

COMMISSIONE CPR

Deontologia e Investigazioni Difensive

Referenti per il Direttivo: Avv.ti Marina Lo Faro e Salvatore Sciullo

Responsabili della Commissione: Avv.ti Marianna Caiazza e Luca Di Giorgi

MODELLI INVESTISTIGAZIONI DIFENSIVE

1. Mandato difensivo conferito in via preventiva (*rilasciato ex artt. 327bis e 391nonies c.p.p.*) - **pag. 2**
2. Lettera di convocazione SIT (*Invito a presentarsi per rendere informazioni al difensore da documentare ex artt. 327bis, 391bis e 391ter c.p.p.*) - **pag. 3**
3. Verbale SIT (*Verbale di informazioni rese al difensore da persona informata sui fatti ex artt. 327bis, 391bis e 391ter c.p.p.*) - **pag. 5**
4. Relazione del difensore (art. 391ter c.p.p.) - **pag. 7**

Mandato difensivo conferito in via preventiva
artt. 327bis e 391nonies c.p.p.

Io sottoscritto _____, nato a ____ il _____, residente in _____ alla via _____,

nomino

l'Avv. _____ del Foro di _____ quale mio difensore di fiducia affinché svolga attività di investigazione difensiva preventiva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 327bis e 391nonies c.p.p., in relazione ai seguenti fatti _____¹

Luogo e data.

Avv. _____
(per autentica della sottoscrizione)

¹ Indicare i fatti in modo sintetico, al solo fine di individuare l'oggetto dell'indagine e con esclusione di ogni riferimento a ipotesi criminose.

Oggetto: Invito a presentarsi per rendere informazioni al difensore da documentare ex artt. 327bis, 391bis e 391ter c.p.p.

Le scrivo nella mia qualità _____⁴, nel cui interesse sto svolgendo investigazioni difensive⁵ ai sensi degli artt. 327bis e 391bis ss. c.p.p., in relazione a _____⁶.

A tal proposito, intendo assumere da Lei informazioni, quale persona informata sui fatti, da documentare per iscritto secondo le forme previste dall'art. 391ter c.p.p.

Sono disponibile a riceverLa presso il mio Studio per il giorno _____ alle ore _____, ovvero in diversa data da concordare, anche per le vie brevi.

Le rivolgo sin d'ora i seguenti avvisi/avvertimenti:⁷⁸

- a. ha l'obbligo di dichiarare se è sottoposto a indagini o imputato nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;*
- b. ha facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;*
- c. Le è fatto divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero e le risposte date;*

² Specificare il mezzo con cui viene inviata la comunicazione.

³ Inserire i dati del destinatario.

⁴ È rimessa alla valutazione del difensore l'opportunità o meno di rivelare le generalità dell'assistito.

⁵ È rimessa alla valutazione del difensore l'opportunità o meno di specificare se si tratta di investigazioni svolte in via preventiva.

⁶ Fornire una breve descrizione dei fatti sui quali verterà la deposizione della persona da escutere.

⁷ Si riporta sul punto il contenuto dell'art. 9, settimo comma, delle REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PENALISTA NELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE, approvate dall'UCPI: "Quando i soggetti della difesa procedono con invito scritto, gli avvertimenti previsti dalla legge e dalle norme deontologiche, se non sono contenuti nell'invito stesso, possono essere dati oralmente, ma devono comunque precedere l'atto. Tali avvertimenti devono essere formulati per iscritto unicamente nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 391 bis c.p.p. ossia nei casi di ricezione di dichiarazione scritta o di assunzione di informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'art. 391 ter c.p.p."

⁸ Gli avvisi/avvertimenti riportati recepiscono le indicazioni contenute nelle REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PENALISTA NELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE, approvate dall'UCPI. Si rimette alla valutazione del difensore l'opportunità o meno di inserire quelli "facoltativi", dalla cui omissione non consegue una sanzione processuale.

d. il reato di false dichiarazioni al Difensore (art. 371ter c.p.) è punito con la reclusione fino a quattro anni;

La invito altresì a dichiarare se si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 197, lett. c) e d), c.p.p.

La informo che laddove si avvarrà della facoltà di non rispondere, potrà essere chiamato per rendere dichiarazioni dal Pubblico Ministero, ovvero a rendere esame testimoniale davanti al Giudice, ove sarà tenuto a rispondere anche alle domande formulate dal difensore.

La informo infine che il Codice di procedura penale riconosce la facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ai prossimi congiunti dell'imputato o della persona sottoposta ad indagini, salvo i casi previsti dalla legge.

In caso di presentazione per il compimento dell'atto, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità.

In attesa di un cortese riscontro, porgo distinti saluti.

Luogo e data.

Avv. _____

**VERBALE DI INFORMAZIONI RESE AL DIFENSORE
DA PERSONA INFORMATA SUI FATTI
artt. 327bis, 391bis e 391ter c.p.p.**

Il giorno _____, alle ore _____, in _____ presso lo Studio Legale in intestazione sito alla Via _____, avanti al sottoscritto Avv. _____⁹ del Foro di _____,¹⁰ nella sua qualità _____¹¹¹²,

è presente

_____, nato a _____ il _____ e residente in _____ alla Via _____, identificato a mezzo _____, convocato con comunicazione trasmessa a mezzo _____, per rendere informazioni al difensore quale persona informata sui fatti in relazione a _____¹³, da documentare per iscritto - con contestuale registrazione fonografica - secondo le forme previste dall'art. 391ter c.p.p.

Al dichiarante vengono preliminarmente rivolti i seguenti avvisi/avvertimenti:¹⁴

- a. ha l'obbligo di dichiarare se è sottoposto a indagini o imputato nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;*
- b. ha facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;*
- c. Le è fatto divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero e le risposte date;*
- d. il reato di false dichiarazioni al Difensore (art. 371ter c.p.) è punito con la reclusione fino a quattro anni;*

La invito altresì a dichiarare se si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 197, lett. c) e d), c.p.p.

La informo che laddove si avvarrà della facoltà di non rispondere, potrà essere chiamato per rendere dichiarazioni dal Pubblico Ministero, ovvero a rendere esame

⁹ Laddove l'Avvocato agisca in qualità di sostituto del titolare della difesa, dovrà esserne fatta puntuale menzione.

¹⁰ Specificare se si è assistiti per la materiale redazione del verbale da persona di fiducia, indicandone le generalità.

¹¹ È rimessa alla valutazione del difensore l'opportunità o meno di rivelare le generalità dell'assistito.

¹² È rimessa alla valutazione del difensore l'opportunità o meno di specificare se si tratta di investigazioni svolte in via preventiva.

¹³ Fornire una breve descrizione dei fatti sui quali verterà la deposizione della persona informata.

¹⁴ Gli avvisi/avvertimenti riportati recepiscono le indicazioni contenute nelle REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PENALISTA NELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE, approvate dall'UCPI. Si rimette alla valutazione del difensore l'opportunità o meno di inserire quelli "facoltativi", dalla cui omissione non consegue una sanzione processuale.

testimoniale davanti al Giudice, ove sarà tenuto a rispondere anche alle domande formulate dal difensore.

La informo infine che il Codice di procedura penale riconosce la facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ai prossimi congiunti dell'imputato o della persona sottoposta ad indagini, salvo i casi previsti dalla legge.

*

_____, reso quindi edotto delle ragioni e dello scopo del colloquio, come sopra analiticamente specificato, dichiara: di voler rispondere alle domande che gli saranno rivolte; di non essere sottoposto a indagini o imputato nel medesimo procedimento penale, in altro procedimento connesso o per un reato collegato; di non essere stato sentito sui medesimi fatti dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero; di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 197, lett. c) e d), c.p.p.; di non rivestire la qualità di prossimo congiunto dell'imputato o della persona sottoposta ad indagini.

DOMANDA:

RISPOSTA:

DOMANDA:

RISPOSTA:

Il presente verbale, previa integrale rilettura di ogni sua parte, viene dichiarato chiuso alle ore _____ e sottoscritto dai soggetti intervenuti in duplice originale.¹⁵

Il *file* contenente la fonoregistrazione viene allegato al verbale su supporto informatico.

Avv. _____

(anche per autentica della sottoscrizione del dichiarante)

¹⁵ Il dichiarante non ha diritto al rilascio di copia della dichiarazione resa.

RELAZIONE DEL DIFENSORE

art. 391ter c.p.p.

Il giorno _____ in Roma presso lo Studio Legale in intestazione sito alla Via _____, davanti al sottoscritto Avv. _____ del Foro _____, difensore di fiducia di _____, nominato con atto scritto in data _____ per il compimento di investigazioni difensive¹⁶ in relazione a _____,

si è presentato

_____, nato a _____ e residente _____ alla Via _____, identificato a mezzo _____, convocato con comunicazione trasmessa a mezzo _____, per rendere informazioni al difensore quale persona informata sui fatti, con riferimento a circostanze inerenti l'oggetto del mandato difensivo ricevuto, da documentare per iscritto secondo le forme previste dall'art. 391ter c.p.p.

attesto

di aver rivolto gli avvertimenti previsti dall'art. 391bis, comma terzo, c.p.p., sia all'atto della convocazione, che prima del compimento dell'atto, come documentato per iscritto. La sottoscrizione del soggetto dichiarante, identificato a mezzo di documento di identità in corso di validità, che si allega, è stata autenticata dallo scrivente ai sensi di legge.

Luogo e data.

Avv. _____

¹⁶ Se si tratta di investigazioni difensive preventive, specificarlo.