

TRIBUNALUL CIVIL SI PENAL DIN PALERMO  
SECTIA MASURI PREVENTIVE



Doamnei Procuror de la Directia Investigatii  
pentru Infractioni de Criminalitate Organizata D.I.I.C.O.T.  
De pe langa Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie  
- in atentia: Dr. Simona RUSU -

Bdul. Libertatii nr.12-14, sector 5, Bucuresti

si in copie catre: Ministerul Justitiei  
Departamentul pentru Afaceri de Justitie  
Directia Generala pentru Justitia Penala  
Biroul II

R O M A

OBIECT: Solicitarea de comisie rogatorie internationala in cadrul procedurii antimafia de preventie personala si patrimoniala impotriva lui **CIANCIMINO Massimo, nascut la Palermo la 16.02.1963.**

\*\*\*\*\*

S-a considerat ca prin decretul emis in data de 26 mai 2011, aceasta Instanta, compusa din magistratii dna. Silvana Saguto (Presedinte), dl. Lorenzo Chiaramonte (judecator) si dl. Guliermo Nicastro (judecator raportor si delegat), a dispus instituirea sechestrului, in temeiul articolelor 1 si urm. din legea nr. 575 din 31 mai 1965, cu modificarile si completarile ulterioare, "asupra intregului capital social si complexele de afaceri conexe/afereute urmatoarelor societati, "AGENDA 21 S.A.", deja cu sediul in Bucuresti (Romania), Strada Lunari 4 9, Sector 2, acum cu sediul pe langa "FINECO INSOLVENCY", Bucuresti, Str. Calea Serban Voda nr.56, Sector 4, "S.A. ECOREC", cu sediul in Bucuresti (Romania), Popesti Leordeni, Sos. de Centura Depozit Glina nr.2, "ALZALEA s.r.l.", cu sediul social la Balotesti (Romania), Calea Bucuresti nr.1 parter, Biroul nr.2, si sediul administrativ la Bucuresti, Blvd. Regina Maria nr.32, Sector 4,

ale caror beneficii retinute provin din infractiuni de spalare de bani, si utilizarea de beneficii de provenienta ilicita (art. 648 *bis* si 648 *ter* c.p.), infractiuni pentru care acel Ciancimino mentionat mai sus, in legatura cu alte bunuri (deja supuse sechestrului prin hotararea acestei Instante din 20.07.2007) a fost condamnat la pedeapsa de cinci ani si opt luni de inchisoare prin sentinta J.C.P. (*n.trad.* Judecatorului pentru Cauze Penale) a acestui Tribunal din data de 10.03.2007, si ulterior confirmata de catre Curtea de Apel din Palermo;

Se retine ca trebuie solicitat prezentei Autoritati Judiciare sa acorde asistenta necesara in vederea executarii prezentului sechestr de prevenire, subzistand motive intemeiate de a crede ca astfel de bunuri ar reprezenta fructul ori reutilizarea activitatilor ilegale desfasurate de catre Ciancimino care dispune in mod indirect *uti dominus*;

Se considera ca, in contextul celei mai largi colaborari judiciare la care face referire art.1 alin.1 din Conventia Europeana pentru asistenta judiciara in materie penala semnata la Strasburg la 20 aprilie 1959 si pusa in aplicare prin legea nr. 215 din 23.02.1961 (in special in virtutea art. 15 paragr. IV din legea 215/61 citata), precum si in temeiul Conventiei Europene asupra spalarii banilor, cercetarea, sechestrarea si confiscarea veniturilor obtinute de pe urma savarsirii de infractiuni, semnata la Strasburg la 8.11.1990, ratificata de Italia in data de 20.01.2004, si ratificata de Romania in data de 06.08.2002, se poate solicita asistenta directa si urgenta Autoritatii Judiciare competente din Romania pentru executarea sechestrului de prevenire antimafia dispus de acest Tribunal din Palermo;

#### SOLICITA

Asistenta judiciara Autoritatii din adresa in scopul asigurarii executarii sechestrului capitalului social si a complexelor de afaceri aferente ale societatilor mentionate in introducere.

Se precizeaza ca aceasta Autoritate solicitanta a numit administrator judiciar pe avocatul Gaetano Cappellano Seminara cu biroul in Palermo, via M. Stabile 43, astfel incat Autoritatea solicitata sa poata cere de la acesta intreaga colaborare necesara.

Se trimite secretariatului pentru transmiterea prezentei solicitari.

Palermo, 26 mai 2011.

Presedintele Tribunalului  
Jud. Silvana Saguto  
(semnatura)

Copie conforma cu originalul  
Palermo, 3.06.2011

GREFIER  
(semnatura) L.S.



TRIBUNALUL CIVIL SI PENAL DIN PALERMO  
SECTIA MASURI ASIGURATORII



Catre Procurorul de la Directia Investigatii

pentru Infractioni de Criminalitate Organizata D.I.I.C.O.T.

De pe langa Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie

- in atentia: Dr. Simona RUSU -

Bdul. Libertatii nr.12-14, sector 5, Bucuresti

si copie pentru informarea: Ministerul Justitiei

Departamentul pentru Afaceri de Justitie

Directia Generala pentru Justitia Penala

Biroul II

R O M A

**OBIECT:** Solicitarea unei comisii rogatorii internationale in cadrul procedurii antimafia de preventie personala si patrimoniala impotriva lui **CIANCIMINO Massimo, nascut la Palermo la 16.02.1963.**

\*\*\*\*\*

Considerand ca prin decizia emisa in data de 26 mai 2011, aceasta Instanta, compusa din magistratii dna. Silvana Saguto (Presedinte), dl. Lorenzo Chiaramonte (judecator) si dl. Guliermo Nicastro (judecator raportor si delegat), a dispus instituirea sechestrului, in temeiul articolelor 1 si urm. din legea nr. 575 din 31 mai 1965, cu modificarile si completarile ulterioare, "asupra **intregului capital social si complexe de afaceri aferente urmatoarelor societati, "AGENDA 21 S.A."**, deja cu sediul in Bucuresti (Romania), Strada Lunari 4 9, Sector 2, in prezent cu sediul pe langa "FINECO INSOLVENCY", Bucuresti, Str. Calea Serban Voda nr.56, Sector 4, "S.A. ECOREC", cu sediul in Bucuresti (Romania), Popesti

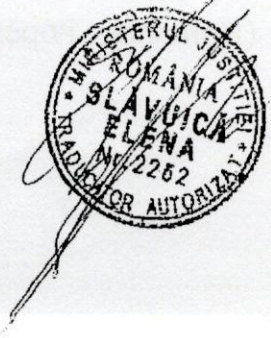
Leordeni, Sos. de Centura Depozit Glina nr.2, "ALZALEA s.r.l.", cu sediul social la Balotesti (Romania), Calea Bucuresti nr.1 parter, Biroul nr.2, si sediul administrativ la Bucuresti, Blvd. Regina Maria nr.32, Sector 4, ale caror beneficii retinute provin din infractiuni de spalare de bani, si utilizarea de beneficii de provenienta ilicita (art. 648 bis si 648 ter c.p.), infractiuni pentru care acel Ciancimino mentionat mai sus, in legatura cu alte bunuri (deja supuse sechestrului prin hotararea acestei Instante din 20.07.2007) a fost condamnat la pedeapsa de cinci ani si opt luni de inchisoare prin sentinta J.C.P. (n.trad. Judecatorului pentru Cauze Penale) a acestui Tribunal din data de 10.03.2007, si ulterior confirmata de catre Curtea de Apel din Palermo;

Se retine ca trebuie solicitat prezentei Autoritati Judiciare sa acorde asistenta necesara in vederea executarii prezentului sechestrul de prevenire, subzistand motive intemeiate de a crede ca astfel de bunuri ar reprezenta fructul ori reutilizarea activitatilor ilegale desfasurate de catre Cinacimino care dispune in mod indirect *uti dominus*;

Se considera ca, in contextul celei mai largi colaborari judiciare la care face referire art.1 alin.1 din Conventia Europeana pentru asistenta judiciara in materie penala semnata la Strasburg la 20 aprilie 1959 si pusa in aplicare prin legea nr. 215 din 23.02.1961 (in special in virtutea art. 15 paragr. IV din legea 215/61 citata), precum si in temeiul Conventiei Europene asupra spalarii banilor, cercetarea, sechestrarea si confiscarea veniturilor obtinute de pe urma savarsirii de infractiuni , semnata la Strasburg la 8.11.1990, ratificata de Italia in data de 20.01.2004, si ratificata de Romania in data de 06.08.2002, se poate solicita asistenta directa si urgenta Autoritatii Judiciare competente din Romania pentru executarea sechestrului de prevenire antimafia dispus de acest Tribunal din Palermo;

SOLICITA

Asistenta judiciara Autoritatii din adresa in scopul asigurarii executarii sechestrului



capitalului social si a complexelor de afaceri aferente ale societatilor mentionate in  
introducere.

Se precizeaza ca aceasta Autoritate solicitanta a numit administrator judiciar pe  
avocatul Gaetano Cappellano Seminara cu biroul in Palermo, via M. Stabile 43,  
astfel incat Autoritatea solicitata sa poata cere de la acesta intreaga colaborare  
necesara.

Se trimite secretariatului pentru transmiterea prezentei solicitari.

Palermo, 26 mai 2011.

Presedintele Tribunalului  
Jud. Silvana Saguto

Iregistrat la Grefa instantei  
Palermo, 10.06.2011  
GREFIER  
(semnatura)

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO

Subsemnata, Slavuica Elena, traducator autorizat nr.2252/05.10.1999 de Ministerul Justitiei, certific exactitatea acestei traduceri cu textul  
inscrisului autentic in limba engleza, care a fost vizat de mine, TRADUCATOR AUTORIZAT,



WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO