

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi Parmalat

Processo	Sede	Attività svolta dai legali conf.	Reati contestati (*)	Responsabili Civili	Stato del procedimento	Transazione proposta
Parmalat 1	Milano	Costituzione di parte civile di 1400 associati con richiesta di risarcimento dei danni patiti. La costituzione è avvenuta nei confronti di Tanzi Calisto, Tanzi Giovanni Tanzi Stefano, Tonna Fausto + altri.	aggiotaggio false comunicazioni al mercato	Italaudit S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A., Dianthus S.p.a., Bank of America S.p.A.	In data 18 dicembre 2008 il Tribunale ha condannato Tanzi Calisto alla pena di anni 13 di reclusione, diversi coimputati hanno patteggiato. Assoluzione per i funzionari di Bank of America. Avverso la Sentenza di assoluzione i legali di Confconsumatori hanno interposto appello. Attualmente siamo in attesa di fissazione dell'appello.	La società Deloitte e Touche s.p.a., unitamente a Dianthus s.p.a., citate dai legali di Confconsumatori in qualità di responsabili civili, hanno offerto risarcimento del danno agli obbligazionisti e agli azionisti che si sono costituiti. Gli associati che hanno aderito a tale proposta hanno ricevuto (o sono in procinto di ricevere) un risarcimento fino ad un massimo del 6% del valore nominale dei titoli acquistati. Il termine per l'adesione alla transazione è stato prorogato fino al 31/12/2009.
Parmalat 2	Milano	Costituzione di parte civile di 1200 associati con richiesta di risarcimento dei danni patiti. La costituzione è avvenuta nei confronti di funzionari delle Banche UBS Limited, Citibank N.A., Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nextra Investement. I legali hanno provveduto a citare tutte le banche in qualità di responsabili civili.	concorso in aggio	UBS Limited, Citibank N.A., Deutsche Bank Spa, Deutsche Bank AG London, Morgan Stanley Bank International Limited Milan Branch, Morgan Stanley & Co International, LTD NEXTRA Investement Management SGR Spa.	Si sta celebrando il primo grado di giudizio dopo che in udienza preliminare ed in dibattimento alcuni imputati hanno patteggiato.	È stata avanzata proposta transattiva dalle banche UBS, Deutsche Bank e Morgan Stanley che ha incontrato il favore di Confconsumatori. Oltre 1000 associati hanno sottoscritto le transazioni ed alcuni di loro hanno già ricevuto un risarcimento pari al 10% del capitale investito; altri associati sono in procinto di ricevere analogo risarcimento.
Parmalat 3	Parma	Costituzione di parte civile di oltre 1000 associati con richiesta di risarcimento danni. La costituzione è avvenuta nei confronti di Tanzi Calisto, Tanzi Stefano, Tanzi Giovanni Tonna Fausto ed altri.	associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta	Italaudit S.p.A. in liquidazione (già Grant Thornton S.p.A.)	Si sta celebrando il giudizio di primo grado, alcuni imputati hanno patteggiato prima dell'apertura del dibattimento ed altri sono stati condannati in sede di giudizio abbreviato.	

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Parmalat 4	Parma	Costituzione di parte civile di oltre 1000 associati con richiesta di risarcimento dei danni. La costituzione è avvenuta nei confronti, tra gli altri, di Arpe Matteo e Cesare Geronzi. I legali hanno inoltre provveduto a citare in qualità di responsabili civili gli istituti Unicredit Banca di Roma, Unicredito Italiano e MCC Mediocredito Centrale	concorso in bancarotta fraudolenta	UniCredit Banca di Roma S.p.A., Unicredito Italiano S.p.A. MCC – Mediocredito Centrale S.p.A..	Si sta celebrando il giudizio di primo grado.	
Parmalat 5	Parma	Costituzione di parte civile di oltre 1000 associati con richiesta di risarcimento dei danni. La costituzione è avvenuta nei confronti di funzionari della Morgan Stanley.	concorso in bancarotta fraudolenta	MORGAN STANLEY BANK International Limited Milan Branch, MORGAN STANLEY & Co. International PLC.	Si sta celebrando il giudizio di primo grado.	UBS Limited, Citibank N.A., Deutsche Bank Spa, Deutsche Bank AG London, Morgan Stanley Bank International Limited Milan Branch, Morgan Stanley & Co International.
Parmalat 6	Parma	Costituzione di parte civile di oltre 1000 associati con richiesta di risarcimento dei danni. La costituzione è avvenuta nei confronti di funzionari della Deutsche Bank.	concorso in bancarotta fraudolenta	Deutsche Bank S.p.A.	Si sta celebrando il giudizio di primo grado.	UBS Limited, Citibank N.A., Deutsche Bank Spa, Deutsche Bank AG London, Morgan Stanley Bank International Limited Milan Branch, Morgan Stanley & Co International.

E' in fase di definizione una proposta transattiva avanzata da altre 3 banche, che è al vaglio dell'associazione e dei legali. La proposta transattiva è rivolta agli obbligazionisti che abbiano acquistato i titoli

prima del 04/12/2003, e si siano costituiti parte civile in Parmalat 1, o in Parmalat 2, o in Parmalat 5 o, ancora, in Parmalat 6. Il risarcimento è pari al 10 % del valore nominale del titolo acquistato. Tale percentuale sarà calcolata sul 100% del capitale investito, se l'acquisto è anteriore al 12/11/2003, e sul 50% del capitale investito, se posteriore

Processo Cirio

Riferimento	Sede	Imputati originari	Reati contestati (*)	Responsabili Civili	Stato del procedimento	Transazione proposta
-------------	------	--------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

I	Roma	Cragnotti Sergio, Cragnotti Andrea, Cragnotti Elisabetta, Cragnotti Massimo, Fucile Filippo, Benedetti Emma, Bianchini Riccari Riccardo, Chiacchierini Ernesto, Farini Tomaso, Ferruzzi Livio, Gaetani Alfredo, Micolini Paolo, Pontes Pinto e Silvia Mauro Luis, Quadrante Ettore, Romano Mondelli di Sassinoro Vittorio, Scartaccini Grazia, Velo Lucio, Pizzichemi Flora, Scornajenchi Francesco, Marini Gianluca, Scodo Annunziato, Matrone Francesco Maria, Sommaruga Francesco, Geronzi Cesare, Fanti Angelo, Locati Pietro Celestino, Martinelli Remo, Casella Michele, Nottola Antonio, Brizi Angelo, Giovannini Alberto, Fiorani Gianpiero, Benevento Giovanni, Sfondrini Ambrogio, Baudo Sebastiano, Dianthus S.p.A. già Deloitte & Touche S.p.A..		Dianthus S.p.A., già Deloitte & Touche S.p.A., UniCredit Banca di Roma S.p.A., Banco Popolare Società Cooperativa, già Banca Popolare di Lodi S.p.A..	E' in fase di celebrazione il giudizio di primo grado.	
---	------	--	--	---	--	--

(*) l'indicazione dei reati è da ritenersi meramente indicativa, potendo alcune ipotesi di reato riguardare solo alcuni imputati, e non gli altri.

(**) alcuni imputati hanno definito la propria posizione processuale con riti alternativi anteriormente al dibattimento, in fase processuale quindi precedente alle costituzioni di parte civile promosse da Confconsumatori.

(***) è in fase di definizione una proposta transattiva da parte di altre tre banche coinvolte nella vicenda Parmalat

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"

Processi penali "Parmalat" e "Cirio"