

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano



(Handwritten signature and date)
8/7/8

Il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Seconda

Composto da
dott. Lorella TROVATO
dott. Orsola DE CRISTOFARO
dott. Mariantonietta MONFREDI
Presidente
giudice
giudice

All'udienza dell'8.11.2019 ha emesso la seguente

**SENTENZA
OMISSIS**

Visti gli artt. 533 e 535 CPP

DICHIARA

MUSSARI Giuseppe e VIGNI Antonio colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A), con riferimento alle condotte di cui ai sub-capi A4) e A5) e ai capi B), C), D), H), I), J) e K);
PIRONDINI Daniele colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), con riferimento alle condotte di cui ai sub-capi A4) e A5) e ai capi B), D) e I);
BALDASSARRI Gian Luca colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), con riferimento alle condotte di cui ai sub-capi A4) e A5) e ai capi B) e C);
DI SANTO Marco colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), con riferimento alle condotte di cui ai sub-capi A4) e A5) e al capo B);
DUNBAR Ivor Scott, FAISSOLA Michele, FORESTI Michele, SCHIRALDI Dario, VAGHI Matteo Angelo e VERONI Marco colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A), con riferimento alle condotte di cui ai sub-capi A4) e A5) e al capo B);
SAYEED Sadeq e RICCI Raffaele colpevoli dei reati a loro ascritti ai capi A), con riferimento alle condotte di cui ai sub-capi A4) e A5) e ai capi B) e C);
e, escluse per tutti gli imputati le aggravanti della trasnazionalità di cui agli artt. 3 e 4, comma, 1 legge n. 146/2006 e del grave nocimento ai risparmiatori di cui all'art. 2622, commi 4 e 5 CC, concesse a tutti gli imputati, ad eccezione di MUSSARI Giuseppe e DUNBAR Ivor Scott, le attenuanti generiche, equivalenti alle residue aggravanti, ritenuta la continuazione interna ed esterna tra tutti i reati

CONDANNA

MUSSARI Giuseppe alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione.
VIGNI Antonio alla pena di anni 7 e mesi 3 di reclusione.

PIRONDINI Daniele alla pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione.
BALDASSARRI Gian Luca alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione.
DI SANTO Marco alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione.
DUNBAR Ivor Scott, FAISSOLA Michele e FORESTI Michele alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ciascuno.
SCHIRALDI Dario, VAGHI Matteo Angelo e VERONI Marco alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ciascuno.
SAYEED Sadeq alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione.
RICCI Raffaele alla pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione.
Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28, 32 bis e 32 ter CP e 186 TUF

DICHIARA

MUSSARI Giuseppe, VIGNI Antonio, PIRONDINI Daniele, BALDASSARRI Gian Luca, DI SANTO Marco, DUNBAR Ivor Scott, FAISSOLA Michele, FORESTI Michele, SCHIRALDI Dario, VAGHI Matteo Angelo, VERONI Marco, SAYEED Sadeq e RICCI Raffaele interdetti dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapaci a contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni due.
Ordina la pubblicazione della presente sentenza sul "Corriere della Sera" e sul "Sole24ore".

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.; artt. 21, 34 e 69 D. L.vo 231/2001; art. 39 legge n. 262/2005

DICHIARA

Deutsche Bank AG, Deutsche Bank AG London Branch e Nomura International Plc London responsabili della pluralità di illeciti amministrativi loro contestati e

CONDANNA

- Deutsche Bank AG e Deutsche Bank AG London Branch alla sanzione amministrativa di complessive 2.000 quote nella misura di 1.500 euro per ciascuna quota, e così complessivamente 3.000.000,00 di euro;
- Nomura International Plc London alla sanzione amministrativa di complessive 2.300 quote nella misura di 1.500,00 euro per ciascuna quota e così complessivamente 3.450.000,00 euro;

nonché i predetti enti al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 19 D.lvo n. 231/2001

ORDINA

la confisca della somma di euro 88.000.000,00 a carico Nomura International Plc London, nonché della somma di euro 64.891.000,00 a carico di Deutsche Bank AG, Deutsche Bank AG London Branch, anche per equivalente.

RIGETTA

La richiesta di esclusione delle parti civili formalizzata dalla difesa del responsabile civile Deutsche Bank AG e Deutsche Bank AG London Branch nella memoria conclusiva del 19.7.2019.

Visti gli art. 538 e ss CPP

CONDANNA

Gli imputati e i responsabili civili Banca Monte dei Paschi di Siena spa, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank AG London Branch e Nomura International Plc London in solido al risarcimento dei danni in favore:

- delle parti civili Federconsumatori e Confconsumatori, che liquida in via equitativa in 50.000,00 euro per ciascuna delle predette associazioni, rigettando le istanze di provvisoria esecutività ex art. 540 CPP;
- delle residue parti civili tuttora costituite, tenuto conto delle esclusioni di cui all'ordinanza emessa il 6.4.2017 e delle intervenute revoche totali o parziali, danni da liquidarsi in separato giudizio civile, rigettando la richiesta di concessione di una somma a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva ex art. 539 CPP.

CONDANNA

altresi:

MUSSARI Giuseppe e VIGNI Antonio in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore della Banca d'Italia in relazione al solo capo H), che liquida in via equitativa in 50.000,00 euro;
MUSSARI Giuseppe, VIGNI Antonio, PIRONDINI Daniele, BALDASSARRI Gian Luca, DI SANTO Marco, SAYEED Sadeq e RICCI Raffaele e i responsabili civili Banca Monte dei Paschi di Siena e Nomura International Plc London, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di Consob in relazione ai capi B), C), D) e H), per come loro rispettivamente ascritti, danni che liquida in via equitativa in 300.000,00 euro.

CONDANNA

altresi, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio delle parti civili nei limiti delle posizioni e delle domande residue all'esito della formalizzazione delle revoche della loro costituzione in giudizio; spese che si quantificano in:
euro 8.707,50 in favore delle parti civili difese dall'avv. Tommaso ACUTI
euro 9.288,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Davide AGOSTONI
euro 16.269,40 in favore delle parti civili difese dall'avv. Raffaella ARGENZIO
euro 4.536,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Giancarlo ASCANIO
euro 42.733 in favore delle parti civili difese dall'avv. Luca BAJ, con distrazione a favore del procuratore antistatario
euro 12.771,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Massimiliano BARBANERA
euro 39.699,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Bruno BARBIERI
euro 18.576,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Gian Clemente BENENTI
euro 7.755,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Pierpaolo BERRUTI
euro 3.420,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Andrea BOTTONE
euro 10.000,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Silvia BRIGNANO
euro 15.093,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Luca BUFALINI
euro 42.813,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Sergio CALVETTI
euro 10.000,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Francesco CANNIZZARO
euro 6.966,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Pier Filippo CENTONZE, con distrazione a favore del procuratore antistatario
euro 9.288,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Barbara CIRIVELLO
euro 5.805,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Paolo COLOMBO
euro 6.966,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Lorenzo Maria CORVUCCI

euro 4.257,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Marisa F. COSTELLI, con distrazione al procuratore antistatario
euro 8.966,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Olga Maria DE CESARE
euro 3.870,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Maria Grazia DE GENNARO
euro 12.089,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Luigi DE MOSSI
euro 6.966,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Federica DE PLANO
euro 8.127,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Biagio DEPRESBITERIS
euro 10.000,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Franco DE SERVI
euro 17.415,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Giuseppe DI BELLA
euro 8.008,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Ettore DI LUSTRO
euro 5.420,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Giuseppe ESPOSITO
euro 9.055,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Filippo FACINO
euro 5.886,20 in favore delle parti civili difese dall'avv. Alessandro FAGNI
euro 36.465 in favore delle parti civili difese dall'avv. Paolo Emilio FALASCHI
euro 10.376,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Giancarlo FALETTI
euro 6.966,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Laura FILIPPI
euro 12.771,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Paolo FIORIO
euro 7.236,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Filippo FONTANA
euro 4.646,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Mariele FONTE
euro 4.212,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Antonio FORTE
euro 32.980,60 in favore delle parti civili difese dall'avv. Gianluca FRANCHI
euro 11.145,60 in favore delle parti civili difese dall'avv. Viviana Emanuela FUSAR POLI
euro 5.058,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Loredana GENTILE
euro 35.518,6 in favore delle parti civili difese dall'avv. Luca GIABARDO
euro 11.232,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Laura GIRARDI
euro 18.039,95 in favore delle parti civili difese dall'avv. Fausto GIUNTA
euro 7.035,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Stefano GRINDATTO
euro 8.740,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Laura GRISO
euro 17.700,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Donatella LA LICATA
euro 7.740,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Elena LIBONE
euro 6.966,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Andrea LUCCHESI
euro 12.089,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Barbara MANARA
euro 6.966,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Fabio MASTROGIOVANNI
euro 10.000,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Gaia MATTEINI
euro 6.966,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Rosella N. MAZZUCOTELLI
euro 13.297,46 in favore delle parti civili difese dall'avv. Maria MEZZASOMA
euro 3.970,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Mauro MINESTRONI
euro 5.805,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Sonia MONTELEONE
euro 4.000,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Enrico MONTOBBIO
euro 14.179,60 in favore delle parti civili difese dall'avv. Francesco ORLANDI
euro 6.966,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Roberto Savino PADULA
euro 10.000,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Cinzia PALMIERI
euro 13.158,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Duccio PANTI, con distrazione al procuratore antistatario
euro 21.594,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Luca PANZERI
euro 5.000,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Giuseppe PENNISI
euro 24.381,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Laila PERCIBALLI
euro 10.448,20 in favore delle parti civili difese dall'avv. Giambattista PETRELLI
euro 33.429,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Corrado PINNA
euro 7.702,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Vito PIZZONIA
euro 7.752,85 in favore delle parti civili difese dall'avv. Alberto POLI

euro 43.960,29 in favore delle parti civili difese dall'avv. Roberta POMARI
euro 39.000,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Salvatore PROVIDENTI
euro 10.000,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Roberto QUIRINI
euro 4.000,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Federico RICCI
euro 7.236,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Edoardo Carlo ROCCA,
euro 7.236,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Andrea SAMBATI
euro 4.851,40 in favore delle parti civili difese dall'avv. Giovanna Elisabetta SARACENI
euro 5.805,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Riccardo SARTORIS
euro 7.255,83 in favore delle parti civili difese dall'avv. Fabio SCARMOZZINO
euro 3.870,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Andrea SCARPELLINI
euro 4.221,36 in favore delle parti civili difese dall'avv. Maria Carolina SILVESTRO
euro 3.870,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Carlo SORIO
euro 20.201,40 in favore delle parti civili difese dall'avv. Antonio TANZA, con distrazione al
procuratore antistatario
euro 24.671,25 in favore delle parti civili difese dall'avv. Riccardo TARANTINO
euro 15.093 in favore delle parti civili difese dall'avv. Roberta TEDESCHI
euro 10.000,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Carmine Paul Alexander TEDESCO
euro 5.886,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Leonardo TRAGLIA
euro 5.031,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Paolo TRAPANESE
euro 5.886,20 in favore delle parti civili difese dall'avv. Ilaria VALENTINI
euro 5.211,00 in favore delle parti civili difese dall'avv. Giuseppe VELLA
euro 8.755,20 in favore delle parti civili difese dall'avv. Tiziana VIGNI
Per tutti oltre il 15% di rimborso forfettario spese generali e oltre IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 531 CPP

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di:

MUSSARI Giuseppe, VIGNI Antonio, PIRONDINI Daniele, DI SANTO Marco, DUNBAR Ivor Scott, FAISSOLA Michele, FORESTI Michele, SCHIRALDI Dario, VAGHI Matteo Angelo e VERONI Marco per i reati di cui ai sub-capi A1), A2) e A3), loro rispettivamente cortestati, per essere gli stessi estinti per prescrizione;

BALDASSARRI Gian Luca, SAYEED Sadeq e RICCI Raffaele per i reati di cui ai sub-capi A2) e A3), per essere gli stessi estinti per prescrizione;

VIGNI Antonio per i reati di cui ai capi E), F) e G) per essere gli stessi estinti per prescrizione;

MUSSARI Giuseppe e PIRONDINI Daniele per il reato di cui al capo E) per essere lo stesso estinto per prescrizione.

ORDINA

la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in Sede per le determinazioni di competenza a carico di MOLINARI Massimo, BIGI Daniele, DOVA Stefano e CUCCOVILLO Francesco.

Fissa per il deposito della motivazione della sentenza il termine di giorni 90.

Milano, 8.11.2019.

Il Presidente
dott. Lorella TROVATO



