

**Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
REVISORE CONTABILE

Siena, 22 Luglio 2020

Gentile

**Dott.ssa Maria Patrizia Grieco**  
**Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.**  
Piazza Salimbeni 3,  
**53100 SIENA**

**Oggetto: Informativa e diffida almeno ad interrompere la prescrizione per azione di responsabilità contro ex-Presidente Profumo Alessandro per risarcimento gravissimi danni provocati alla Banca MPS, durante la di lui gestione amministrativa.**  
**Maturazione prescrizione 5 agosto 2020**

Gent.ma Presidente Grieco,  
ritengo opportuno ricordarLe che i precedenti vertici amministrativi della Banca MPS, Mussari, Vigni e C. sono stati recentemente condannati dal Tribunale Penale di Milano ( l'ex-Presidente Mussari Giuseppe alla pena di 7 (sette) anni e sei mesi di reclusione mentre l'ex-Dir.Gen. Vigni Antonio è stato condannato alla pena di 7 (sette) anni e tre mesi di reclusione) per i gravi delitti loro contestati, tra i quali falso in bilancio, false comunicazioni sociali etc.etc.

Trasmetto copia del dispositivo della sentenza, che ha provveduto anche a condannare Mussari-Vigni e molti altri ex-Amministratori MPS al risarcimento di tutti i gravissimi danni sopportati a causa della loro illecita attività amministrativa della Banca, insieme ed in solido con la Banca Monte dei Paschi di Siena, ed insieme ed i solido con le Banche estere Nomura International e Deutsche Bank, da liquidarsi mediante deparato giudizio civile.

Poiché Profumo e Viola hanno lasciato la Banca ormai da quasi 5 anni, l'incarico di Presidente e Amm.re Delegato, sta ormai per essere completata a favore dello stesso Profumo ed a favore di Viola la prescrizione quinquennale per la suddetta azione di risarcimento danni.

Detta prescrizione in sede civile andrà a maturare a favore di Profumo Alessandro con l'ormai vicinissimo 5 agosto 2020.

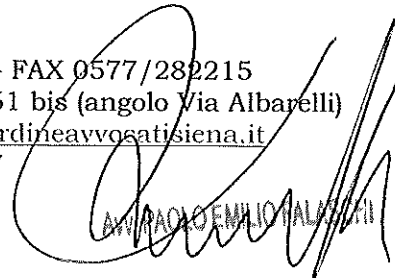
Poiché, come noto, la prescrizione si può validamente interrompere anche soltanto con la spedizione di una lettera raccomandata di riserva e diffida, la presente deve valere, quale formale invito alla S.V.Ill.ma perché questa prescrizione venga subito interrotta.

Con separata mia lettera odierna, provvedo anche ad informarla anche dello stesso processo MPS per falso in bilancio ed altri gravi illeciti penali, che è proseguito anche contro i nuovi Amministratori Profumo, Viola e C.

Questo secondo procedimento penale, iniziato dopo mia formale opposizione alla sua archiviazione che era stata richiesta dall'Ufficio Pubblico Ministero di Milano, ha visto come noto la ulteriore costituzione di parte civile di altri quasi un migliaio di ex-soci Mps, i quali hanno perduto quasi interamente il capitale da loro investito nella Banca.

Le parti civili hanno già concluso i loro interventi con il 16 luglio 2020 appena trascorso, dopo una istruttoria durata oltre 2 anni, ed il Tribunale di Milano ha fissato le udienze del 10 e 17 settembre 2020 per le arrighe dei difensori degli imputati e responsabili civili, ed ha fissato la

53100 SIENA - VIA DELLA SAPIENZA N. 29 - TEL. 0577/284004 - FAX 0577/282215  
Recapito: Isola d'Elba 57034 MARINA DI CAMPO (LI) - Via G. Fattori n. 251 bis (angolo Via Albarelli)  
E-MAIL [info@paoloemiliofalaschi.it](mailto:info@paoloemiliofalaschi.it) - PEC [paoloemiliofalaschi@pec.ordineavvosatisiena.it](mailto:paoloemiliofalaschi@pec.ordineavvosatisiena.it)  
C.F. FLS PML 40B22 I 726T - P.I. 00187740527



PAOLO EMILIO FALASCHI

**Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

REVISORE CONTABILE

ulteriore udienza del 15 ottobre 2020 per la emissione e pubblicazione anche di detta seconda sentenza di primo grado.

Ecco peraltro che, ove la Banca MPS non provveda **entro e non oltre il 5 agosto 2020** ad interrompere la prescrizione nei confronti di Profumo ( l'ex Amm.Delegato Viola ebbe a lasciare il suo incarico alla Banca circa un anno dopo Profumo, per cui la prescrizione nei confronti di Viola andrà a scadere soltanto tra circa un anno) rischiamo la BEFFA e presa in giro di una sentenza penale di condanna il 15 ottobre 2020 di Profumo Viola e C., quando la prescrizione civile a favore del ridetto Profumo sarà ormai maturata e definitiva.

\*\*\*\*\*

Per quanto riguarda la evidentissima e gravissima responsabilità di Profumo Alessandro e C. nei confronti della di loro attività amministrativa nella Banca MPS, ritengo solo riportarmi a tutto quanto argomentato, spiegato e descritto dall'Ing. Bivona, da tutte noi parti civili durante il ricordato secondo processo, richiamando infine tutto quanto egregiamente argomentato (anche per la responsabilità di Profumo e C.) nella **motivazione della sopra allegata prima sentenza del Tribunale.**

Mi limito pertanto ad aggiungere una sola ulteriore osservazione:

**Mussari e Vigni** avevano "travestito" alcuni contratti **derivati** da titoli di stato ed hanno contabilizzato per anni nei bilanci MPS, dei titoli di Stato per 5 miliardi di Euro che la Banca non aveva mai né comprato né pagato.

**Profumo e Viola e C.** quando sono arrivati alla Banca, quali nuovi Amministratori e Dirigenti, hanno continuato pari pari a contabilizzare e registrare per altri anni nell'attivo della Banca, i soliti 5 miliardi di titoli di stato ( che erano invece **derivati** ) che BMPS non aveva mai comprato né pagato. **Ciò anche dopo la scoperta del noto Mandate.**

Nulla di nuovo avevano fatto Profumo e Viola salvo il fatto che avevano indicato e spiegato su delle note Pro-Forma, quali sarebbero divenute le cifre ed i conteggi MPS ove questi famosi derivati...travestiti da titoli di Stato, fossero eliminati dai bilanci della Banca.

Ma noi parti civili abbiamo spiegato e documentato al dibattimento che:

- 1) le note pro-forma **non fanno parte** del Bilancio di una Banca;
- 2) le note pro-forma non vengono controllate dalla Società di Revisione;
- 3) le note pro-forma non fanno parte neppure dell'indice ufficiale del bilancio di una banca e non vengono mai esaminate dai possibili investitori nelle azioni della Banca,
- 4) conseguentemente, tutti i soldi investiti nelle azioni mps, sono andati totalmente distrutti.
- 5) È preciso ed immediato dovere degli amministratori e dirigenti di una banca quotata quale è MPS, la terza banca in Italia, di informare il pubblico mercato dei soci e possibili investitorisulla reale situazione economico-finanziaria della stessa banca. Ma con le note Pro-Forma detto avviso ed informazione pubblica non fu mai data;
- 6) la Banca MPS, al momento di bandire l'aumento di capitale 2014 da 5 miliardi sapeva benissimo di avere "in pancia" oltre 10 miliardi di crediti deteriorati da segnalare ed "accantonare" nel proprio bilancio, ma la stessa banca MPS prima incamerò gli importi dell'aumento di capitale 2014 versato dagli ignari nuovi azionisti entro giugno 2014 e poi, solo successivamente, accantonò quasi 10 miliardi di crediti ormai ammalorati ed irrecuperabili. La stessa cosa avvenne per l'aumento di capitale (aggiuntivo) del 2015!! Entro il primo semestre 2015 vennero incassati gli importi anche di tale secondo aumento di capitale e solo nel secondo semestre 2015 vennero accantonati a bilancio quasi 5 miliardi di crediti ammalorati irrecuperabili appena versati dagli azionisti. Risultato: chi partecipò a detti aumenti di capitale non doverosamente e preventivamente informati, ebbe poi a veder

53100 SIENA - VIA DELLA SAPIENZA N. 29 - TEL. 0577/284004 - FAX 0577/282215/  
Recapito: Isola d'Elba 57034 MARINA DI CAMPO (LI) - Via G. Fattori n. 251 bis (angolo Via Albarelli)  
E-MAIL [info@paoloemiliofalaschi.it](mailto:info@paoloemiliofalaschi.it) - PEC [paoloemiliofalaschi@pec.ordineavvocatisiena.it](mailto:paoloemiliofalaschi@pec.ordineavvocatisiena.it)  
C.F. FLS PML 40B22 I 726T - P.I. 00187740527

Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI

**Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI**

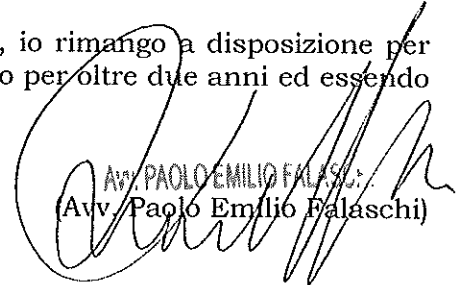
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
REVISORE CONTABILE

perduti e fagocitati tutti i denari e risparmi che erano stati investiti nella Banca MPS. La Banca era ormai virtualmente fallita ed il capitale dell'epoca netto disponibile era ormai ridotto allo 0,58% invece che ai molto maggiori livelli obbligatori che venivano falasamente pubblicizzati.

\*\*\*\*\*

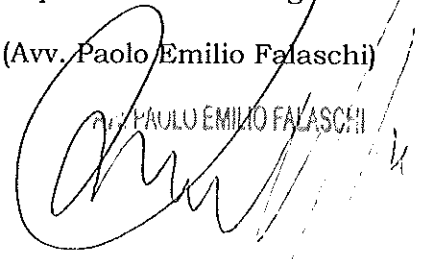
Ove un colloquio con il sottoscritto fosse ritenuto eccessario, io rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento e spiegazione, avendo sequito il processo per oltre due anni ed essendo in possesso di tutti i documenti di conferma.

Distinti saluti.

  
Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI  
(Avv. Paolo Emilio Falaschi)

P.S.: Si chiede che la presente venga trasmessa in copia a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca MPS.

(Avv. Paolo Emilio Falaschi)

  
Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI

53100 SIENA - VIA DELLA SAPIENZA N. 29 - TEL. 0577/284004 - FAX 0577/282215

Recapito: Isola d'Elba 57034 MARINA DI CAMPO (LI) - Via G. Fattori n. 251 bis (angolo Via Albarelli)

E-MAIL [info@paoloemiliofalaschi.it](mailto:info@paoloemiliofalaschi.it) - PEC [paoloemiliofalaschi@pec.ordineavvocatisiena.it](mailto:paoloemiliofalaschi@pec.ordineavvocatisiena.it)

C.F. FLS PML 40B22 I 726T - P.I. 00187740527