



**Tribunale Ordinario di Roma
IIIa SEZIONE ASSISE**

**Giudice
DOTT.SSA EVELINA CANALE**

**Giudici a latere
DOTT. PAOLO COLELLA
DOTT. VINCENZO VITALONE**

**Pubblico Ministero
DOTT.SSA TIZIANA CUGINI**

**Cancelliere
DOTT. PAOLO MUSIO**

**Ausiliario tecnico
DOTT.SSA BARBARA VACCA**

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 20

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G: 2/15 - R.G.N.R. 31079/05

A CARICO DI: ARCE GOMEZ LUIS + ALTRI

UDIENZA DEL 15/04/2016

Esito: Rinvio al 21/04/2016

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

ISTANZA DELLE PARTI..... 15

Tribunale Ordinario di Roma - IIIa SEZIONE ASSISE

Procedimento penale n. R.G. 2/15 - R.G.N.R. 31079/05

Imputato ARCE GOMEZ LUIS + ALTRI

Udienza del 15/04/2016

Giudice

DOTT.SSA EVELINA CANALE

Giudici a latere

DOTT. PAOLO COLELLA

DOTT. VINCENZO VITALONE

Pubblico Ministero

DOTT.SSA TIZIANA CUGINI

Cancelliere

DOTT. PAOLO MUSIO

Ausiliario tecnico

DOTT.SSA BARBARA VACCA

PROCEDIMENTO A CARICO DI – ARCE GOMEZ LUIS + ALTRI-

Si dà atto che:

- L'imputato Arce Gomez è detenuto per altro assente, assistito e difeso dall'Avvocato Torti, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Rosati.
- L'imputato Aguirra Mora Daniel non è presente, assistito e difeso dall'Avvocato Monica Morisi oggi non presente, sostituita dall'Avvocato Perrone, che è presente.
- L'imputato Arellano Starche non è presente, assistito e difeso dall'Avvocato Monica Morisi oggi non presente,

sostituita dall'Avvocato Perrone, che è presente.

- L'imputato Contresas Sepulbeda non è presente, assistito e difeso dall'Avvocato Monica Morisi oggi non presente, sostituita dall'Avvocato Perrone, che è presente.

- L'imputato Espinoza Bravo non è presente, assistito e difeso dall'Avvocato Monica Morisi oggi non presente, sostituita dall'Avvocato Perrone, che è presente.

- L'imputato Lucastroza Carlos non è presente, assistito e difeso dall'Avvocato Monica Morisi oggi non presente, sostituita dall'Avvocato Perrone, che è presente.

- L'imputato More Enrique è assente, assistito e difeso nell'Avvocato Valentina Perrone, che è presente.

- L'imputato Morenu Vasquez è assente, assistito e difeso nell'Avvocato Valentina Perrone, che è presente.

- L'imputato Ramires Spinedo è assente, assistito e difeso nell'Avvocato Valentina Perrone, che è presente.

- L'imputato Ramires Ramines è assente, assistito e difeso nell'Avvocato Valentina Perrone, che è presente.

- L'imputato Aumada Valderramada è assente, assistito e difeso nell'Avvocato Valentina Perrone, che è presente.

- L'imputato Vasquez Cuovuan è assente, assistito e difeso nell'Avvocato Valentina Perrone, che è presente.

- L'imputato Martinez Garai Martin è assente, assistito e difeso dall'Avvocato Luca Milani, oggi non presente sostituito dall'Avvocato Rosati.

- L'imputato Morales Bermudes è assente, assistito e difeso dall'Avvocato Luca Milani, oggi non presente sostituito dall'Avvocato Rosati.

- L'imputato Rictor Prada è assente, assistito e difeso dall'Avvocato Luca Milani, oggi non presente sostituito dall'Avvocato Rosati.

- L'imputato Ruiz Figeroa è assente, assistito e difeso dall'Avvocato Luca Milani, oggi non presente sostituito dall'Avvocato Rosati.

- L'imputato Blanco Juancarlos è assente, assistito e difeso dall'Avvocato Luca Milani, oggi non presente sostituito dall'Avvocato Rosati.

- L'imputato Ciavez Dominquez è assente, è assistito e

difeso dall'Avvocato Zaccagnini, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Roberto Rosati.

- L'imputato Mato Narbondo è assente, è assistito e difeso dall'Avvocato Zaccagnini, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Roberto Rosati.

- L'imputato Paolusi Van Secundo è assente, assistito e difeso dall'Avvocato Salucci, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Perrone.

- L'imputato Alvares Armellino, è assente, assistito e difeso dall'Avvocato Luca Milani, che è presente.

- L'imputato Arab Fernandez è assente, assistito e difeso dall'Avvocato Luca Milani, che è presente.

- L'imputato Garazzo Pereira è assente, assistito e difeso dall'Avvocato Zaccagnini, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Rosati, che è presente.

- L'imputato Lacerbeau Aghirre Garai non presente, è assistito e difeso dall'Avvocato Zaccagnini, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Rosati, che è presente.

- L'imputato Maurenta Mata non presente, è assistito e difeso dall'Avvocato Zaccagnini, oggi non presente, sostituito

dall'Avvocato Rosati, che è presente.

- L'imputato Medina Blanco è assente, assistito e difeso dall'Avvocato Salucci, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Perrone, che è presente.
- L'imputato Ramas Pereira è assente, assistito e difeso dall'Avvocato Salucci, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Perrone, che è presente.
- L'imputato Sand Elima è assente, assistito e difeso dall'Avvocato Salucci, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Perrone, che è presente.
- L'imputato Silvera Chesada è assente, assistito e difeso dall'Avvocato Salucci, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Perrone, che è presente.
- L'imputato Soca Ernesto è assente, assistito e difeso dall'Avvocato Salucci, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Perrone, che è presente.
- L'imputato Saches Visio è assente, assistito e difeso dall'Avvocato Salucci, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Perrone, che è presente.
- L'imputato Cioccoli Fernandez è assistito e difeso dall'Avvocato Guzzo e Anna Cifuni, oggi non presenti, sostituiti dall'Avvocato Rosati, che è presente.

- L'imputato Garcia Mesa Degada è assistito e difeso dall'Avvocato Torti, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Rosati.
- Per la Parte Civile Repubblica Orientale dell'Uruguay è presente l'Avvocato Gagliani, ed è altresì presente anche l'Avvocato Scifflemi dell' Ambasciata dell'Uruguay a Roma.
- Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Avvocato Greco oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Ventrella, che è presente.
- Per Frente Amplio l'Avvocato Madeo oggi non è presente, sostituito dall'Avvocato Galiani.
- Per Meluni Aurora, l'Avvocato Manico oggi non è presente, sostituito dall'Avvocato Filicori, che è presente.
- Per Casal De Rei l'Avvocato Algelelli non è presente, sostituito dall'Avvocato Palermi oggi presente.
- Per Gatti Borsani l'Avvocato Algelelli non è presente, sostituito dall'Avvocato Palermi oggi presente.
- Per Mira Maria Cristina presente, l'Avvocato Sodani che presente.
- Per Recani Andres l'Avvocato Arturo Salerni è presente.

- Per Bellizzi Maria l'Avvocato Arturo Salerni è presente.

- Per Bellizzi Silvia è presente l'Avvocato Magorno.

- Per Gambaro Raul Mario l'Avvocato Danilo Leva non è presente, oggi sostituito dall'Avvocato Galiani, che è presente.

- Per Gambaro Iulio Alberto è presente l'Avvocato Madeo.

- Per Carlos De Lia Rofoldo l'Avvocato Danilo Leva non è presente, oggi sostituito dall'Avvocato Galiani, che è presente.

- Per Borelli Cattaneo l'Avvocato Danilo Leva non è presente, oggi sostituito dall'Avvocato Galiani, che è presente.

- Per Ostianche Silvia Elvira l'Avvocato Danilo Leva non è presente, oggi sostituito dall'Avvocato Galiani, che è presente.

- Per Giordano Marta l'Avvocato Angelelli oggi non è presente, sostituito dall'Avvocato Salerni.

- Per Giordano Lucia l'Avvocato Maniga non è presente, oggi sostituito dall'Avvocato Filicori.

- Per Landit Nidia Edit l'Avvocato Maniga non è presente, oggi sostituito dall'Avvocato Filicori.

- Per Garcia Dorsetti Soledad è presente l'Avvocato Galiani
- Per il Giornano Marta Beatrix l'Avvocato Angelelli oggi non è presente, sostituito dall'Avvocato Salerni.
- Per Allegrini Claudia l'Avvocato Maniga oggi non è presente, sostituito dall'Avvocato Felicori, che è presente.
- Per Vignas Maria Paula l'Avvocato Maniga oggi non è presente, sostituito dall'Avvocato Felicori, che è presente.
- Per Belvedere Simugnos l'Avvocato Arturo Salerni, che è presente.
- Per Montiglio Belvederistica Mara, l'Avvocato Nicola Brigida oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Filicori, oggi presente.
- Per Venturelli Cea l'Avvocato Marcello Gentili oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Salerni, che è presente.
- Per il Venterelli Ugo Ignazio l'Avvocato Maniga oggi non è presente, sostituito dall'Avvocato Filicori, che è presente.

- Per Canales Maino Mariana l'Avvocato Simona Filippi oggi non è presente, sostituita dall'Avvocato Galiani, che è presente.
- Per il Canales Maino Margerita l'Avvocato Speranzoni oggi non è presente, sostituito dall'Avvocato Galiani, che è presente.
- Per il Gusmas Nunes l'Avvocato Antonio Angelelli oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Salerni.
- Per Donati Guzman l'Avvocato Alisia Mehia oggi non presente sostituita dall'Avvocato Felicori, che è presente.
- Per Donato Guzman l'Avvocato Maurizio Claudio oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Luongo, che è presente.
- Per Donato Guzman Nelson Esteban, l'Avvocato Marta Lucisano oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Galiani, che è presente.
- Per il Donato Guzman Ivan Patricio l'Avvocato Piccioni oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Galiani, che è presente.
- Per Sobrino Berardi l'Avvocato Andrea Speranzoni oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Galiani, che è presente.

- Per San Balduino, l'Avvocato Lucisano, che è presente.
- Per San Balduino Rasio Rafael, l'Avvocato Angelelli, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Salerni, che è presente.
- Per San Balduino Oracio Rafael l'Avvocato Ramadori oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Filicori, che è presente.
- Per San Balduino Eidaurora l'Avvocato Mehia oggi non presente, sostituita dall'Avvocato Filicori, che è presente.
- Per il Sensenat Valentina l'Avvocato Salerni che è presente.
- Per Gatti Daniel Pablo, l'Avvocato Angelelli oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Salerni, che è presente.
- Per il Giordano Miriam Analisia l'Avvocato Giancarlo Maniga oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Filicori, che è presente.
- Per Banfi Meloni l'Avvocato Mehia oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Fericori, che è presente.
- Per il Sobrino Costa l'Avvocato Mehia oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Fericori, che è presente.

- Per il Gomez Rosano, l'Avvocato Alessia Listro oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Filicori, che è presente.
- Per Stamponi Erichetta l'Avvocato Alessia Listro oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Filicori, che è presente.
- Per Campiglia Maria è presente l'Avvocato Filicori.
- Per Moiano Artigas l'Avvocato Simona Filippi oggi non è presente, sostituita dall'Avvocato Filicori, che è presente.
- Per Zaffaroni Islas Mariana l'Avvocato Simona Filippi oggi non è presente, sostituita dall'Avvocato Filicori, che è presente.
- Per Campiglia Mercedes l'Avvocato Salerni, che è presente.
- Per il Moiano Artigas l'Avvocato Salerni, che è presente.
- Per Nila Eredi Amiranda l'Avvocato Salerni, che è presente.
- Per Esegnat Marta Lisia l'Avvocato Salerni, che è presente.
- Per Pizarro Sierra l'Avvocato Salerni, che è presente.

- Per il Nila Ereda Miranda l'Avvocato Salerni, che è presente.
- Per il Montiglio Belvedere l'Avvocato Andrea Speranzoni.
- Per Banfi Melona l'Avvocato Andrea Speranzoni.
- Per Artigas Nilo l'Avvocato Andrea Speranzoni.
- Per Artigas Nilo Dardo Dario l'Avvocato Andrea Speranzoni.
- Per Teiet Del Vallo Girglielmo Leon l'Avvocato Andrea Speranzoni.
- Per gli intervenienti CGIL l'Avvocato Maniga che non è presente, sostituito dall'Avvocato Filicori.
- Per il Cirl l'Avvocato Speranzoni, che è presente.
- Per la Iul l'Avvocato Brigida.
- Per la Regione Emilia Romagna l'Avvocato Maniga.
- Per la Regione Calabria, l'Avvocato Lucio Romualdo.
- Per il Partito Democratico l'Avvocato Madeu, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Galiani, che è presente.

- Per il Comune di Roma Capitale l'Avvocato Maggiore, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Salerni.

ISTANZA DELLE PARTI

PRESIDENTE - Oggi non ci sono testi di sentire, sono pervenuta delle istanze per le videoconferenze.

P.M. - Avrei un certificato medico che ha una traduzione informale, pensavo che ci fosse l'interprete, altrimenti in qualunque momento...

PRESIDENTE - Non l'abbiamo...

P.M. - Ecco, in qualunque momento potrà confermare se sia questo il contenuto, per quanto riguarda Silvia Dolcizzi, perché è impossibilitata perché è bloccata con la schiena, sta facendo infiltrazioni, e verificheremo in un successivo momento se potrà sostenere il viaggio, perché allo stato l'ortopedico lo esclude, altrimenti rientrerà tra quelli di cui chiederemo Rogatoria. Al momento è soltanto una giustificazione dell'impedimento a comparire oggi.

PRESIDENTE - Benissimo, acquisiamo la documentazione sanitaria della Doginschi. Per quanto riguarda le istanze di videoconferenza mi sembra che già era stata autorizzata quella di Repiuma mi sembra che l'altra volta l'avevamo già autorizzata. E avevamo indicato quali date?

INTERVENTO DELLA DIFESA - A partire dal 21 aprile.

PRESIDENTE - A partire dal 21 aprile...

INTERVENTO DELLA DIFESA - Non l'abbiamo ancora formalizzata.

PRESIDENTE - Fino a giugno. E la dobbiamo ancora formalizzare, ma saranno tutte le udienze utili, che poi in relazione alle disponibilità delle autorità Olandesi, ci regoleremo di conseguenza. Comunque per quanto riguarda le altre richieste, si tratta di una richiesta dell'Avvocato Sodani che chiede di sentire il Dottore Pablo Enrique Ovina, procuratore generale presso il Tribunale penale di Buenos Aires e poi ci sono delle richieste sempre dall'Avvocato Sodani, in relazione a Cadenas Ravenra, Barbosa Pila Julio Cesar, Michelini delle Piane, German Garcia, Laguna Maria Elena, Castellonese Peghera. Ecco si tratta di queste richieste. Su queste richieste la Corte si deve riservare adesso, si pronuncerà. Si sono altre richieste istruttorie. E naturalmente l'invito è quello che già abbiamo fatto l'altra volta, qui dovremmo presentarci almeno con otto testimoni, se vogliamo dare un impulso a questo, oppure un significato a queste nostre udienze, perché altrimenti...

P.M. - Per l'udienza del 21 ne abbiamo soltanto due, e uno è per l'Avvocato Sodani, che forse la Barbosa viene, e verrà sentita il 21. E poi c'è la Guelman per la Procura. E quindi le altre udienze avvenire sono tutte a disposizione perché non abbiamo la possibilità di chiamare nessun altro, oltre ad essere quasi completamente esaurita la lista testimoni della Procura. E poi c'è la presidenza...

AVV. DIFESA VENTRELLA - Sì, poi il 22 avevamo riservato l'udienza del 22 aprile, per il nostro teste Carlos Umbertos Osorio. E che però ci ha fatto sapere che

quella data è impossibilitato a venire, e credeva di essere sentito, lui aveva tutta la disponibilità ad essere sentito per un'udienza di maggio, che potrebbe essere il 19 di maggio. Però il 22, che noi avevamo riservato, perché era un teste per noi importante, e per cui avevamo dedicato un'udienza purtroppo questa del 22, e lui ha fatto sapere che non può venire.

PRESIDENTE - E quindi è il 22 che dobbiamo eliminare? È soltanto questo teste?

P.M. - Sì, lasciavamo questo teste unico...

AVV. DIFESA - Presidente se posso...

P.M. - Lasciamo questo teste unico, perché essendo una serie infinita di documenti, da analizzare, poteva prendere anche diverse ore.

PRESIDENTE - Ho capito. Prego.

AVV. DIFESA GALIANI - Presidente su indicazione della Corte alla scorsa udienza, ecco io ho predisposto un calendario per maggio - giugno per i testi di questa Difesa. E il 21 apre consegnerò alla Corte e alle il parti, cioè dopo avere avuto conferma dai testimoni della disponibilità a venire in quelle date. E questa Difesa rispetto ai 120 iniziali, ai 120 testimoni iniziali, e poi dimezzare a 60, io credo che residuano circa 25 - 30 testimoni, e mi permetto di sottolineare che prevedere la possibilità di sentire otto testimoni in udienza in un'udienza, diciamo che crea il rischio che persone poi viaggino inutilmente perché non ci possa essere, non ci sarà poi il tempo di sentirli nella medesima udienza 8 testimoni. E quindi io depositerò questo calendario, sono circa 4 - 5

testimoni per ogni udienza, e io non so se aggiungerne altri, ci possa creare il problema che facciamo viaggiare le persone, e devono rientrare poi all'estero, oltre oceano senza avere dichiarato. Quindi ecco mi permetto di sottolineare questo, non so se quindi riservare non so...

PRESIDENTE - Va bene, possiamo arrivare a 6.

AVV. DIFESA GALIANI - Ecco, riservare al massimo...

PRESIDENTE - Bisogna cercare di questi...

AVV. DIFESA GALIANI - Se possiamo riservare ulteriore due - tre udienze a settembre, per l'istruttoria dibattimentale, a mio sommo avviso potrebbe essere ecco per più prudente, però mi rimetto su questo alla Corte.

PRESIDENTE - Va bene, l'importante che non mi lasciate le udienze, che sono già state prenotate, che non me le lasciate sguarnite come quella di oggi, insomma.

AVV. DIFESA GALIANI - Maggio - giugno, io garantisco, stiamo chiedendo conferma a tutti i testi, conferma scritta, e quindi.

PRESIDENTE - Benissimo, allora noi ci ritiriamo un attimo per provvedere su queste Istanze.

La Corte si ritira il Camera di Consiglio

Rientra la Corte e il Presidente dà lettura dell' Ordinanza che viene allegata agli atti.

AVV. P.C. SODANI - Personalmente faceva parte della lista delle videoconferenze. Se non dovesse venire noi ovviamente manteniamo la presenza per la

videoconferenza per Barbosa.

PRESIDENTE - Sì, era soltanto Barbosa che doveva venire? Che è previsto per la videoconferenza?

INTERVENTO - Anche la Selma Macarena. E quindi dovrebbero essere presenti qui. Però se non dovessero venire, manteniamo la richiesta di videoconferenza, grazie.

ORDINANZA

La Corte sull'istanza di ammissione di rogatoria mediante videoconferenza per lavori testi, avanzata dall'Avvocato Sodani, rilevato che l'odierna udienza è stata preannunciata la presenza per il 21/04/2016 dei testi Barbosa Potlaza e Ghlman Garcia. Ritenuto che in ordine ai residui testi di cui all'istanza appare necessario procedere all'audizione, eventualmente anche in videoconferenza di Ovina Pablo Enrique. E considerato che invece allo stato non appare necessario l'audizione dei testi Cadenas, Michelinì, Laguna e Castellonese ne revoca l'ammissione, preso atto che non risultano citati i testi per l'udienza del 22 aprile del 2016 annulla detta udienza e rinvia al 21/04/2016.

(Esito: Rinvio al 21/04/2016)

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 21323

Il presente verbale è stato redatto a cura di:

Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

L'ausiliario tecnico: DOTT.SSA BARBARA VACCA

Il redattore: Operatore OFT

Operatore OFT
