



Prot. N. 45/19 Reg. Gen. Pen.

PROCESSO VERBALE DI DIBATTIMENTO

(art. 436 C.P.P.)

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno trenta (30) del mese di marzo, alle ore nove e quarantasei (9,46) nella Città del Vaticano;

IL TRIBUNALE

composto dei magistrati:

- Ill.mo Sig. Dott. Giuseppe Pignatone, Presidente;
- " " Prof. Venerando Marano, Giudice;
- " " Prof. Carlo Bonzano, Giudice;
- " " Prof.ssa Lucia Bozzi, Giudice supplente.

annunziato dall'Ufficiale Giudiziario di servizio, prende posto nella sala delle udienze, aperta al pubblico, dove già si trovano il Promotore di Giustizia aggiunto Prof. Avv. Alessandro Diddi e il Promotore di Giustizia applicato Prof. Avv. Gianluca Peirone, assistiti dal Cancelliere, Rag. Raffaele Ottaviano, per trattare la causa penale

c o n t r o

CARLINO Mauro, nato a Lecce il 26 marzo 1976 ed ivi residente in Via Gramsci n. 27, cittadino italiano, difeso dagli Avvocati Agnese Camilli Carissimi e Salvino Mondello, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale,

CRASSO Enrico, nato a Roma il 24 luglio 1948 e residente a Ruvigliana, Lugano (CH), difeso dall' Avv. Luigi Antonio Paolo Panella, elettivamente domiciliato nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

DI RUZZA Tommaso, nato ad Aquino (Fr) il 21 aprile 1975 e residente nella zona extraterritoriale di San Calisto, cittadino italiano, difeso dall'Avv. Filippo Dinacci; elettivamente domiciliato nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

MAROGNA Cecilia, nata a Cagliari il 22 febbraio 1981 ed ivi residente in Via G. Rossini n. 69, cittadina italiana difeso dagli Avv.ti Giuseppe Di Sera e Fiorino Ruggio,



elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

MINCIONE Raffaele, nato a Pomezia (RM) il 10 gennaio 1965 e residente a Celerina (CH), cittadino svizzero, difeso dagli Avv.ti Andrea Zappalà e dal sostituto processuale Avv.to Claudio Urcioli;

SQUILLACE Nicola, nato a Crotone il 6 agosto 1965 e residente a Milano, Via Cusani n.7, cittadino italiano, difeso d'ufficio dall' Avvocato Fabio Viglione;

TIRABASSI Fabrizio, nato a Roma il 15 agosto 1965 ed ivi residente in Via San Damaso n. 34, cittadino italiano, difeso dagli Avvocati Cataldo Intrieri e Massimo Bassi;

TORZI Gianluigi, nato a Termoli (CB) il 16 gennaio 1979, iscritto A.I.R.E., domiciliato in 374 Kinds Road, Londra, cittadino italiano dagli Avv.ti Ambra Giovene e dal sostituto processuale Matteo Santamaria;

BECCIU Card. Giovanni Angelo, nato a Pattada (SS) il 2 giugno 1948 e residente nella zona extraterritoriale del Palazzo del sant'Uffizio, cittadino vaticano, difeso dagli Avv.ti Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

BRULHART René, nato a Baar (Svizzera) il 18 luglio 1972 e residente a Zurigo (Svizzera) in Foerlibukstrasse n.185, cittadino svizzero, difeso dall' Avv. Filippo Dinacci, elettivamente domiciliato nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale.

LOGSIC, HUMANITARNE DEJAVNOSTI, D.O.O., in persona del legale rappresentante Cecilia MAROGNA, con sede in Dunajska Cesta 51, 1000 Ljubljana (Slovenia), BVDID SI 88338990 difesa dagli Avvocati Giuseppe Di Sera e Fiorino Ruggio, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, in persona del legale rappresentante Enrico CRASSO, con sede in Lugano alla Via Nassa n.58, 6900, difeso dall' Avv. Luigi Antonio Paolo Panella ed elettivamente domiciliato nella Città presso la Cancelleria del Tribunale;

SOGENEL CAPITAL INVESTMENT, in persona del legale rappresentante Enrico CRASSO, con sede in Lugano alla Via Nassa n.58, 6900, difeso dall' Avv. Luigi Antonio Paolo Panella ed elettivamente domiciliato nella Città presso la Cancelleria del Tribunale;



HP FINANCE LLC, in persona del legale rappresentante Enrico CRASSO, con sede in P.O. BOX 141107 Coral Gable, FL33114, U.S.A., difeso dall' Avv. Luigi Antonio Paolo Panella ed elettivamente domiciliato nella Città presso la Cancelleria del Tribunale; imputati come in atti.

Fatta chiamare la causa dall'Ufficiale Giudiziario, il Presidente dichiara aperta l'udienza.

E' presente l'imputato: Carlino Mauro.

Risultano assenti gli Avvocati: Gianrico Ranaldi, Giandomenico Caiazza, Aiello Domenico e Marco Franco.

Risultano assenti gli imputati: Card. Giovanni Angelo Becciu, Crasso Enrico, Di Ruzza Tommaso, Marogna Cecilia, Raffaele Mincione, Squillace Nicola, Tirabassi Fabrizio, Gianluigi Torzi e Brulhart René già dichiarati contumaci.

Per la parte civile Segreteria di Stato della Santa Sede sono presenti l'Avv. Prof. Paola Severino e i suoi sostituti processuali Avv. Prof. Elisa Scaroina e Avv. Daniela Sticchi.

Per la parte civile Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) è presente il Prof. Avv. Giovanni Maria Flick.

Per la parte civile, Istituto per le Opere di Religione (IOR), è presente il difensore Avvocato Roberto F. Lipari.

Per la parte civile, Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF), è presente l'Avv. Anita Titomanlio.

Si danno per lette le imputazioni.

Il Presidente dà lettura e deposita in udienza lettera del 24 marzo 2022, No. 2546/SdS/2022, del Segretario di Stato (allegato 1).

Il Presidente alle ore nove e cinquantuno (9,51) interroga l'imputato Mauro Carlino, nato a Lecce il 26 marzo 1976 ed ivi residente in Via Gramsci n.27, cittadino italiano.

L'imputato Carlino non consente le riprese televisive.

Alle ore dieci e sei (10,06) entra in aula l'Avv. Giandomenico Caiazza, difensore

dell'imputato Raffaele Mincione.

Il Presidente alle ore dieci e quarantotto (10,48) dà la parola all'Avv. Roberto Lipari.

Parte civile IOR.

L'Avv. Lipari sottopone all'imputato Carlino un articolo di giornale del 10 maggio 2018, apparso nel "Il sole 24 ore" (allegato 2).

Il Presidente alle ore undici e quindici (11,15) dà la parola all'Avv. Prof. Paola Severino, parte civile della Segreteria di Stato.

Il Presidente alle ore undici e ventidue (11,22) dà la parola all'Avv. Prof. Giovanni Maria Flick, parte civile APSA.

Il Presidente alle ore undici e ventitre (11,23) dà la parola all'Avv. Anita Titomanlio, parte civile ASIF.

L'Avv. Titomanlio sottopone all'imputato Carlino una email del 17 aprile 2019 e una lettera dell'AIF del 18 aprile 2019 (allegato 3).

Alle ore undici e trenta (11,30) il Presidente sospende l'udienza.

Alle ore undici e quarantadue (11,42) il Presidente riprende l'udienza.

Alle ore undici e quarantadue (11,42) dà la parola all'Avv. Cataldo Intrieri, difensore dell'imputato Fabrizio Tirabassi.

Alle ore undici e quarantacinque (11,45) dà la parola al Promotore di Giustizia.

Il Promotore di Giustizia deposita un documento relativo a Gianluigi Torzi (allegato 4).

Alle ore dodici e quaranta (12,40) entra in aula il Promotore di Giustizia f.f. Prof. Avv. Roberto Zannotti.

Alle ore tredici e sette (13,07) lascia l'aula l'Avv. Prof. Paola Severino.

Il Promotore di Giustizia sottopone all'imputato Carlino una lettera del 2017 relativa alla cooperativa *Spes*.

Alle ore tredici e ventitre (13,23) il Presidente dà la parola all'Avv. Cataldo Intrieri, difensore dell'imputato Fabrizio Tirabassi.

L'avv. Intrieri chiede di depositare in udienza il documento "release and waiver" del 2 maggio 2019 e relativa email (allegato 5).



Alle ore tredici e trentatre (13,33) il Presidente dà la parola all'Avv. Massimo Bassi, difensore dell'imputato Fabrizio Tirabassi.

Alle ore tredici e quarantacinque (13,45) il Presidente dà la parola all'Avv. Ambra Giovene, difensore dell'imputato Gianluigi Torzi.

Alle ore tredici e cinquantasei (13,56) il Presidente dà la parola all'Avv. Matteo Santamaria, difensore dell'imputato Gianluigi Torzi.

Alle ore quattordici e sedici (14,16) il Presidente dichiara chiusa l'udienza e rinvia al 5 aprile 2022 alle ore 9.30.

La comunicazione vale come notifica.

