



**Guardia di Finanza
TENENZA JESOLO**

- Nucleo Mobile -

✉ Via G. Mameli, 101 – Jesolo (VE) 30016 - ☎ 0421/380353
E-mail: ve151.protocollo@gdf.it - P.E.C.: VE1510000P@pec.gdf.it

**VERBALE DI SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA PER
EQUIVALENTE**

(Ex art. 321 C.p.p. e 322 ter c.p.)

L'anno 2016, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 11:00, in Jesolo (VE) presso gli uffici del Reparto in intestazione viene redatto il presente atto.

VERBALIZZANTI

M.C. MAGRO LUCA – V.B. PALDERA NICOLA

LA PARTE

TAMBURINI PAOLO nato a RIMINI il 23/10/1961 e residente in JESOLO Via Gaetano Donizzetti 14/A, identificato a mezzo Carta di identità n. 2905450AA rilasciata da Comune di Jesolo (VE) in data 13/10/2011 in qualità di INDAGATO.

FATTO

Alle ore 11:00 odierne, i verbalizzanti, procedono a dare esecuzione al Decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso in data 13/05/2016 dal Tribunale di Venezia nell'ambito del p.p. nr. 2018/2016 R.G.N.R. – 2714/2016 R.G.Gip. dal Giudice Dr. Roberta Marchiori, per i reati di cui al citato Decreto che vede la parte indagato.

Prima di procedere al sequestro, i verbalizzanti hanno proceduto alla notifica del summenzionato decreto, mediante consegna di una copia nelle mani di Trevisan Stefano, avvisandolo, a norma dell'art. 250 del c.p.p. della facoltà di farsi rappresentare o assistere alle operazioni di sequestro da un legale o da persona di sua fiducia, purché prontamente reperibile ed idonea a norma dell'art. 120 c.p.p..

In merito lo stesso dichiarava di volersi avvalere dell'assistenza dell'Abogado/Avv.to Stabilito Sandrin Maria Cristina nata a Piazzola S. Brenta (PD) il 29/10/1960 c.f. SNDMCR60R69G587E, presente, che non ha nulla da eccepire circa l'operato dei verbalizzanti.

Si dà atto che viene sottoposto a sequestro preventivo per equivalente (fino alla concorrenza di € 790.116,00) quanto di seguito descritto:

- 1) C/c 6571123830 presso Banca Popolare di Vicenza – Filiale di Jesolo, via Aquileia 221, intestato a TAMBURINI Paolo, persona fisica, cointestato con PANNI Anna, con giacenza, ad oggi, pari ad euro 2.256,04;

- Segue -



Guardia di Finanza
TENENZA DI JESOLO

Segue verbale di sequestro preventivo ex art.321 c.p.p.
redatto in data 27/06/2016 nei confronti di Tamburini
Paolo foglio nr 2 di 2

- 2) C/c 6571159780 presso Banca Popolare di Vicenza – Filiale di Jesolo, via Aquileia 221, intestato a TAMBURINI Paolo, persona fisica, cointestato con PANNI Anna, con giacenza, ad oggi, pari ad euro 9.137,88;
- 3) C/c 657571284458 presso Banca Popolare di Vicenza – Filiale di Jesolo, via Aquileia 221, intestato a TAMBURINI Paolo, persona fisica, cointestato con PANNI Anna, con giacenza, ad oggi, pari ad euro 50.000,00.

Relativamente al sequestro delle liquidità presenti sui conti correnti sopra indicati si è provveduto a notifica del relativo decreto all'istituto bancario interessato, e **si rappresenta che lo stesso sequestro avrà effetto soltanto sulla quota del 50% delle disponibilità di saldo.**

Le operazioni sopra descritte si sono concluse alle ore 11:10 odierne.

Il presente verbale, che si compone di n. 2 fogli, sarà trasmesso all'A.G. che ha disposto il sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra; il presente atto redatto viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte, cui viene rilasciata copia originale.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Ordinario di Venezia

- Sezione di Polizia Giudiziaria -

Guardia di Finanza

Venezia - S. Croce 430 tel. 041.9653256 - Fax 041.9653389

VERBALE DI REVOCA PARZIALE DI SEQUESTRO PREVENTIVO E CONTESTUALE SEQUESTRO DI DENARO

L'anno 2017, addì 07 del mese di dicembre, alle ore 15.20, in San Donà di Piave presso gli Uffici dello Studio Notarile Vianello Angelo Sergio, siti in Corso Silvio Trentin 83 viene redatto il presente atto dai sottoscritti

UFFICIALE ed AGENTE di P.G.

Lgt. SALVATO Raffaele e Fin.sc. MANFREDA Andrea - appartenente alla Sezione in intestazione.

NEI CONFRONTI DI

TAMBURINI Paolo, nato il 23.10.1961 a Rimini e residente in Jesolo (VE), via Gaetano Donizetti 14/A (identificato a mezzo C.I. n.2905450AA rilasciata dal Comune di Jesolo in data 13.10.2011) in qualità diretto interessato.

FATTO

In data odierna i sottoscritti Ufficiale ed Agente di p.g. procedono su delega dell'A.G. a dare esecuzione al **Decreto di Revoca Parziale del Sequestro Preventivo e Contestuale Sequestro di Denaro** n.1592/17 RG Dib emesso in data 06.11.2017 dal Giudice - dr.ssa Michela Rizzi -, del Tribunale di Venezia nell'ambito del procedimento penale n.2018/16 RG mod.21, previa sua notifica e consegna in copia al sig. Tamburini Paolo (che si allega la predetto Verbale) **Sequestrando la somma di €.210.000,00** depositata sul libretto postale ordinario n.000048562653 intestato a Tamburini Paolo, nato a Rimini il 23.10.1961, aperto presso l'Ufficio Postale n.67012 di Jesolo, (che viene acquisito al presente atto) quale provento della vendita alla sig.ra Panni Anna della sua partecipazione pari al 50% nella società Viola Sas di Panni Anna & C. (c.f.03251880278).

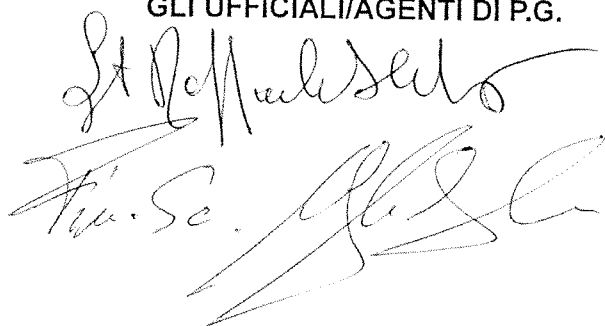
- Foglio nr.1 -

Si da atto inoltre al sig. Tamburini che si darà immediata esecuzione al **Dissequestro** della suddetta quota di partecipazione pari al 50% nella società **Viola Sas di Panni Anna & C.** (c.f.03251880278) oggetto di Iscrizione in data 23.06.2016 presso la CC.I.AA di Venezia, Rovigo Delta Lagunare del Sequestro Preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente n.2717/2016 RG GIP emesso in data 13.05.2016 dal GIP del Tribunale di Venezia dr. Roberta Marchiori.


Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene consegnata al sig. Tamburini Paolo, unitamente al **Decreto di Revoca Parziale del Sequestro Preventivo e Contestuale Sequestro di Denaro n.1592/17 RG Dib** e al **Libretto postale n. 000048562653 intestato a Tamburini Paolo**.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra

GLI UFFICIALI/AGENTI DI P.G.



LA PARTE





TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

RG Dib 1592/17

RGNR 2018/16

IL GIUDICE

letti gli atti del procedimento;
vista l'istanza in data 28.7.2017 presentata dal difensore di Tamburini Paolo, imputato nel procedimento emarginato in relazione all'art. 10 ter d. l.vo 74/00 volta ad ottenere l'autorizzazione alla "vendita delle quote societarie pari al 50% di Viola s.a.s. a favore di Panni Anna, previo versamento da parte della stessa della somma pari ad euro 210.000 da sottoporre a sequestro in sostituzione della predetta quota";
vista l'integrazione documentale depositata dal difensore in data 4.9.2017;
visto il parere (favorevole) espresso dal Pubblico Ministero;
vista la documentazione depositata dalla difesa;
rilevato che con decreto del 13.5.2016 il GIP di Venezia ha disposto nei confronti dell'imputato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle eventuali disponibilità liquide costituenti profitto del reato fino alla concorrenza della somma di euro 790.116,00 e in via subordinata dei beni riferibili a Tamburini Paolo fino alla concorrenza della medesima somma e che in sede di esecuzione del predetto decreto è stata appresa altresì la partecipazione del 50% detenuta dall'imputato nella società Viola s.a.s. (si veda verbale di sequestro preventivo del 23.6.2016);
rilevato che a sostegno dell'istanza il difensore del Tamburini ha dedotto, da un lato, lo stato di difficoltà soprattutto nell'accesso al credito bancario della predetta società a seguito dell'intervenuto sequestro, dall'altro, la volontà del Tamburini di vendere la propria partecipazione e la disponibilità all'acquisto manifestata dall'altro socio di Viola s.a.s., Panni Anna, per il controvalore di euro 210.000,00 come da perizia di stima redatta dal dr. Castro, allegata all'istanza medesima, deducendo altresì che analoga autorizzazione è stata già rilasciata in

fase di indagine relativamente alla partecipazione in capo all'imputato nella società Beta s.r.l.;

considerato che dalla documentazione allegata all'istanza (perizia dr. Castro, che indica in euro 210.000 il valore della predetta partecipazione sociale intestata al Tamburini, pari al 50%, anche sulla scorta della perizia di stima dell'immobile, sito in Jesolo via Antiche Mura n. 48 (fg. 040 particella 648), principale bene di proprietà della predetta società e dei relativi arredi (rispettivamente perizia geom. Da Re Silvio del 29.5.2017 e integrazione del 11.8.2017 e perizia Hofer Group s.r.l. del 14.6.2017, che si richiamano);

rilevato che nell'integrazione dell'11.8.2017 il geom. Da Re ha meglio documentato e illustrato la consistenza ed ubicazione del predetto immobile e i criteri di stima adottati, confermando la precedente valutazione dell'immobile;

ritenuto che il valore della partecipazione sociale come indicato nella perizia dr. Castro – condotta secondo corretti criteri contabili - possa essere considerato congruo (si tratta infatti di valore superiore rispetto al valore nominale);

ritenuto pertanto di autorizzare Tamburini Paolo alla vendita della suddetta partecipazione sociale a Panni Anna per somma non inferiore ad euro 210.000 con revoca parziale del vincolo del sequestro limitatamente alla predetta partecipazione, con contestuale apposizione del vincolo del sequestro preventivo sulla somma non inferiore ad euro 210.000, che dovrà essere versata su apposito libretto postale ordinario intestato al FUG;

rilevato che il giudizio è tuttora pendente in sede dibattimentale;

P.Q.M.

Visto l'art. 321 c.p.p.,
autorizza l'imputato Tamburini Paolo a vendere a Panni Anna la propria partecipazione sociale pari al 50% nella società Viola s.a.s. al prezzo non inferiore ad euro 210.000,00= con contestuale versamento di detta somma in libretto di deposito giudiziale acceso presso Poste Italiane s.p.a. intestato al FUG (con riferimento al presente procedimento e al nome dell'imputato), che dovrà essere tempestivamente depositato nella



cancelleria del dibattimento dell'instestato Tribunale;
dispone pertanto la revoca (parziale) del sequestro preventivo sulla
predetta partecipazione sociale e la contestuale apposizione del vincolo del
sequestro, già disposto dal GIP con decreto del 13.5.2016, sulla somma
ricavata dalla vendita di detta partecipazione nei termini sopra precisati.

Manda per l'esecuzione alla sezione di PG sede aliquota Guardia di
Finanza.

Si comunichi.

Venezia, 6.11.2017

Il Giudice
(dott.ssa Michela Rizzi)

MR

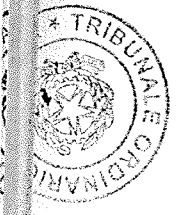


TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
6.11.2017
Am
Cancelleria
Giovanni D'Enlito

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Copia conforme all'originale

Venezia 7 DIC 2017
IL FUNZIONARIO

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piera Giachetto



ICBPI

JESOLO

il 20/11/2017

euro

*****210.000,00**

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A.
Pagherà a vista per questo assegno circolare emesso da Banca Popolare dell'Alto Adige (05856-0)
in rappresentanza dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. medesimo



Volksbank
Banca Popolare

5000-5
01600-6

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE

NON TRASFERIBILE
SPAZIO PER LA STAMPAGLIA "NON TRASFERIBILE"



euro DUECENTODIECIMILA/00*****

a TAMBURINI PAOLO

Banca Popolare dell'Alto Adige

0188 JESOLO 100 - VE
DESINI DI MIGLIAIA

5301033544-01

CENTINAIA DI MIGLIAIA

VALE FINO A EURO

012

250.000

0123456789

5301033544 500002500 99999999



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Ordinario di Venezia
- Sezione di Polizia Giudiziaria -

Guardia di Finanza



Venezia - S. Croce 430 tel. 041.9653256 - Fax 041.9653389

VERBALE DI REVOCA PARZIALE DI SEQUESTRO PREVENTIVO E CONTESTUALE SEQUESTRO DI DENARO

L'anno **2017** il giorno 14 del mese di Giugno, in Monastier di Treviso, via Roma 18, presso gli Uffici dello studio associato notarile ACCONCIA-FORTE, alle ore 11:00, i sottoscritti Ufficiali e/o Agenti di PG Lgt. SALVATO Raffaele e App. LAVA Ciro appartenenti alla Sezione di P.G. aliquota GDF della Procura della Repubblica in intestazione danno atto con il presente verbale di aver proceduto in esecuzione del Decreto di Parziale Revoca e Contestuale Sottoposizione a Sequestro Preventivo nr. 2018-16 R.G Noti, emesso in data 05.04.2017, dal dott. Stefano Buccini – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, previa sua notifica e consegna in copia al sig.:

- **TAMBURINI Paolo**, nato il 23.10.1961 a Rimini e residente a Jesolo (VE), via Gaetano Donizetti 14/A, identificato a mezzo carta d'identità nr. AA 2905450 rilasciata dal Comune di Jesolo in data 13.10.2011, nella sua qualità di diretto interessato.

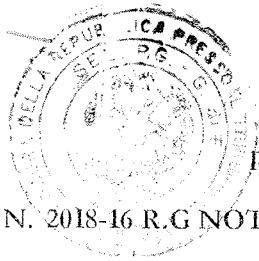
al dissequestro della quota del 60% della società Beta Srl del valore nominale pari ad € 12.000,00 di proprietà di TAMBURINI Paolo, ceduta in data odierna con atto del Notaio Oleg Nicola Acconcia ai soci Giorgio Bergamo, Guideno Calderan e Luigi Roma, come da allegata copia, nonché al contestuale sequestro di tale somma pari ad euro 12.000,00 risultata già versata su libretto postale ordinario nr. 48117879 intestato a Tamburini Paolo ed aperto presso l'ufficio postale n. 67012 di Jesolo, che viene acquisito ed allegato al presente atto.

Il presente atto che si compone di n. 01 pagina, viene redatto in duplice copia, di cui una viene rilasciata alla parte.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dagli ufficiali e/o agenti di PG verbalizzanti e dalla parte interessata.

L'UFFICIALE/AGENTE DI P.G.

LA PARTE



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

N. 2018-16 R.G NOTI

**DECRETO DI PARZIALE REVOCA E CONTESTUALE
SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO PREVENTIVO**

Il Pubblico Ministero dott. Stefano Buccini,
Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe a carico di

TAMBURINI Paolo, nato a Rimini il 23 ottobre 1961, residente a Jesolo in Via Gaetano Donizetti n. 14/A, con domicilio eletto presso lo studio del difensore – giusto verbale in data 27.6.2016.

Difeso di fiducia dall'Avv. Filippo Vicentini del Foro di Verona, con studio in Verona via S. S. Corte Regia 10

INDAGATO

del delitto p. e p. dall'art. 10 ter D.Lvo 10 marzo 2000 n. 74, perché nella sua qualità di rappresentate legale della società "CALEIDOS Srl", con sede legale a Jesolo in Via Meucci n. 26 (Cod. Fisc. c P.Iva 02946970270), ometteva di versare nei termini previsti per il pagamento dell'acconto relativo all'anno d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale riferita al periodo d'imposta anno 2012, per un ammontare complessivo di € 790.116,00.

Commesso in Jesolo, in data 27/12/2013.

visto il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. in data 13 maggio 2016 finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza massima della somma di euro 790.116,00 di disponibilità liquide, finanziarie e di beni riferibili a Tamburini Paolo;

rilevato che fra i beni sottoposti a sequestro vi è anche la quota della società Beta s.r.l., pari al 60% del capitale sociale, per un controvalore nominale pari ad euro 12.000,00;

letta l'istanza presentata dall'Avv. Victor Rampazzo del Foro di Venezia nell'interesse degli altri soci Giorgio Bergamo, Guideno Calderan e Luigi Roma diretta ad ottenere il dissequestro e contestuale vendita della quota societaria sequestrata al Tamburini al fine di poter ripristinare l'operatività della società;

rilevato che nell'istanza si rappresenta, giusta valutazione di stima allegata, come il valore della società è prossimo o al più pari al capitale sociale essendo la stessa gravata da mutuo ipotecario sugli immobili in corso di realizzazione per il cui completamento necessita l'investimento di ulteriori 400.000,00 euro onde poter procedere alla vendita per ripianare almeno in parte l'esposizione bancaria, così scongiurando il rischio di escussione delle fidejussioni omnibus prestate dai soci;

preso atto che l'intenzione dei predetti soci è quella di rilevare la quota del Tamburini, socio maggioritario, al fine di convocare un'assemblea straordinaria per azzerare il capitale sociale e ricostituirlo ex novo;

rilevato altresì che si dà atto della volontà del Tamburini di cedere la sua quota agli altri soci;

ritenuta meritevole di accoglimento l'istanza de quo, consistente, di fatto, nella sostituzione della quota in sequestro con la corrispondente somma di 12.000,00 euro pari al suo valore nominale;

o Art. 321 comma III c.p.p.

DISPONE LA REVOCA DEL SEQUESTRO PREVENTIVO

relativamente alla quota del 60% della società Beta s.r.l. del valore nominale di 12.000,00 euro, di proprietà di Tamburini Paolo, al fine di poterne questi operare la cessione ai soci Giorgio Bergamo, Guideno Calderan e Luigi Roma

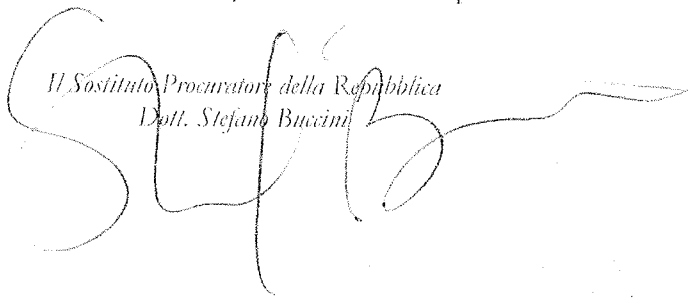
CON CONSEGUENTE SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO PREVENTIVO

Della somma di 12.000,00 euro pari al valore nominale della predetta quota da versarsi su libretto postale nominativo intestato a Tamburini Paolo, da versare successivamente a FUG.

Manda a personale della Sezione di Polizia Giudiziaria - Aliquota Guardia di Finanza per la notifica del presente provvedimento all'indagato ed ai soci Giorgio Bergamo, Guideno Calderan e Luigi Roma, per tutti presso il rispettivo difensore, nonché per la sua esecuzione mediante notifica al registro delle Imprese di Venezia e versamento a FUG della somma depositata sul libretto postale.

Venezia, 5 aprile 2017

*Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dott. Stefano Bucini*



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE DI P.G. - GUARDIA DI FINANZA

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2017 addì 14 del mese di GIUGNO alle ore 10.55
in MONASTER DI TREVISO VIA ROMA 18, CO GLI UFFICI DELLO STUDIO ASSOCIATO ACCOMERI - FORTE
i sottoscritti Ufficiali e/o Agenti di P.G. della Suaciteria Sezione, notificano
il presente atto a TAMBURINI PAOLO nato a Rimini il 23/10/61
E RESIDENTE A JESOLO VIA C. DOMIZETTI 14/A IDENTIFICATO A ME 720 K
mediante consegna C.I. N° AA 2905450 rilasciata dal Comune
di JESOLO in data 13/10/2011, al quale viene rilasciata
COPIA

Fatto, letto confermato e sottoscritto.

GLI UFFICIALI/AGENTI DI P.G.
Stefano Bucini
App. *[Signature]*

LA PARTE
[Signature]

