



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI REGGIO EMILIA

N. 645/04

R.G.N.R.

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Al Sig. Gip. Sede.

Il P.M., letti gli atti del proc. in epigrafe indicato nei confronti delle persone e per i reati iscritti in copertina del fascicolo.

Ritenuto che la notizia di reato appaia infondata in quanto non emergono fatti di rilevanza penale o comunque non emergono elementi sufficienti per sostenere fondatamente l'accusa in giudizio ex art. 125 dip. att. c.p.p., ritenuto di non ravvisare i reati ipotizzati (che, se sussistenti, sarebbero peraltro ampiamente prescritti);

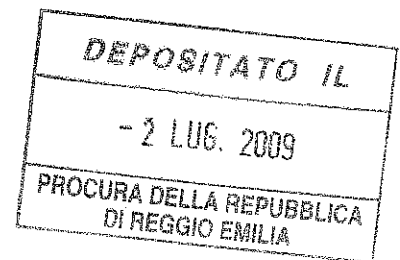
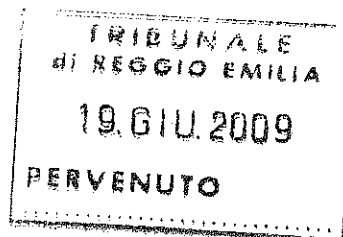
CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Reggio Emilia

Il Pubblico Ministero
Dr. Giampiero Nascimbeni

18 GIU 2009



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio G.I.P.

Visto,
risultate condivisibili le argomentazioni del P.M.
decreto
l'archiviazione del procedimento
Autorizza il rilascio in copia alle parti interessate
Reggio Emilia 29.6.09
Deposita e restituisce 30/6/09

- 2 -

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI (843)

DIVISIONE RAPPORTI CON AUTORITA' E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (011)

N. 229319 Roma, 01-10-2003
(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n.

Fascicolo W1

Sottoclassificazione VR0001 PQ11995

Oggetto: Avatar Spa. Ipotesi di
abusivismo finanziario.

GUARDIA DI FINANZA
Comando Nucleo Speciale P.V.
Via Marcello Boglione, 84
00155 ROMA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Intermediari Finanziari
Via della Quattro Fontane, 123
00184 ROMA

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Via G.B. Martini, 3
00198 ROMA

Si fa riferimento alla precorsa corrispondenza con la quale questo Istituto segnalava che la società Avatar spa di Sant'Ilario d'Enza (RE), iscritta alla sezione ex art. 113 del d.lgs. n. 385/93 dell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo decreto, aveva inviato ad alcune banche una moneta e un fac simile di banconota in una divisa denominata "dhana".

A tale riguardo, considerato che l' "emissione di una nuova moneta interamente garantita da titoli" integra ipotesi di reato, tra le quali anche l'abusiva attività finanziaria nei confronti del pubblico, si trasmetteva copia della documentazione per gli eventuali profili di competenza.

Ciò premesso, si trasmette ora un documento, fatto tenere da una banca locale, con il quale la "Avatar", nel pubblicizzare l'emissione di otto suoi prestiti obbligazionari, che definisce "la più importante operazione finanziaria effettuata da una società europea", fornisce dettagliate informazioni relative, fra l'altro, alla società emittente, ai motivi dell'emissione, alle operazioni deliberate, alle caratteristiche delle obbligazioni, al loro rendimento, all'impiego e alla gestione delle risorse.

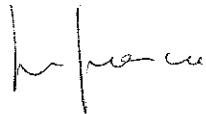
Per completezza di informativa, si trasmette altresì l'ulteriore documentazione, attinta dal sito Internet della "Avatar" e da quelli ad essa collegati, recante, tra l'altro, una elencazione cronologica di "comunicati" riguardanti altre informazioni sulla società, nonché copia del certificato di

iscrizione di quest'ultima alla CCIAA di Reggio Emilia.

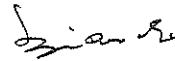
In relazione a quanto precede, si prega di far conoscere le eventuali iniziative assunte.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE



F.M. Frasca



B. Bianchi

of
4

ILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
DIREZIONE CONCURRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI (843)

DIREZIONE RAPPORTI CON AUTORITA' E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (011)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Intermediari Finanziari
Via delle Quattro Fontane, n. 123
00184 R O M A

Roma,

(da citare nella risposta)

00270181

26 Nov 2002

lice destinatario

nr. a nota n.

del



GUARDIA DI FINANZA
Comando Nucleo Speciale P.V.
Via Marcello Dogliani, n. 3
00155 R O M A

classificazione VR0001-PQ11995

oggetto: Avatar s.p.a. Ipotesi
di abusivismo
finanziario.

Con note di analogo contenuto, la società Avatar s.p.a. di Sant'Ilario d'Enza (RE) ha inviato di recente a alcune banche una moneta e un facsimile di banconota in una divisa denominata "dhana".

Tale "denaro", come si evince dalla didascalia interna al facsimile, sarebbe stato emesso dalla Holos Holding SA, controllante la Avatar s.p.a., nell'ambito di un progetto volto alla "redistribuzione delle ricchezze tra gli abitanti del pianeta Terra".

La Avatar s.p.a., che vanterebbe un capitale sociale interamente versato pari ad euro 155 mld, risulta iscritta, con il n. 480, alla sezione ex art. 113 del d.lgs. 385/93 dell'elenco generale (cfr. il sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi <<http://www.uic.it>>).

Si ha presente inoltre che nel febbraio 2001 una società partecipata della Avatar s.p.a., la Maguro s.p.a., avanzò istanza di iscrizione nell'elenco speciale ex art. 107 tub che fu rigettata da questo Istituto per insussistenza dei presupposti di legge.

Al riguardo - considerato che l' "emissione di una nuova moneta interamente garantita da titoli" integra ipotesi di reato, tra le quali anche l'abusiva attività finanziaria nei confronti del pubblico - si trasmette copia della documentazione per gli eventuali profili di competenza.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

F.M. Frasca

B. Bianchi



PROCURA DELLA REPUBBLICA

*PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI REGGIO
EMILIA*

N. 645/04 R.G.N.R.

Il P.M. Dr. Giampiero Nascimbeni,

letti gli atti,

rilevato che nel proc. in epigrafe indicato per mero errore non si è proceduto ad iscrivere nel registro generale notizie di reato il nominativo di MARUSI GUARESCHI Rodolfo, nato a Salsomaggiore Terme il 20/01/1950,

NE DISPONE

l'iscrizione a modello 21.

Manda alla Segreteria per l'esecuzione.

Reggio Emilia, li 10/10/05

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Giampiero NASCIMBENI Sost.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name of the prosecutor.