

Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, eseguite le opportune indagini:

- a) se vi fosse la conoscibilità dello stato di insolvenza della XXX, secondo le cognizioni di esperti del settore, dall'esame dei bilanci di esercizio 2001 e 2002, dagli altri elementi contabili, dalle notizie normalmente reperibili e dai dati acquisibili presso la Centrale dei Rischi;
- b) se l'esame delle operazioni nel c/c ABC nel 2003 indichi una movimentazione diretta al rientro dell'esposizione;
- c) a quale titolo XYZ abbia imputato il pagamento di Euro 239.071,14 eseguito il 23/6/2003 da DEF.