



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

AVVISO ALLA PERSONA OFFESA DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
~ art. 408, comma 2 c.p.p. e 126 D.Lv. 271/89 ~

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

- 1) PROFUMO Alessandro nato a Genova il 17 febbraio 1957.
- 2) VIOLA Fabrizio nato a Roma il 19.01.1958.
- 3) SALVADORI Paolo, nato a Castelfiorentino il 21.7.1947
- 4) MUSSARI Giuseppe nato a Catanzaro il 20/7/1962.
- 5) VIGNI Antonio nato il 15/7/1953 a Castelnuovo Berardenga (SI).
- 6) BALDASSARRI Gian Luca nato a Lugo il 21/8/1961.
- 7) SAYEED Sadeq nato in Pakistan il 8/12/1953.
- 8) RICCI Raffaele nato a Pisa l'8/5/1967.
- 9) CRISOSTOMO Michele Alberto Fabiano, nato a Tricase il 20.1.1972
- 10) RIZZI Raffaele Giovanni, nato a Bari il 10.4.1967

Sottoposti ad indagine in ordine ai seguenti reati

PROFUMO, VIOLA, SALVADORI (quest'ultimo iscritto per il solo reato sub a)

- a) reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, c.p. e 2622 commi 1, 3 e 4, cod. civ., commesso in relazione alle relazioni e ai bilanci di BMPS che vanno dalla trimestrale al 31.03.2012 alla semestrale al 30.6.2015, commessi in Siena dal 31.3.12 al 6.8.2015
- b) reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, c.p. e 185 D.Lgs. 58/1998, 3 e 4, comma 1°, L. n. 146/2006 commesso in relazione ai comunicati diffusi al pubblico in ordine all'approvazione delle relazioni e dei bilanci di BMPS che vanno dalla trimestrale al 31.03.2012 alla semestrale al 30.6.2015, commessi in Milano dal 31.3.12 al 6.8.2015

MUSSARI, VIGNI, BALDASSARRI, SAYED, RICCI

- c) reato di cui agli artt. 61 nn. 2 e 7, 81 cpv, 110 c.p. e 2634 c.c. commesso in Siena fino al 30.10.09 nel quale è p.o. BMPS
- d) reato di cui agli artt. 61 nn. 2 e 7, 81 cpv, 110 c.p. e 640 c.p. commesso in Siena fino al 30.10.09 nel quale è p.o. BMPS

MUSSARI, VIGNI,

- e) reato di cui agli artt. 48, 110 c.p. e 29 D. L.vo n. 39/10 commesso in Siena fino al 30.10.09 nel quale è p.o. KPMG spa



CRISOSTOMO

- f) reato di cui agli artt. 2638 co. 1 co. 2 co. 3 c.c., 48, 110 c.p. commesso in data 3 ott 2008 in SIENA

RIZZI

- g) Delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 173 *bis* D.Lgs 58/1998 (TUIF) commesso in Siena, in data anteriore e prossima al 23 aprile 2008
- h) Delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 173 *bis* D.Lgs 58/1998 (TUIF) in Siena in data anteriore e prossima al 15 giugno 2011

Evidenziato l'elevato numero delle persone offese

VISTO

l'art. 408 comma 2 c.p.p.

AVVISA

la suddetta parti offese che in data 31/08/2016 ha formulato al Giudice per le indagini preliminari in sede, richiesta di archiviazione, con avvertimento che nel termine di dieci giorni dalla notifica del presente avviso ha facoltà di prendere visione degli atti presso la segreteria sita nella stanza 63, piano 4° (in Milano – Palazzo di Giustizia, via Freguglia n. 1) e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Si dispone che l'avviso alle persone offese - stante l'elevato numero dei destinatari – sia dato a mezzo di pubblici annunci ai sensi dell'art.155 c.p.p., mediante pubblicazione sul sito Internet della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano www.procura.milano.it, nonché ai sensi dell'art. 155, II comma, c.p.p. tramite deposito nella casa comunale di Milano a mezzo Ufficiali Giudiziari.

Si dia avviso via pec a Consob e Banca d'Italia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 01/09/2016.

I PUBBLICI MINISTERI

Giordano Baggio, Stefano Civardi e Mauro Clerici

Mordine dei PM

