292. Verbale assunzioni informazioni nei confronti di ASCHIERI Gabriele del 03.05.2004;
293. Missiva P.M. Parma in data 28.04.2004 - trasmissione interrogatori SALA e FERRARIS del 19.03.2004 e 20.03.2004; verbale assunzioni informazioni in data 30.03.2004 di DUTRY Van Haeften;
294. Nota nr. 291/P.G. del 12.05.2004 - revoca linee di credito a PARMALAT Spa;
295. Nota CONSOB nr. 4045865 dell'11.05.2004;
296. Verbale di interrogatorio di FERRARIS Alberto in data 13.05.2004;
297. Nota CONSOB nr. 4032526 dell'08.04.2004;
298. Interrogatorio di FRANCINI Eros del 13.05.2004 + allegati;
299. Produzione Avv. MUCCIARELLI e Avv. CALLERI in data 20.05.2004 - quali difensori del gruppo ZURICH;
300. Produzione dell'Avv. BANA nell'interesse dell'UBS LTD in data 27.04.2004 - operazione finanziaria con PARMALAT FIN. CORP. BV;

301. Sommarie informazioni nei confronti di MALERBA Fabio del 07.04.2004 + allegati;
302. Sommarie informazioni in data 13.05.2004 nei confronti di CASTRUCCI Raffaella; 000380
303. Nota nr. 9046/PG/II del 23.03.2004 - trasmissione segnalazione operazioni sospette;
304. Annotazione d P.G. del 28.6.2004
305. Riepilogo principali contenuti dei verbali del collegio sindacale - febbraio 1999/dicembre 2003;
306. Riepilogo dei principali contenuti dei verbali del comitato per il controllo luglio 2001/novembre 2003;
307. Interrogatorio di TANZI Calisto del 10.05.2004;
308. Nota UIC nr. 010539 del 05.04.2004;
309. Nota UIC nr. 014241 del 12.05.2004;
310. Nota UIC nr. 7699 del 18.03.2004;
311. Nota UIC nr. 9193 del 24.03.2004;
312. Nota UIC nr. 9577 del 29.03.2004;
313. Nota UIC nr. 12983 del 28.04.2004;
314. Nota UIC nr. 5319 del 09.03.2004;
315. Nota UIC nr. 5430 del 10.03.2004;
316. Nota UIC nr. 11867 del 15.03.2004;
317. Memoria avv. MUCCIARELLI difensore di G.E. CAPITAL FIN. Spa del 12.05.2004;
318. Memoria suppletiva avv. BANA in data 03.05.2004 - deposito relazione UBS LTD;
319. Missiva 18.03.2004 del commissario straordinario PARMALAT - operazione di PARMALAT Sud Africa con Bank of america;
320. Decreto di sequestro PARMALAT in data 21.05.2004 + verbale di sequestro e affidamento in giudiziale custodia alla CTU;
321. Memoria Fabio MALERBA depositato in data 20.04.2004;
322. Nota nr. 291/03/PG del 07.04.2004 - visura storica società INTERNATIONAL FACTOR ITALIAN e società facenti capo a Paolo SCIUME';
323. Nota nr. 291/PG del 05.05.2004 - trasmissione documentazione pervenuta dalla Borsa Italiana avente ad oggetto la PARMALAT FINANZIARIA SPA;
324. Memoria avv. PERRONI del 06.04.2004 in nome e per conto della JP MORGAN CHASE BANK;
325. Verbale sommarie informazioni nei confronti di GEMELLI Luciano in data 10.05.2004;
326. Verbale assunzioni informazioni nei confronti di BAILO Biagio in data 10.05.2004;
327. Relazione PRICE WATERHOUSE & COOPERS in data 24.04.2004 - Bank of America;
328. Relazione del CTU in data 22.6.2004 "attività di revisione svolta da Deloitte & Touche"
329. Relazione del CTU in data 22.6.2004 "attività di revisione svolta da Deloitte & Touche" : Appendice ;Allegati dal n. 1 al n. 32 alla relazione del Ctu del 22.6.2004;Allegati dal n. 32 al n. 94 alla relazione del CTU del 22.6.2004
330. Relazione del CTU in data 7.6.2004 "Profili di Falsità dei Bilanci Gruppo Parmalat " Vol. I
331. Relazione del CTU in data 7.6.2004 "Profili di Falsità dei Bilanci Gruppo Parmalat " Vol. II; Allegati dal n. 1 al n. 26 alla relazione del CTU del 7.6.2004;Allegati dal n. 27 al n. 45 alla relazione del CTU del 7.6.2004;Allegati dal n. 46 al n. 147 alla relazione del CTU del 7.6.2004;Allegati dal n. 148 al n. 184 alla relazione del CTU del 7.6.2004;Allegati dal n. 185 al n. 189 alla relazione del CTU del 7.6.2004;Allegati dal n. 190 al n. 215 alla relazione del CTU del 7.6.2004
332. Nota n. 291/PG del 11.06.2004: trasmissione memorie avv. Mucciarelli (24.05.04, 27.05.04, 28.05.04) nell'interesse di Zurich C.H. con allegati.
333. Nota CONTAL Srl del 3.5.2004 (corrispondenza con IFITALIA)
334. Relazione Pricewaterhousecoopers 15.3.2004: Rapporto sulle procedure concordate;

000381

335. Relazione Pricewaterhousecoopers 31.3.2004: Sintesi di ulteriori procedure svolte e non riportate negli interim memorandum;
336. Nota Procura della Repubblica di Parma del 15.6.2004: Interrogatorio Del Soldato Luciano 19.2.2004 ed allegati;
337. Relazione Commissario Straordinario Parmalat 19.6.2004: Cause di insolvenza Parmalat Finanziaria Spa e società controllate;
338. Nota Consob n. 4057045 del 15.6.2004: Trasmissione documentazione pervenuta dal Lussemburgo;
339. Nota UIC n. 015905 del 3.6.2004; Nota UIC n. 016503 del 10.6.2004;
340. Documentazione trasmessa dalla Banca d'Italia: Rapporto Bank of America;
341. Nota n. 291/UG del 30.6.2004: trasmissione documentazione acquisita presso FICHT ITALIA Spa e Cd rom inviato da FICHT RATINGS;
342. Nota n. 291/03/PG del 1.4.2004: verbale operazioni compiute nei confronti del CTU; Nota alla Procura della Repubblica di Parma del 28.4.2004: trasmissione relazione 9747/PG/2 del 7.3.2004 della Comando Nucleo Provinciale PT della G. di F. di Milano e interrogatorio SCIUME' del 10.3.2004;
343. Nota CITIGROUP del 5.4.2004: trasmissione nota informativa riguardante operazioni relative a Parmalat Canada;
344. Nota n. RA/688/2004/VD/SVIZZERA/5216 del 18.6.2004 del Ministero della Giustizia - Dir. Gen. della Giustizia Penale - Ufficio II: Rogatoria del 10.2.2004 all'A.G. Elvetica - Berna - Banca cantonale dei Grigioni: relazioni bancarie 351.697.0 Interbrokers e 351.406.4 Doverdale - trasmissione documentazione;
345. Nota CONSOB n. 4058649 del 13.6.2004: Richiesta autorizzazione di inoltro alla SEC di documentazione;
346. Nota n. 015905 del 3.6.2004 dell'UIC
347. Nota n. 13468/PG/2 del 20.4.2004 del Comando Nucleo Provinciale PT: Lactis; Nota n. 11435/PG/2 del 23.3.2004: Notizie su Giuditta Pasqualino;
348. Rogatoria 14/04 all'AG Elvetica - Berna del 10.2.2004 e supplemento del 24.2.2004;
349. Copia interrogatorio Tanzi Calisto del 13.2.2004 da parte P.M. di Parma;
350. Nota UIC n. 010619 del 6.4.2004; Nota UIC n. 012983 del 28.4.2004; Nota n. 011867 del 15.4.2004;
351. Provvedimento Procura Generale S.C. del 1.3.2004;
352. Esposto Girolama Riccobono del 4.2.2004;
353. Nota n. 14004/PG/2 del 20.5.2004: comunicazioni notizie Parmalat Belgium;
354. Nota studio Vassalli a firma avv. Perroni del 11.5.2004: Deposito nota sulla destinazione dei pagamenti accreditati sul conto n. 001.1.111.56605;
355. Nota n. 291/PG del 6.4.2004: trasmissione pagine libri sociali Parmalat Fin.;
356. Copia interrogatorio Tonna Fausto del 10.2.2004 da parte P.M. Parma;
357. Nota del 26.4.2004 del Comm. Str. Parmalat: Trasmissione rapporto Pricewaterhousecoopers - Transazioni con Bank of America;
358. Nota Banca d'Italia n. 532092 del 1.6.2004: Stralcio rapporto Monte dei Paschi di Siena;
359. Nota del 25.5.2004 della Wel, Gotshal & Manages;
360. Nota n. 291/2003 del 21.6.2004: trasmissione verbali operazioni compiute nei confronti di Nextra Investment Management;
361. Nota 21.5.2004 della Bank of America: consegna documentazione relativa ai rapporti con Italtel;
362. Nota n. 291/2003 del 23.6.2004: trasmissione verbale operazioni compiute nei confronti di Parmalat Finanziaria;

363. Nota del 22.6.2004 del P.M. diretta a Comando Nucleo Prov. G. di F. : trasmissione documentazione pervenuta da Viotto Francesco; 000382
364. Comunicazione Ctu al P.M. del 9.6.2004;
365. Nota n. 291 del 05.5.2004 : trasmissione tabulato A.T. " pool Contal" e bilancio di esercizio 31.12.2002 International Factors Italia Spa;
366. Denuncia AFLAC Inc.
367. Nota n. 291/03/PG del 2.7.2004: Comunicati Stampa PARMALAT FINANZIARIA;*
368. Nota n. 017712 del 24.6.2004 dell'UIC;
369. Nota n. 10527/PG/2 del 25.3.2004: trasmissione esposto anonimo;
370. Rapporto 19.3.2004 della Pricewaterhousecoopers: Progetto Coloniale;
371. Nota n. 291/PG del 3.5.2004: verbali di operazioni compiute e documentazione allegata redatti nei confronti di Federica Luna interprete; traduzione corrispondenza varia della Bank of Ameriva riferita al cliente Parmalat e documentazione sequestrata a Nextra;
372. Nota n. 19889 del 15.6.2004 del Comando Nucleo Provinciale PT della G. di F.: Comunicazioni dati riservati;
373. Nota n. 19574 del 16.6.2004 del Comando Nucleo Provinciale PT della G. di F.: trasmissione segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del D.L. 143/91;
374. Nota n. 291 del 27.4.2004 G. di F.: verbale sommarie informazioni e relativa documentazione nei confronti di CECCHI DE ROSSI Marco (A.D. Fitch Italia Spa)
375. Nota n. 291/PG del 17.6.2004 della G. di F.: trasmissione documentazione trasmessa da studio Mucciarelli: polizze Steadfast e pagamenti;
376. Nota Consob n. 4062250 del 2.7.2004 della Consob (con allegato cd rom): Segnalazioni pervenute da alcune autorità di vigilanza esteri;
377. Nota n. RA/688/2004/VD -Svizzera del 6.7.2004: Trasmissione parziale atti conto intestato a Luzi Antonio presso Bank von Ernst di Zurigo;
378. Bozza Rapporto: Pricewaterhousecoopers 18.3.2004: Wishaw Trading SA;
379. Verbale sommarie informazioni Bocchi Giorgia del 12.7.2004 e del 20.7.2004 ed allegati (3 scatole)
380. Verbale interrogatorio Ferraris Alberto del 23.7.2004 ed allegati (biglietti da visita);
381. Nota Consob n. 4066883 del 15.7.2004: Documentazione trasmessa dal Lussemburgo.
382. Verbale interrogatorio Tonna Fausto del 19.7.2004;
383. Memoria Avv. Perroni (J.P. Morgan-Chase Bank) del 12.7.2004: Operazioni Finanziarie Morgan/Parmalat;
384. Nota Consob 4058649 del 18.6.2004: Istanza di acquisizione di documenti vicenda Parmalat da parte della SEC;
385. Nota n. 291/PG del 9.7.2004 : Nomina ausiliario PG Federica Luna per traduzione;
386. Nota n. 291/PG del 2.7.2004 : Elenco Comunicati Stampa dal 6.12.1989 al 23.12.2003 della Parmalat Finanziaria;
387. Nota n. 21536/PG del 14.7.2004 : trasmissione nota n. 10378 del 14.6.2004 del Comando Nucleo Valutario Roma: Segnalazioni operazioni sospette Mediolat ed altre;
388. Note UIC: 19014 del 12.7.2004: Riferimento Vacchi Gianluca e Florini Camillo, Cofiva sa etc/ 17712 del 24.6.2004: Estratto conto 271300 intestato a Cur Holding Ltd;
389. Note nn. 19687/PG del 6.7.2004: Violazioni ipotizzate nei confronti di Morgan Stanley e Credit Suisse e n. 20452/PG del 6.7.2004: Verifica fiscale parziale nei confronti di UBS Italia Spa;
390. Nota del Ministero della Giustizia del 11.8.2004: Trasmissione documentazione bancaria Banca Cantonale dei Grigioni: Lexington Capital Inv./ Vilmatex United/ Dubar
391. Nota n. 18653/PG del 2.7.2004: Nota 9678 Nucleo Valutario - segnalazioni sospette;
392. Nota n. 20292/PG del 1.7.2004: Disamina documentazione pervenuta da Viotto Francesco;

393. Nota n. 20293/PG del 30.6.2004: acquisizione documentazione presso Chorus Cal Italia Spa;
394. Nota n. 3495 del 3.5.2004 della Borsa Italiana – Sede di Milano: Trasmissione di un faldone contenente documentazione e 3 cd rom;
395. Nota n. 291/UG del 22.7.2004 : Trasmissione documentazione della Borsa Italiana Spa;
396. Note nn. 22687 del 26.7.2004 : annotazione relativa a UBS Italia; n. 22688 del 26.7.2004: Annotazione relativa a Morgan Stanley/Credit Suisse;
397. Nota Consob n. 4073266 del 4.8.2004 : trasmissione documentazione pervenuta dall'Autorità di Vigilanza del Lux;
398. Istanza di produzione dell'Avv. Marco De Luca: nr. 7 cd rom concernenti le email dei seguenti soggetti: Del Soldato, Pessina, Ferraris, Tonna, Oliva, Sala e Petrucci;
399. Integrazione consulenza tecnica "Gruppo Parmalat" + allegati dall'1 al 41 dal 42 al 71; ⁹⁵² 21/10/04
400. Istanza di produzione dell'Avv. Marco De Luca: copia dell'agenda di Alberto Ferraris relativa all'anno 2003;
401. Rapporto PricewaterhouseCoopers Spa su operazioni con il gruppo bancario Capitalia – trasmesso da Bondi il 01.10.2004;
402. Nota Consob nr. 4083432 del 22.09.2004 – trasmissione documentazione pervenuta dalla autorità di vigilanza tedesca BAFIN su transazioni effettuate da Deutsche Bank AG;
403. Denuncia – querela di IFITALIA – International factors Italia Spa – depositata in data 22.07.2004;
404. Nota UIC 23605 dell'08.09.2004 - segnalazione polizza ZINI/Lee Scott– Fiu Isola di Man;
405. Nota nr. 8/11 del 23.08.2004 – Carabinieri Lombardia - documenti ricevuti dalle autorità statunitensi e indirizzati alla Procura di Parma nell'ambito di rogatoria estera;
406. Lettera della Procura di Parma del 09.08.2004 relativo al rinnovo fido concesso dalla BIPOP-CARIRE a Parmalat Spa;
407. Lettera del 14.10.2004 indirizzata alla FINANCIAL SERVICES AUTHORITY – LONDON - FSA;
408. Allegati alla denuncia –querela di cui al punto 145 (faldone 84) – IFITALIA;
409. Allegati alla denuncia –querela di cui al punto 145 (faldone 84) – IFITALIA;
410. Nota della CONSOB nr. 4100785 del 29.11.2004 - trasmissione documentazione pervenuta dall'autorità di vigilanza tedesca – BAFIN;
411. Richiesta di assistenza giudiziaria autorità Svizzera – trasmissione documentazione bancaria assunta presso la Banca cantonale dei Grigioni – AZURINVEST FOUNDATION;
412. Nota dell'UIC nr. 36319 del 23.11.2004 - segnalazioni sospette : PEDRANESCHI, PAGLIANI, GIORDANI, BEVILACQUA, FIDUCIARIA TOSCANA STEINHAUSLIN Carlo Alberto;
413. Nota UIC nr. 28264 del 29.10.2004 - trasmissione documentazione inviata dalla FIU degli Stati Uniti: PARMALAT USA Corp, Sandro LEVATI, WISHAW Trading, Antonio Luzi, PANIZZI – informazioni Global Trade Resources LLC, ARCHER Daniels;
414. Nota nr. 291/03 del 29.06.2004 – verbale operazioni compiute BANK OF AMERICA ;
415. Nota dell'UIC nr. 20722 del 30.07.2004 - trasmissione informativa FIU del Lussemburgo e dell'Isola di Man – VACCHI Gianluca e ZINI Gian Paolo, segnalazione operazioni sospette BCC DELLA VERSILIA E DELLA LUNIGIANA: OCTANE srl, SAL Luca, CARASSALE Andrea; bonifici PARMALAT CAPITAL FINANCE Ltd;
416. Nota dell'UIC nr. 21128 DEL 05.08.2004 - - trasmissione copia informativa inviata dalla FIU del Portogallo – società GLENCOVE CORPORATION, GESTAO e INVEST. SOCIEDADE UNIPessoal;
417. Nota nr. 4064604 del 06.07.2004 della CONSOB - trasmissione documentazione pervenuta dall'Autorità di vigilanza britannica - rapporti NEXTRA e MORGAN STANLEY emissioni obbligazioni denominate "PARMALAT FIN CORP – EMT NOTE PGM 03/08 FLT";

418. Nota CONSOB nr. 4073266 del 04.08.2004 - trasmissione documentazione Autorità di vigilanza del Lussemburgo - informazioni su Societ  de D velop. Immobilier Holding SA e Societ  d'Invest. Imm. Holding SA presso CREDEM INT. (Lux);
419. Nota CONSOB nr. 4058649 del 18.06.2004 - richiesta Autorit  di vigilanza statutaria ed
perizie tecniche CHIARUTTINI - richiesta SEC; 000384
420. Documentazione sequestrata alla PARMALAT: Cartellina gialla intestata:ZURICH;BAKERT North America;The Royal Bank of Scotland;INSURANCE Political Risk;NEXTRA;URUGUAY;BAKERT Brasile;VENEZUELA;Aggiornamento EMTN; EUROPEAN BANK;BAKERT DIV. VARIE - contanti;USA - Lug. 2003;ARGENTINA;HR;Misc. Financial Info.CITIBANK;N. AMERICA;Cartellina rossa intestata:INV. Rel;BRASILE;BAKERY;CANADA (T.M.);S. AMERICA;Cartella blu contenente documentazione PARMALAT BRASILE; Cartellina gialla intestata:BANK OF AMERICA - Brasile;Road Show - BofA - July 03;Cartellina verde intestata:Presentazione 10/04/03;CANADA;Cartellina rossa intestata:BofA;UBS -MAR 2003;Cartellina blu intestata:Credit Suisse First Boston - CSFB;Morg. Stanley - CITADEL;BofA;Bofa Private Placement ottobre 03 - 150m USD etc.;
421. Lettera Ufficio Italiano Cambi del 04.10.2004 approfondimenti nei confronti di ZINI e LUPI;
422. Deposito del 10.02.2004 dell'avv. Alleva per conto Banca Intesa Spa dei Verbali del medesimi Comitato Crediti;
423. Nota nr. 297/03/Pg del 22.12.2004 della Sez. di Pg - Pv operazioni compiute nei confronti dei funzionari di PriceWaterHouseCoopers Spa;
424. Documentazione riesame Tanzi Calisto;
425. Nota nr. 17062/PG del NPPT GdiF di Milano del 01.06.04 - Trasmissione segnalazione del Nucleo Polizia Valutaria di Roma su:TANZI Stefano, VETTORI, BARATTA, CONTI, FLORINI, FINANCIERE SAINT ROQUE HOLDING S.A. e FOOD AND DRINK S.A.;
426. Rapporto di PriceWaterHouseCoopers del 29.09.2004 sulle Transazioni con Bank of America;
427. E-mail tra Del Soldato e Ferraris per Capitalia;
428. Lettera della Procura della Repubblica di Parma per la trasmissione degli interrogatori di TONNA e DEL SOLDATO;
429. Lettera dell'Ufficio Italiano Cambi del 28.12.2004 - Trasmissione informativa del COAF, FIU Brasiliana nei confronti di Parmalat;
430. Nota del 02.02.05 da Sez. di PG a Comando Nucleo Regionale P.T. Bologna;
431. Documentazione B.C.G. di GIURALARocca;
432. Seguito rogatorio GKB Berna;
433. Lettera del 28.12.04 di Banca d'Italia - Rapporto su FUMAGALLI SOLDAN SIM;
434. Lettera del 18.01.2005 dell'Ufficio Italiano Cambi - Segnalazione della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza a carico di GRISENDI Gianni;
435. Nota nr. 35327 del 21.12.2004 del NPPT GdiF Milano - identificazione di GIAIME CARDI e Paolo Maurice BASSO;
436. Lettera del 23.12.2004 della Procura Federale Elvetica per De Grandi (+ nr. 01 Cd-rom);
437. Lettera del 24.12.2004 della Procura Federale Elvetica nei confronti di GIURALARocca, SALA, VAUGHN e GUEDEMANN;
438. Relazione dell'Ufficio Italiano Cambi del 07.12.2004 - trasmissione di quanto emerso dall'informativa della Fiu delle Isole Bahamas nei confronti di BBA Credianstalt Bank Ltd e Wishaw Trading;
439. Lettera del 28.01.2005 della Banca d'Italia- rapporto ispezione Banca IMI Spa;
440. Lettera del 27.01.05 della Procura di Parma - trasmissione documentazione TANZI;
441. Relazione COSOB del 24.01.2005 per esposto-querela ADUSBEF + Allegato;

442. Lettera della Procura di Parma del 27.01.05 – Trasmissione documento UBS WARBURG rinvenuto nello studio di New York di ZINI;
443. Istanza di produzione atti del 01.02.05 dell'avv. Marco De Luca; 000385
444. Nota nr. 1802/PG del 24.01.05 della Sez. di P.g. – Trasmissione dati di BASSO Paolo e CARDI Giaime;
445. Richiesta di acquisizione della documentazione del 09.02.05 nei confronti di Citibank, Deutsche Bank, Morgan Stanley e Nextra;
446. Lettera del Ministero della Giustizia del 22.10.04 – Trasmissione documentazione di Nino GIURALARocca;
447. Trasmissione documentazione in rogatoria al Dipartimento affari di Giustizia del Ministero di Giustizia;
448. Nota nr. 291 del 24.10.04 della Sez. di PG – Trasmissione del Verbale di operazioni compiute nei confronti di BOZZI Simona;
449. Lettera della Procura Elvetica del 10.12.04 – Trasmissione documentazione sequestrata a SB-Fiduciaria SA di Lugano;
450. Lettera del 09.11.01 di Bank of America in lingua inglese;
451. Dichiarazione presentata dall'avv. BANA per UBS Limited in data 14.12.2004; Petizione in lingua inglese;
452. Verbale di perquisizione e sequestro nei confronti di Standard & Poor's Rating Services;
453. Lettera Ufficio Italiano Cambi del 08.09.04 – Trasmissione informativa della Fiu dell'Isola di Man per ZINI Gian Paolo;
454. Esposto di Pier Giuseppe ALVIGINI del 02.06.04;
455. Lettera del Ministero della Giustizia del 08.11.2004 – Trasmissione interrogatorio di GUNDEMANN Noelle del 14.07.04 in rogatoria-;
456. Lettera del 18.03.04 di Parmalat Spa sui rapporti tra Bank of America e Parmalat Sud Africa Limited;
457. Nota nr. 291 del 22.10.04 della Sez. di PG – trasmissione verbali di DEUTSCHE BANK, MORGAN STANLEY e NEXTRA;
458. Richiesta alla Consob di trasmissione dei "carteggi" intercorsi tra Consob e Bank of America del 23.03.04;
459. Verbale di Assunzione Informazioni confronti di Gianni ANGELUCCI;
460. Atti trasmessi dalla Procura di Parma :Interrogatorio Bocchi, Verbale di assunzione a informazioni di Viotto, Decreto di perquisizione Grant Thorton e Sommarie Informazioni a Malerba;
461. Esposto di Leopardi Ezio;
462. Nota nr. 34683/PG del 23.12.04 del NPPT GdiF Milano – Trasmissione verbale di ricezione esposto di LA NOTTE Donata -;
463. Istanza di produzione atti del 31.01.05 dell'avv. Marco De Luca per Citigorup;
464. Trasmissione atti da PriceWaterHouseCoopers del 15.07.04;
465. Nota nr. 15/07 del 13.01.05 dei Carabinieri di Anzio – Identificazione di LISANTI Fabio-
466. Lettera del 07.06.04 della Procura federale Elvetica per relazioni bancarie Interbrokers – Doverdale;
467. Nota della Procura Federale Elvetica del 14.07.04 in lingua Tedesca;
468. Lettera FSA del 05.08.04 per richiesta di assistenza;
469. Nota nr. 291 del 16.11.04 della Sez. di PG – Trasmissione del verbale di operazioni compiute nei confronti di MARUCCI P.;
470. Nota nr. 291 del 16.11.04 della Sez. di PG – Trasmissione del verbale di operazioni compiute nei confronti di CHIUSANI A.;
471. Esposti di Nicoletto Meris, Flavia RAVAZZOLI e Donato DI CILLO;

N

472. Documentazione Grant Thornton Spa inviata a Consob;
473. Lettera della Procura della Repubblica di Parma del 20.04.04 – Trasmissione di S.I.T. del 09.04.04 nei confronti di : BARBARIA M., VANNELLI A. e CUNI BERZI L.;
474. Lettera della Banca d'Italia del 04.10.04 per analisi di Cassa Lombarda e Emilia Romagna Factor Spa;
475. Nota nr. 291 del 24.09.04 della Sez. di PG – Verbale acquisizione documentazione Parmalt 1989 – 2002;
476. Nota nr. 29403 del 28.10.04 del NPPT di Milano – Trasmissione Cd-rom della Procura di Udine;
477. Nota nr. 291 del 22.10.04 della Sez. di PG – Trasmissione atti della Deutsche Bank, Morgan Stanley e Nextra;
478. Fax di Deloitte del 12.01.04 e del 07.01.04;
479. Nota nr. 291 del 22.03.04 della Sez. di PG – Trasmissione verbale di operazioni compiute nei confronti di VALENTI;
480. Trasmissione Documentazione a Procura di Parma del 10.01.04, 14.01.04 e del 07.01.04;
481. Nota nr. 1430 del Gico di Perugia- Trasmissione di nr. 02 S.I.T. nei confronti di GENNARI Stefano;
482. Trasmissione nota nr. 690 del 14.01.04 dell'Ufficio Italiano Cambi alla Procura della Repubblica di Parma;
483. Nota nr. 291 del 15.03.04 della Sez. di PG – Trasmissione del verbale di operazioni compiute nei confronti di Chiaruttini.;
484. Nota nr. 291 del 17.02.05 della Sez. di PG – Trasmissione del verbale di operazioni compiute nei confronti di PriceWaterHouseCoopers;
485. Framework di analisi Parmalat;
486. Documentazione in lingua inglese: Presentazione Parmalat a UBS, discussione materiale Parmalat a UBS, Memorandum Agosto 2003 di Bank of America e Royal Bank of Scotland.
487. Lettera del Commissario Straordinario dr. Enrico BONDI del 10.02.2005 – invio rapporto predisposto dalla PricewaterhouseCoopers Spa relativamente alle operazioni del gruppo Parmalat con il gruppo Bank of America (ci sono cd-rom allegati);
488. Nota nr. 4491/PG del 17.02.2005 – acquisizione documentazione presso la CITIBANK N.A. – acquisizione in cd-rom : regole aziendali, procedure interne della banca, etc....;
489. Nota nr. 3728/PG/2^ dell'11.02.2005 : acquisizioni modelli organizzativi, etc....: DEUTSCHE BANK SPA, NEXTRA INV. MANAGEMENT SGR S.P.A., MORGAN STANLEY BANK INT. LTD, CITIBANK N.A.;
490. Nota 3671 dell'11.02.2005 dell'UIC – segnalazioni operazioni sospette: CHIESI Paolo, DE BERNARDIS, CHIESI Alberto, CAVALIERI Graziella;
491. Deposito dell'Avv. Francesco ISOLABELLA in data 25.02.2005 nell'interesse DEUTSCHE BANK SPA: modello organizzativo;
492. Trasmissione atti di indagine da parte del P.M. Edi Pinatto (p.p. 38121/04): copia verbale interrogatorio del 29.10.2004 di RAVOT LICHERI Vittorio + trascrizione integrale dello stesso;
493. Memorandum – Gruppo Santander - del 03.03.2004 – operazione per conto di Parmalat Participacoes do Brasil Ltda di trasferimento di reais brasiliani, di investimento di fondi ed operazioni connesse;
494. Rogatoria Svizzera – Berna - del 10.02.2004 e 02.03.2004 trasmissione documentazione bancaria conto 351.707.1 denominato Consultra e conto 391.307.4 intestato Equity Products entrambi presso la Kantonbank e conto 10.517230 della Homus Foundation presso Privatbank IHAG Zurich;

495. Rogatoria Svizzera - Berna - del 10.02.2004 e 02.03.2004 trasmissione documentazione bancaria conto 351.707.1 denominato Consultra e conto 391.307.4 intestato Equity Products entrambi presso la Kantonalbank e conto 10.517230 della Homus Foundation presso Privatbank IHAG Zurich; 000387
496. Rogatoria estera 14/04 - Autorità Giudiziaria Elvetica - Berna - trasmissione da parte dell'autorità elvetica della documentazione acquisita in sede di perquisizione presso lo studio di MOSSACK FONSECA & Co (Lugano): DOVERDALE, GLOBAL CREDIT PRODUCTS;
497. Rogatoria estera 14/04 - Autorità Giudiziaria Elvetica - Berna - trasmissione da parte dell'autorità elvetica della documentazione acquisita in sede di perquisizione presso lo studio di MOSSACK FONSECA & Co (Lugano): LEXINGTON.
498. Rogatoria estera 14/04 - Autorità Giudiziaria Elvetica - Berna - trasmissione da parte dell'autorità elvetica della documentazione acquisita presso la Banca Cantonale dei Grigioni, in specie conti intestati e/o riferibili a GIURALAROCCA Nino:135.458.200,135.458.201,135.458.202,135.458.203,135.458.204,464.565.000,0.946597.9,
499. Rogatoria estera 14/04 - Autorità Giudiziaria Elvetica - Berna - trasmissione da parte dell'autorità elvetica della documentazione acquisita presso la Banca Cantonale dei Grigioni, in specie conti intestati e/o riferibili a GIURALAROCCA Nino:143.176.500 - Giuralarocca + Suzana; inoltre, conto intestato a GLOBAL CREDIT PRODUCTS A.G.:146.365.900,
500. Rogatoria estera 14/04 - Autorità Giudiziaria Elvetica - Berna - trasmissione da parte dell'autorità elvetica della documentazione acquisita presso la Banca Cantonale dei Grigioni, in specie conti intestati e/o riferibili alla GLOBAL CREDIT PRODUCTS A.G.:146.365.901 - 2000/2001/2002
501. Rogatoria estera 14/04 - Autorità Giudiziaria Elvetica - Berna - trasmissione da parte dell'autorità elvetica della documentazione acquisita presso la Banca Cantonale dei Grigioni, in specie conti intestati e/o riferibili alla GLOBAL CREDIT PRODUCTS A.G.:146.365.901 = 2003/2004
502. Rogatoria estera 14/04 - Autorità Giudiziaria Elvetica - Berna - trasmissione da parte dell'autorità elvetica della documentazione acquisita presso la Banca Cantonale dei Grigioni, in specie conti intestati e/o riferibili alla GLOBAL CREDIT PRODUCTS A.G.:corrispondenza;
503. Nota nr. 5004094 del 24.01.2005 della CONSOB - trasmissione documentazione pervenuta da Autorità Statunitense per mancato rimborso obbligazioni Parmalat;
504. Lettera della Procura Elvetica del 27.08.2004 per accertamenti Sala e Giuralarocca;
505. Lettera del 16.03.2005 di Banca d'Italia - trasmissione verbale assemblea società ARCHIMEDE SECURITIZATION;
506. Lettera del 14.02.2005 di Parmalat Spa - Bondi - e-mails tra Irene Cervellera e "sconosciuto" del 14.03.2003;
507. Nota nr. 4224 del 18.02.2005 - Nucleo PT di Milano - trasmissione fax del 16.02.2004 della banca BSI Italia Spa sede di Milano;
508. Lettera del 24.02.2005 di Parmalat Spa - Bondi - e-mails del 05.02.1996 e 29.03.1996 operazione PARMALAT do Brasil e Bofa;
509. Note della Casa Circondariale di Parma del 26.02.2004, 27.02.2004, 10.02.2004 e scarcerazione Tanzi del 26.03.2004;
510. Nota della CONSOB 4100785 del 29.01.2004 - trasmissione documentazione pervenuta da Autorità Tedesca - negoziazione titoli -;

511. Nota nr. 3943/5648 del 25.05.2004 del Nucleo PT Parma - trasmissione per conoscenza documentazione bancaria della Banca Agricola Mantovana con sede di Parma - intestata AGIS Spa;
512. Lettera della Repubblica Federale Elvetica del 28.10.2004 - trasmissione documentazione bancaria Banca dei Grigioni - AZURINVEST;

000388

513 ESPOSTO INTEGRATIVO RELATIVO AI RAPPORTI
TRA PARMAUTI E CITIGROUP 23/1/07
A FIRMA ENRICO BONDI



00002

000388

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DOTT. CESARE TACCONI

N. 44206/03 RGNR
N. 7199/03 RG GIP

ORDINANZA DI DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA

Il Giudice,

rilevato che i seguenti imputati non sono comparsi all'udienza preliminare:

- 1) Lisanti Fabio
- 2) Cozzoli Patrizia
- 3) Landi Giovanni
- 4) Cannizzaro Antonio
- 5) Valsecchi Marco
- 6) Ratti Marco
- 7) Pagliani Carlo
- 8) Basso Paolo
- 9) A i M
- 10) Pracca Marco
- 11) Zibordi Tommaso
- 12) Botta Paolo
- 13) Cardi Giaime

rilevato che la notifica dell'avviso dell'udienza è stato regolarmente effettuato,
sentite le parti

visto l'art. 420 quater c.p.p.

ne dichiara la contumacia

Milano 24 marzo 2006



Il Giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DOTT. CESARE TACCONI

N.44206/03 RGNR
N. 7199/03 RGGIP

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

IL PRESENTE ATTO E' COMPOSTO DA N.390 FOGLI COSI' NUMERATI:

- DECRETO DA FOGLIO 1 A FOGLIO 14
- ALLEGATO 1 DA FOGLIO 15 A FOGLIO 72
- ALLEGATO 2 DA FOGLIO 73 A FOGLIO 358
- ALLEGATO 3 DA FOGLIO 359 A FOGLIO 368 (COMPRESO FOGLIO 361 bis)
- ALLEGATO 4 DA FOGLIO 369 A FOGLIO 388
- ORDINANZA DI CONTUMACIA FOGLIO 389

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MILANO, LI 16 LUG. 2007

CANCELLIERE R3
Vincenzo Fusco



N...10881/07...R.G.Trib.
N...4426/03...R.G.P.M.
N...7199/03...R.G. Sent.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II PENALE**

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

All'udienza del 18 aprile 2011 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

PAGLIANI Carlo e BASSO Paolo dal reato loro ascritto al capo B)
per non avere commesso il fatto, PRACCA Marco e ZIBORDI
Tommaso dal reato loro ascritto al capo C.1) per non avere
commesso il fatto e dai capi C.2) e C.3) perché il fatto non sussiste,
BOTTA Paolo dal reato a lui ascritto al capo D) per non avere
commesso il fatto e CARDI Giaime dal reato a lui ascritto al capo E)
perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 66 D. L.vo 231/2001

ASSOLVE

Morgan Stanley Bank International Limited Milan Branch, Deutsche Bank S.p.A., Deutsche Bank A.G. London e Citibank N. A. dagli illeciti loro rispettivamente ascritti ai capi G), H) ed L) del decreto n. 7199/03 R.G. GIP e Bank of America dall'illecito ascritto al capo e) del decreto n. 4573/05 R.G. GIP perché l'illecito amministrativo non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p.

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Milano, 18 aprile 2011

IL PRESIDENTE

