

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di Ancona – GIP Dr.ssa A. Marrone.

Richiesta di archiviazione – Opposizione – il GIP rigetta la richiesta del PM.

Con provvedimento del 02/08/2018 il GIP del Tribunale di Ancona non accoglie la richiesta di archiviazione presentata dal PM ordinando una integrazione della perizia resa dal proprio consulente.

AVV. ALESSIO ORSINI

ORIGINALE

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di Ancona

Proc. Penale n. /16 RGNR/mod. 44

P.M. dott. Rosario Lionello

12 GEN. 2018

Atto: OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

La sottoscritta, _____, nata il _____ a _____ () ed ivi residente in via _____ n. _____, persona offesa nel procedimento penale in epigrafe, difesa di fiducia dall'Avv. Alessio Orsini, del Foro di Ascoli Piceno, giusta nomina in calce al presente atto,

DICHIARA

di proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., dott. R. Lionello, in data 02.10.2017 (notificato avviso in data 21.12.2017), per i seguenti motivi.

Preliminarmente, si richiama integralmente il contenuto dell'atto di denuncia querela che ha instaurato il presente procedimento, con tutta la relativa documentazione allegata, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed a cui espressamente si rinvia.

Con riserva di integrare il presente atto con successive memorie e documentazione, la richiesta di archiviazione, con il presente atto opposta, risulta essere affrancata da tutti i criteri normativamente prefissati che ne possano legittimare l'adozione.

In particolare e fra l'altro, la discrasia con il modello legale si registra laddove si ponga mente al fatto che, de iure condito, l'archiviazione legittima postula indagini adeguate e che ontologicamente ogni atto giudiziario debba essere logicamente motivato.

Nel caso di specie detti requisiti appaiono entrambi carenti.

La richiesta di archiviazione viene fondata su un'asserita irrilevanza penale dei fatti oggetto di indagine quali sussumibili *sub nomen iuris* USURA.

Tuttavia, in ordine a detta fattispecie non esiste nel simulacro di motivazione ammannita *verbum quodam*.

Quest'ultima è del tutto inesistente, non potendosi ritenere tale un mero prestampato privo di qualsivoglia concreto riferimento ai fatti di causa.

Il P.M., in spregio alle basilari regole ermeneutiche e argomentative che impongono, ad ogni A.G., l'obbligo di articolare per iscritto gli argomenti scelti a sostegno della propria decisione, si è limitato ad affermare in maniera apodittica l'insussistenza della *notitia criminis* senza offrire il benché minimo elemento che consenta una idonea valutazione di congruenza e razionalità alla propria determinazione ad archiviare.



consulenze tecniche di parte, come in atti, consente di formulare l'imputazione di diversi reati, oltre a quelli usurari (per quanto rappresentato in denuncia querela), qui di seguito si

Chiede

che la S.V., in via principale, non accolga la richiesta di archiviazione disponendo ai sensi di legge che il P.M. formuli le imputazioni a carico dei responsabili della Banca Popolare di Ancona Spa, previa loro individuazione.

In subordine si chiede che il G.I.P. adito fissi l'Udienza in Camera di Consiglio ex art. 409 c.p.p. ed, all'esito della stessa, ordini direttamente al Pubblico Ministero la formulazione dell'imputazione.

In ulteriore subordine, quantomeno, la prosecuzione delle indagini preliminari avente ad oggetto l'investigazione suppletiva precisata con i relativi elementi di prova nei termini che seguono:

- ✓ **Acquisire presso i locali dell'Istituto di credito, tutti i documenti bancari inerenti i rapporti di credito intercorsi tra le parti, in particolare:**
 - contratti originari di apertura di tutti i conti correnti oggetto di denuncia querela e originarie convenzioni di apertura di credito in c/c, unitamente alle eventuali successive modifiche;
 - contratti dei conti anticipi con relative convenzioni economiche ed eventuali successive modifiche;
 - ogni altro contratto di affidamento o finanziamento intrattenuto dalla p.o. con la banca;
 - copia di ogni garanzia, pegno o fideiussione rilasciata in favore della banca;
- ✓ **Individuare i soggetti che hanno stabilito le condizioni economiche AI RAPPORTI oggetto del presente procedimento;**
- ✓ **Individuare i soggetti che hanno intimato alle persone offese il pagamento delle esposizioni;**
- ✓ **Individuare i soggetti che hanno deliberato e disposto di effettuare le segnalazioni in sofferenza in Centrale Rischi della Banca d'Italia;**
- ✓ **Individuare il/i soggetto/i che hanno conferito mandato per il recupero del credito;**
- ✓ **Accertare se, nelle attività descritte e documentate, ovvero se le richieste di pagamento, le azioni giudiziarie intraprese e le segnalazioni a sofferenza in centrale rischi possano integrare il reato di estorsione in danno delle persone offese o di ogni altra ipotesi delittuosa;**
- ✓ **Accertare attraverso l'esame dei funzionari della banca che si sono occupati dei rapporti oggetto del presente atto, a quali direttive della banca si sono attenuti nell'applicare i tassi e i relativi criteri di calcolo;**
- ✓ **Disporre, integrazione CTPM, in contraddittorio tra le parti, al fine di accertare, sulla base dei documenti acquisiti e di quelli di cui si chiede l'acquisizione nei superiori punti, l'effettivo tasso applicato dalla Banca ai rapporti oggetto di querela, volta alla verifica della usurarietà o meno dei tassi applicati ai sensi dell'art. 644 comma 1 e 3 cp, nonché a rideterminare il saldo dei conti corrente oggetto del presente procedimento alla luce dei principi di diritto più volte rappresentati nel presente atto.**

Si allega:

- 1) **Comunicazione segreteria PM Lionello.**

Nomina a difensore di fiducia

La sottoscritta, _____, nata il _____ a _____ (____) ed ivi residente in via _____ n. _____, nomina suo difensore di fiducia, nel procedimento che verrà instaurato dal presente atto, l'Avv. Alessio Orsini, del foro di Ascoli Piceno, eleggendo domicilio presso il suo studio sito

in Ascoli Piceno, viale Treviri 202 (Tel. 0736.263751 - Fax 0736.252540 pec
alessioorsini@puntopec.it).
Ancona, 11.01.2018

V° è autentica
Avv. Alessio Orsini

Si delega al deposito del presente atto l'Avv. DOTT. SSA

AVV. ALESSIO ORSINI

In chiusura dell'udienza, il Giudice provvede come segue:

Si risolve

Letto e sottoscritto alle ore *10.22*

TRIBUNALE DI ANCONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
IL CANCELLIERE IS
IL FUNZIONARIO SCOLASTICO
dott.ssa Daniela Baldini
IL GIUDICE
D. MARRONE

10.22

10.22
a scopo di riserwa,
re tenuto allo stato non esse indagat.....
alle re notizie di archivio non

IL P.M.
Difensori
[Signature]

poiche' re citi del PM
danno prendere in
mente le dop'auto motite
nelli atto di opposizione,
rispondendo agli arginam
prenti con interpretazione
di ragione dei tempi
conto di tal' dop'auto,

le altre parti

ATTI
dipono trasmettere pr' atti al PM per le indagini
indicate in premole conferendo termine di pp. 90
de oppi per il completamento delle Stele.

Ancona, 21/08/18 Ancona, 02.08.18
IL FUNZIONARIO SCOLASTICO
dott.ssa Daniela Baldini

10.22
[Signature]