

Mauro: allora devi dire alla banca che la INFINEX con delibera della società ha fatto un aumento di capitale esclusivamente in cartaceo perché ha avuto una concessione di estrazione in Cile per cui quelli gradivano il cartaceo anziché l'elettronico

Nicola: ho capito

Mauro: dopodiché una parte di questi cartacei le stanno utilizzando per fare associazioni in partecipazioni per sviluppo immobiliare e capitalizzazione aziendale.

Nicola: va bene

Mauro: per cui una parte di questi cartacei ce l'abbiamo in mano noi con un regolare contratto di associazione in partecipazione per sviluppo immobiliare stop

Nicola: ok

Mauro: poi se loro chiamano alla INFINEX gli dicono tutto

Nicola: va bene.

...omissis....

conversazione 21916 del 01.08.2007 delle ore 11.19 (1909/06 RIT):

DI CATERINO Nicola e BISCARDI Angelo del Banco di Napoli. DI CATERINO, al quale racconta di aver parlato con il responsabile della INFINEX. In realtà, dalla conversazione 21914, si apprende che Nicola ha parlato con LA ROCCA Mauro che lo ha imbeccato su quanto raccontare al funzionario di banca sulla provenienza dei titoli (All. 211):

...omissis...

Biscardi Angelo Banco Napoli pronto

Di Caterino Nicola: angelo scusami

Biscardi Angelo Banco Napoli dimmi

Di Caterino Nicola: poiché tu prima mi hai fatto una domanda che era legittima, io ho chiamato la INFINEX perché ho detto ma fammi capire bene, allora il problema è questo, loro hanno fatto un aumento di capitale esclusivamente in cartaceo perché è stato fatto a seguito di quella causa vinta in Cile ed in quel paese preferivano il cartaceo, questo cartaceo lo stanno utilizzando una parte per fare sviluppo immobiliare e fanno associazioni in partecipazione ecco perché ce l'abbiamo noi

Biscardi Angelo Banco Napoli ho capito va bene

Di Caterino Nicola: mi avevi fatto una domanda ed effettivamente perché generalmente sono nei deposito titoli e vanno in elettronico, strano che andavano in cartaceo

conversazione 22079 del 03.08.2007 delle ore 16.53 intercettata sull'utenza 334/9...841 in uso a DI CATERINO Nicola in uscita all'utenza in uso a ZARA Cristofaro. I due parlano della garanzia bancaria che dovrebbero ricevere. ZARA specifica che, nel carteggio relativo a questa ultima operazione, ha rilevato il nominativo nella "CROWN" finanziaria svizzera (in proposito vds. conv. 8908) facente capo a PALMA Stefano (All. 212):

N= Nicola Di Caterino

C= Cristoforo Zara

...omissis....

C= allora lui mi ha detto che martedì o mercoledì mi fanno arrivare il preavviso formale dell'Abbey National che mi dice che ci sono che so, il 27 arriva, per me va bene. Però me lo deve dire la banca, non mi va che me lo dice 'sti vari soggetti.

N= va bene

C= tra l'altro ho scoperto, io ti ho detto che quella CROWN (CROWN FINANCIAL AND HOLDING - società svizzera facente capo a PALMA/ DE PALMA Stefano - nda) io l'avevo già sentita.

N= si

C= ti ricordi ?

N= si

C= oggi ne ho parlato con questo TIRABASSI, senti ma io questa CROWN me la ricordo già. E lui mi ha fatto: "no, io a questo punto glielo devo dire, non so quanto c'è di vero, però questi signori hanno trovato .. c'è un incartamento aperto perchè si sono presentati qui due signori un certo pe..PELLICCIOLI o una cosa del genere, che poi PALMA sarebbe

N= si

C= che volevano portare dei titoli che volevano costruire una operazione. Questi non gli sono piaciuti ed hanno lasciato cadere tutto.

N= ho capito

C= ed in quella occasione è uscito il nome di VIAN

N= ed infatti

C= io mi ricordavo bene che 'sta CROWN l'avevo già sentita

N= si

C= comunque, per farla breve, allora siamo rimasti, innanzitutto che non mi devono pigliare per il culo, perchè se no io già ho avvisato Abbey National, tramite i colleghi di Milano e gli creamo problemi di Abbey National direttamente.

N= si

C= poi pare che tra martedì e mercoledì arriva 'sta benedetta .. diciamo conferma formale ed io ho assicurato che se mi mandano il preavviso formale delle Abbey National io posso aspettare anche il 27. Però ho bisogno del preavviso via swift formale, impegnativo.

N= ho capito

C= Perchè a quel punto una volta che già c'è stato il preavviso, Nicola parliamoci chiaro, arriva.

I due proseguono parlando del preavviso che la banca dovrebbe inviare.



L'esame della documentazione sequestrata in data 06.11.2008 presso la UniCredit conferma che **CROWN FINANCIAL AND HOLDING** è protagonista di diverse delle operazioni finanziarie intentate dal DI CATERINO (con PALMA Stefano, con PELLICIONI Flavio ed in ultimo con DU CHENE DE VERE Fernando). La conversazione intercettata dimostra che, in realtà, quella che si mostra come un numero indistinto di soggetti, che indipendentemente l'uno dall'altro agirebbero in apparente concorrenza, è in realtà una sperimentata associazione che, con estrema disinvoltura, assume, in base alle necessità contingenti, ruoli diversi. Nella conversazione, infatti, ZARA riferisce al DI CATERINO che quando avrebbe contestato al TIRABASSI il coinvolgimento della "CROWN" nell'operazione, l'interlocutore gli aveva risposto che gli si erano presentati, solo in quell'occasione evidentemente, due soggetti tra i quali certo "PELLICCIOLI" di cui, artatamente, modificava il cognome.

L'indagine ha permesso di provare un quadro totalmente diverso.

I contatti tra PELLICIONI Flavio e la coppia TIRABASSI /DU CHENE, da quanto in atti, vanno retrodatati di alcuni mesi e dicono di un rapporto di conoscenza e complicità. (in proposito: convv. 1661 del 28.6.2007; 2100 del 2.7.2007; 1592 del 2.07.2007; 3126 dell'11.07.2007; 1430 del 24.07.2007; 6260 del 24.07.2007 ed infine il servizio di o.c.p. del 2.07.2007 tutte nell'ambito del p.p. 16020/07 della DDA di Bologna in allegato 159) La conv. 25481 del 29.09.2007 (vds. infra) fornirà ulteriore conferma la tesi esposta

conversazione 22102 del 03.08.2007 delle ore 20.42 intercettata sull'utenza

334/9 ... 841 in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall'utenza 339/1 ... 584 in uso a Fernando. Questi informa DI CATERINO di alcuni ritardi nella trasmissione della garanzia bancaria e del fatto che Flavio (PELLICIONI ndr) e DE PALMA (PALMA Stefano ndr) sono ricercati in Svizzera (All. 213):

N=Di Caterino Nicola

F=Fernando DU CHENE DE VERE

...omissis....

N= Fernando

F= ciao Nicola eccomi qua ... niente praticamente non so se tu hai parlato con Zara

N= si praticamente mi ha detto le stesse cose che mi avevi detto tu

F= che lui ha parlato con

...omissis....

F= ecco cerchiamo di darvi un aiuto anche perché gli ho detto ... Zara io qua non è che prendo delle commissioni o degli anticipi, io non ho preso niente io prendo tutto alla fine ... poi c'è stato il problema che DE PALMA e PELLICIONI in Svizzera se entrano vengono arrestati, perché giustamente sta VIAN già la conoscevano

N= si

...omissis....

conversazione 22193 del 06.08.2007 delle ore 12.14 (1909/06 RIT):

DI CATERINO Nicola e LA ROCCA Mauro. DI CATERINO dice di non essere riuscito a scontare i titoli INFINEX. I due tenteranno tale operazione presso la MPS (All. 214):

Pos. 00.30 circa:

Nicola: senti per i titoli INFINEX ci sono problemi eh?

Mauro: cioè non riesci a smobilizzarli

Nicola: no

Mauro: non riesci a smobilizzarli, vabbè allora vedo di farli prendere a MPS e chiudiamo la partita.

...omissis...

conversazione 22396 del 09.08.2007 delle ore 16.17 (1909/06 RIT):

DI CATERINO Nicola e LA ROCCA Mauro parlano della possibilità di scontare i titoli INFINEX presso la MPS (All. 215):

Pos. 03.00 circa

Nicola: senti per quanto riguarda i titoli INFINEX che dobbiamo fare, ce li ho ancora io.

Mauro: gli INFINEX l'MPS ha dato l'ok se tu senti Marco, l'MPS ha detto sì, va bene sono buoni hanno fatto tutti le verifiche

Nicola: e quanto ti danno l'MPS

Mauro: subito dopo sta settimana di ferragosto fa l'operazione

Nicola: e dico quanto ti da a quanto li sconta?

Mauro: 40%

Nicola: 40%

Mauro: 60, cioè 40 le prende come rischio e 60 te li danno.

conversazione 23147 del 28.08.2007 delle ore 16.07 (1909/06 RIT):

DI CATERINO Nicola e LA ROCCA Mauro parlano delle difficoltà a scontare i titoli INFINEX già pagati. I titoli risulterebbero, al momento, nella disponibilità del DI CATERINO (All. 216):

Pos. 00.55 circa:

Nicola: ... ma questi titoli INFINEX che cazzo te li hai comprati a fare!
Mauro: non ho capito scusami
Nicola: questi titoli INFINEX ma che dovevi prendere a fare? Non li abbiamo utilizzati
Mauro: io, sono i casini che ha combinato Flavio PELLICIONI, non io
Nicola: e va bene
Mauro: e lo sa bene
Nicola: e chiamiamo a Flavio e vedi quello che devi fare perché tu ora hai dei titoli che stai pagando senza utilizzarli e non servono ad un cazzo, cioè ce li ho io e Caterina ma che li teniamo a fare?
Mauro: i titoli li riusciamo a smobilizzare solo che ci vuole tempo ora non possiamo hai capito?
...omissis...
Si evince che Flavio ha preso i titoli INFINEX attraverso Fernando.

conversazione 26188 del 29.08.2007 delle ore 15.41 intercorsa tra LA ROCCA Mauro e VALMASSONI Giuseppe (p.p. 16020/07 RGNR DDA Bologna) (All. 159): LA ROCCA Mauro necessita di denaro contante che VALMASSONI Giuseppe invierà tramite Western Union
(LA ROCCA dice che parte del denaro andrà ad ABBRUZZESE Gennaro).

in data 05.09.2007 conversazione telefonica 32926 nell'ambito del p.p. 16020/07 RGNR DDA Bologna tra ZARA Cristofaro e LA ROCCA Mauro. ZARA Cristofaro ha informato il suo superiore IZZI Lucio dell'esistenza della falsa fideiussione. Tra l'altro, a conferma della consapevolezza e della complicità di ZARA e IZZI (All. 159):
".... Allora, io stamattina ne ho parlato, ovviamente, con IZZI.... Omissis.... Comunque se avviene quello che deve avvenire ...omissis... in tempi brevi, la gestiamo in un certo modo... omissis... io sono rimasto con lui (IZZI ndr) che questo paio di giorni aspettiamo; tra virgolette non facendo finta di non sapere PERCHÉ SAPPIAMO ECCOME; PERCHÉ L'OBIETTIVO DI TUTTI È DI FAR SPARIRE QUEL PEZZO DI CARTA e rientrare dei soldi....omissis.... più di un paio di giorni non riesco a reggerla questa cosa, dopo di che tutte le conseguenze del caso che logicamente non mi fanno piacereomissis... a furia di non preoccuparmi mi trovo nel casino più grosso che mi sia mai capitato in tutta la mia vita....".

conversazione 24297 del 12.09.2007 delle ore 16.02 (1909/06 RIT) (All. 217):

DI CATERINO Nicola e LA ROCCA Mauro parlano delle possibilità di far scontare i titoli INFINEX da LA ROCCA Alberto.:

...Pos. 00.25 circa:

Mauro: senti servono quegli INFINEX a papà che siamo riusciti a gestirli, se li prende questo stesso, mi ha chiamato ora e mi ha detto mandameli che in mezzo a questi acchiappiamo anche questo materiale e facciamo tutto cumulo

Nicola: va bene

Mauro: quindi teniamo anche questi altri più altri INFINEX disponibili e che li scontano anche alla stessa percentuale eh perché sono pochi rispetto agli altri.....

...omissis.....

conversazione 25481 del 29.09.2007 delle ore 09.36 intercettata sull'utenza 334/9...841 (1909/06 RIT) in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall'utenza 338/8...118 in uso a PELLICIONI Flavio. I due parlano dei titoli INFINEX contraffatti da LA ROCCA Mauro e dal suo sodale GALANTE Marco (All. 218) che



hanno tentato, invano, di scontare in banca,

Tracrizione:

...omissis...

Pos. 00.42 - ore 09.37 circa:

Nicola: *sto nella situazione peggiore che potevo stare, qua non si risolve ancora niente che dobbiamo fare?*

Flavio: *come non si risolve ancora niente*

Nicola: *e dimmi?*

Flavio: *ascolta Nicola tu non starai informato forse probabilmente di come sta la situazione.*

Nicola: *e fammi sapere*

Flavio: *e, ho capito ma non è che la sta gestendo Zara, la situazione te la stanno gestendo su a Verona eh?!*

Nicola: *e allora?*

Flavio: *tu non lo sai questo?*

Nicola: *no*

Flavio: *non sai che a Verona ti stanno sistemando le cose*

Nicola: *non lo so*

Flavio: *ah allora, allora te lo dico io*

Nicola: *e dimmelo*

Flavio: *stanno facendo tutta l'operazione su Verona direttamente in Unicredit e Unicredit ti sta ti sta sistemando la pratica, che poi è FERNANDO no?*

Nicola: *uhm, e in che modo?*

Flavio: *e adesso poi quando ci vediamo poi te lo dico, ma comunque lascia fare lui che tutto è a posto*

Nicola: *va bene*

Flavio: *questa è una, due, dopodichè noi comunque per il resto siamo sempre in sospeso con la Banca Toscana perché non è cambiato niente? perché se poi si deciderà di voler regolarizzare quella posizione, c'è solo una cosa da fare, si deve andare la ad aprire il conto*

Nicola: *facciamolo*

Flavio: *ripeto, siccome qua l'importo che è stato chiesto è capiente perché è superiore di due volte a quello che era già stato richiesto in prima istanza*

Nicola: *si*

Flavio: *e quindi io credo che problemi di diversa natura non ce ne siano. in ogni caso teniamo sempre in diciamo in stand by questa situazione della Banca Toscana di andare ad aprire la posizione e di regolarizzare perché questo è effettivamente sarebbe quello che taglia la testa al toro. indi per cui io lascerei lavorare Fernando adesso ancora perché sta portando un pò a casa a tutte le cose che ci si può portare a casa quindi è inutile andare adesso a toccare qualcosa che*

Nicola: *però scusami però Fernando però a proposito di Fernando, alla fine della giostra quei famosi titoli INFINEX che tu avevi chiesto e che Mauro aveva preso e che gli aveva anche pagato a Fernando.*

Flavio: *glieli ha pagati, come glieli ha pagati?*

Nicola: *gli ha dato 220.000 euro fino ad ora*

Flavio: *gli ha dato 220.000 euro Mauro, ma quando glieli ha dati questi?*

Nicola: *glieli ha dati, questo è quello che dice a me*

Flavio: *porca puttana*

Nicola: *ora dico questi INFINEX*

Flavio: *ma questa è una cacata eh? ma non lo so, io adesso faccio una verifica con Fernando oggi, ma questo... dimmi dimmi*

Nicola: *voglio dirti non mischiamo le lingue sennò qua non si capisce più niente.*

Voglio dirti ma questi INFINEX ma che valore hanno?

Flavio: ma io che ne so io, io l'ultima volta che mi sono trovato, mi sono trovato che c'era un problema che non si potevano ritirare ma li ha ritirati chi? li ha ritirati Mauro o li hai ritirati tu come VIAN? Li ha ritirati Mauro.

Nicola: li ha ritirati Mauro

Flavio: ah li ha ritirati Mauro. e allora li avrà usati....

Nicola: no, no, no ferma. Li ha ritirati Mauro perché Mauro diceva che gli servivano perché doveva fare e doveva dire, doveva scontrarli e così. però per ritirarli ha fatto e questo lo dico ma fai finta che non te lo dico: li ha fatti mettere a nome VIAN, ha fatto manipolare le carte a Marco, l'amico suo, ha messo la firma per nome e per conto di Caterina e li ha fatti arrivare. Ora se lui se li è presi, li ha pagati non gli servono a niente alla fine ora stanno nelle mie mani. ma io che ne faccio?

Flavio: i titoli ce li hai te?

Nicola: ce li ho io. e che ne faccio? io in questo momento che non ho una lira ho dei titoli che non valgono niente ma che li tengo a fare?

Flavio: ma chi li ha pagati li hai pagati e li hai pagati lui?

Nicola: io non li ho pagati

Flavio: a te non li hai pagati, almeno ...

Nicola: no, no però Fernando da me vuole la differenza che non ha avuto, dice che glielo devo dare io

Flavio: a perché lui gli ha dato un acconto lui?

Nicola: sì.

Flavio: ma allora glieli darai indietro scusa ?!

Nicola: e quello dice tu me li ridai ma a me non mi servono... a te non ti servono, non servono a nessuno questi titoli, ma tu che ci dovevi fare?

Flavio: io?

Nicola: eh.

Flavio: no veramente no io, veramente quei titoli li erano stati richiesti in prima istanza da ZARA

Nicola: io mi ricordo che furono richiesti per darli a qualcuno ora non ricordo a Zara...

Flavio: no io ce lo avevo un cliente che me li aveva chiesti adesso che ci penso ma che importo hai te li?

Nicola: sono 3.000.000 di quote quindi ...

Flavio: no di valore nominale?

Nicola: e non lo so dipende da quando vale ogni titolo. sarà

Flavio: dimmi dimmi

Nicola: sarà un credo un milione e qualcosa

Flavio: ah roba piccola

Nicola: eh

Flavio: ho capito, oh io un cliente ce lo avevo ma ne voleva un poco in più per una sua situazione all'estero comunque vediamo un attimo, se hai solo quello... vediamo un attimo come si può fare

Nicola: facciamolo diventare soldi almeno mi muovo un poco sennò qua sto veramente....

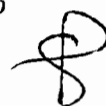
Flavio: ah ah ho capito, ho capito va bene e quindi ma scusa con 220.000 euro avete titoli per un valore nominale di 1.000.000?

Nicola: bè penso che allora avevano un valore nominale più alto penso un valore di 3.000.000.

Flavio: ah adesso è calato

Nicola: ora non so se quello era il valore di

Flavio: ma aspetta un attimo Nicola mi sembra strano che tu non conosci la



pratica che è in corso a Verona con Zara?

Nicola: no aspetta, io so che Zara ma no a Verona, a Roma

Flavio: si allora ti spiego io come è la situazione, la pratica formalmente ce l'ha Zara in mano e zara sta colloquiando con la banca che è quella che deve mandare la garanzia.

Nicola: si

Flavio: ieri hanno deciso come inviarla perché c'era un problema di rischiatura e la invieranno in due tranches. Una da "8" ed una da "10".

Nicola: a te queste notizie chi te le ha date?

Flavio: a Nicola! Ma sempre io ci sono in mezzo! e chi vuoi che me l'abbia date?

Nicola: e non lo so le sto chiedendo

Flavio: e va bene, ero a Londra io 3 giorni fa, 4 giorni fa quando mi ha chiamato tua moglie

Nicola: ho capito

Flavio: allora il discorso è questo qua allora una cosa qui è importante che qui contrariamente a tutte le altre situazioni la pratica veramente ce l'ha in mano su a VERONA un persona di Unicredit che sarebbe AMICO DI FERNANDO.

Nicola: ho capito

Flavio: e con Fernando che ovviamente che sovrintende a tutto hai capito perché è lui che in questo momento che sta portando avanti l'operazione e quindi noi siamo quelli, dico noi insomma io in questo caso, sono quello che gli fornisce in qualche maniera dei prodotti però di fatto è lui che mette insieme e che gestisce, sbriga e fa e struttura hai capito? e controlla che quello che gli arriva sia a posto che vada bene ecc. ecc. lo mette in maniere che per Verona sia accettabile. Poi di fatto è chiaro che l'operazione figura averla in mano Zara perché il colloquio con la banca ce lo ha Zara Cristofaro. Ma di fatto chi decide decidono da la su, questo è il concetto

Nicola: ho capito va bene

Flavio: quindi attualmente se non c'è qualche controindicazione questo è un discorso che si dovrebbe chiudere la settimana prossima.

Nicola: va bene

Flavio: l'unico problema che ci è stato che si è dovuto dividere in due tranches il discorso, perché c'era un problema di rischiatura ecc. ecc. questa è la realtà dei fatti dopodiché per il resto vediamo che cazzo succede con la Banca Toscana perché se vogliamo regolarizzare questa roba prima o poi bisogna andare là ed aprire la posizione

Nicola: no ma noi abbiamo due strade, o con la fideiussione nuova che arriva mi danno LA VECCHIA e chiudiamo ...

Flavio: e allora adesso lascia stare quella così dai non andiamo a toccare niente che va bene dopodiché vedremo più avanti se poi proprio ce ne è bisogno si va la si apre la posizione e la regolarizziamo

Nicola: e però tu mi devi aiutare ora a pagare Fernando

Flavio: ma pagare Fernando, Fernando si paga da solo perché adesso con questa operazione qua gli staccano gli assegni direttamente su dalla Holding di Verona.

Nicola: tu pensi?

Flavio: e certo che penso sì, lui farà una, questo rimanga inter nos, rimanga inter nos, ma per l'operazione, siccome deve lasciare un assegno in garanzia di un certo importo per una prima tranche, e lo staccano direttamente da la su, tu praticamente non lo vedi neanche

Nicola: va bene

Flavio: hai capito?

Nicola: va bene, se poi ho bisogno di qualcosa posso contare su di te?

Flavio: se hai bisogno di qualcosa puoi contare su di me certo ma prima di tutto chiudiamo questa cazzo di roba poi dopo quando avremo chiuso questa, o quel discorso di INFINEX effettivamente se c'è possiamo incominciare a vedere di muoverlo

Nicola: vedi un pò se riesci a farci qualche cosa

Flavio: io adesso che so che ce l'ho, però si tratterebbe avere anche una e-mail no?

Nicola: se vuoi ti mando la ... i titoli scannerizzati che siccome ce li ho io

Flavio: bravo tanto la mia e-mail ce l'hai

Nicola: eh te li mando, tu te li vedi e vedi che puoi fare

Flavio: almeno con quelli lì in mano tanto sono cartacei, così ho qualcosa da da far vedere

Nicola: cioè se qualche banca li sconta, se qualcuno se li prende

Flavio: ma può darsi che l'operazione si può fare comunque tu li hai depositati da qualche parte

Nicola: no ce li ho io a casa

Flavio: no ma li hai fatti controllare hanno fatto le verifiche, c'è qualcuno, voglio dire hanno controllato oppure li hai presi così punto e basta

Nicola: no questa l'aveva fatta Mauro questa operazione

Flavio: ah l'ha fatta lui

Nicola: ma tu lo senti ancora?

Flavio: a Mauro?

Nicola: e purtroppo lo sento ma stanno in ambascia

Flavio: eh?

Nicola: stanno in difficoltà seria

Flavio: stanno in difficoltà e tutti i soldi che hanno preso dove li han buttati?

Nicola: e non lo so, stanno in grosse difficoltà, la banca gli ha chiesto il rientro, io gli ho fatto la rescissione del contratto ed insomma

Flavio: e certo, capirai, che adesso non stanno, io ho capito ma sai con tutti i casini che ha fatto questo è il minimo che gli potesse capitare!

Nicola: tutti i casini che ha fatto è perché cercava di portare a casa un risultato ma non li ha fatti in cattività

... parlano di La Rocca Mauro e del suo modo di comportarsi ...

Flavio: ha fatto così (riferendosi a Mauro La Rocca) fino ad AMBROSIO, fino in fondo, non ne ha sbagliato uno. Ognuno che gli ho presentato io, ognuno, ognuno, mi ha scavalcato ognuno

Nicola: ma perché AMBROSIO pure con lui ci aveva avuto un rapporto, con AMBROSIO?

Flavio: e come non ti ricordi quella volta?

Nicola: sì io mi ricordo che gli ho dato solo i soldi a questo AMBROSIO però non sapevo

Flavio: ma quando lui lo ha incontrato la prima cosa che gli ha detto ha detto guarda che l'operazione deve durare due mesi e ti do il doppio di quello che devi avere se me la porti a termine subito. hai capito queste sono state le sue parole appena ha incontrato AMBROSIO

Nicola: ho capito

Flavio: ecco, quindi voglio dire ...

Nicola: ma lo sai che questo AMBROSIO sta in galera adesso?

Flavio: un'altra volta?

Nicola: eh

Flavio: ma per cosa?

Nicola: per truffa

Flavio: ai danni di chi?

Nicola: non lo so
Flavio: ho capito, per quello che non l'ho più sentito in questo periodo
Nicola: eh
Flavio: sono 2-3 mesi che non lo sento
Nicola: e ma lo sa che quando esce dalla galera ci acchiappia perché mi deve dare i miei 700.000?
Flavio: si però scusa eh, io adesso qui voglio spendere una parola
...omissis... parlano nuovamente di LA ROCCA Mauro e gli accordi che aveva preso con AMBROSIO per ottenere la fideiussione:
Flavio: per chiarezza, ascoltami un secondo, allora, lasciando perdere che lui è venuto ad un appuntamento no? ed ha detto praticamente cosa poteva fare. Il signor Mauro La Rocca, davanti a me, testuali parole ha detto: io praticamente gli dò il doppio di quello che gli devo dare, gli do a lei, a lui glielo ha detto, proprio a lui, purché mi risolvette questo problema perché abbiamo una urgenza di pagare i contadini.
Le prometto che l'operazione durerà solo due mesi, dopodiché fatti i due mesi la SOSTITUIAMO. queste sono state le parole che io ho sentito in viva voce con le mie orecchie
Nicola: e come pensava di sostituirla?
Flavio: da Mauro La Rocca, ah questo lo devi chiedere a lui come pensava di sostituirla. dopodiché il signor CAVALIER AMBROSIO che comunque si un truffatore per carità però in quel caso il risultato lui lo ha raggiunto e lui quando lo incontrerete la prima cosa che vi dirà è proprio questa che
Nicola: ma io non gli darò proprio il tempo di parlare o mi da i soldi o
Flavio: ho capito ma sei tu che sbagli però in questo caso sbagli tu
Nicola: no, no Flavio
Flavio: si sbagli tu te lo dico io perché sbagli tu perché siete voi che siete incasinati in questo caso, perché nel momento in cui siete stati invitati due volte a procedere sulla regolarizzazione della posizione non siete venuti e su questo ci sono i testimoni, ZARA testimone, io testimone, la vice direttrice della Banca Toscana è testimone. e quindi tu puoi fare anche la prepotenza se vuoi ma non sei nella ragione, non sei nella ragione in questo caso non sei nella ragione ...omissis....
parlano di Mauro La Rocca e del suo comportamento.... omissis.... Parlano nuovamente di AMBROSIO ...omissis....
Flavio parla di Fernando e tranquillizza Nicola dicendo che Fernando concluderà l'operazione finanziaria (emissione garanzia bancaria).

La conversazione che precede appare di fondamentale importanza nell'economia della presente indagine tanto da richiedere una approfondita disamina.

Si confrontano DI CATERINO Nicola, che appare disperato (*..sto nella situazione peggiore che potevo stare, qua non si risolve ancora niente che dobbiamo fare?...*) e Flavio Pelliccioni che cerca di recuperare ai propri scopi l'imprenditore casalese che si dimostra pronto a tutto pur di reperire le liquidità necessarie allo sviluppo del progetto "Il Principe".

Sotto un profilo strettamente cronologico la conversazione ha luogo in un momento in cui, trascorse le elezioni amministrative di Casal di Principe - concluse con il successo di suo cognato CRISTIANO Cipriano, eletto grazie al potente contributo derivatogli dal frettoloso allestimento delle opere di cantierizzazione del Centro Commerciale reso possibile da risorse reperite a caro prezzo da esponenti della criminalità locale - l'imprenditore casalese vive una congiuntura particolarmente sfavorevole.

Al momento della conversazione DI CATERINO è in possesso dei titoli INFINEX (che poi, si vedrà, erano ovviamente falsi, non potendosi comprare ciò che vale 15 per un 1)

acquistati dalle mani del trio DU CHENE DE VERE/ TIRABASSI/ABRUZZESE per 220 mila euro a fronte di un valore nominale, al momento dell'acquisto, pari a tre milioni di dollari canadesi, ma rapidamente crollato a poco più di un milione a causa della volatilità delle quotazioni. Infine il DI CATERINO è anche fortemente indebitato verso esponenti della criminalità organizzata casalese che pretendono da lui tassi usurari.

D'altra parte deve invece notarsi che in un perfetto gioco delle parti, il PELLICIONI, avvertendo la diffidenza crescente del Di Caterino nei confronti del trio DU CHENE/TIRABASSI/ABRUZZESE che gli hanno venduto a carissimo prezzo i titoli INFINEX che non riesce in alcun modo ad utilizzare (alla fine l'imprenditore li restituirà, inutilizzati, al DU CHENE) cerca di dargli nuove speranze.

In questo contesto il PELLICIONI racconta al DI CATERINO di una operazione che sarebbe in corso a sua insaputa.

PELLICIONI infatti, riferendosi al DU CHENE, racconta : *"....stanno facendo tutta l'operazione su Verona direttamente in Unicredit e Unicredit ti sta ti sta sistemando la pratica, che poi è FERNANDO no?... e lo sollecita ad aver fiducia nel DU CHENE: ... ma comunque lascia fare lui che tutto è a posto...."*

PELLICIONI, nel suo tentativo di rassicurare il DI CATERINO, e prepararlo ad una nuova operazione con connesso esborso, lascia balenare la possibilità di recuperare qualcosa sui titoli INFINEX affermando di avere "un cliente" al quale quei titoli, forse, interessano.

PELLICIONI, mentendo, si dimostra all'oscuro di aspetti della transazione INFINEX dei quali è, invece, perfettamente al corrente come dimostrano le tante conversazioni telefoniche intrattenute sul tema con TIRABASSI Rossano, DU CHENE DE VERE e perfino con ZARA Cristofaro.

Valga per tutte la conv. 1716 del 28 giugno 2007 (la trascrizione integrale è parte dell'allegato 159) durante la quale il PELLICIONI che, in quella circostanza, discute prima con il TIRABASSI e poi con il DU CHENE il quale gli comunica l'importo delle commissioni che è intenzionato a chiedere pari all'otto e mezzo per cento del valore nominale della cedola, mostra di temere che possano (LA ROCCA e DI CATERINO) accorgersi del fatto che si tratti di un titolo a noleggio mentre DU CHENE lo rassicura *".... loro non vedono niente del noleggio Flavio..."* e poi : *"...noi lavoriamo per te... Flavio... non è che lavoriamo per stò ingegnere DI CATERINO..."*

Ma la parte più interessante della conversazione è quella nella quale il PELLICIONI racconta al DI CATERINO quali siano, nella vicenda, il ruolo suo e quello di DU CHENE: *"....con Fernando che ovviamente che sovrintende a tutto hai capito perché è lui che in questo momento che sta portando avanti l'operazione e quindi noi siamo quelli, dico noi insomma io in questo caso, sono quello che gli fornisce in qualche maniera dei prodotti però di fatto è lui che mette insieme e che gestisce, sbriga e fa e struttura hai capito? e controlla che quello che gli arriva sia a posto che vada bene ecc. ecc. lo mette in maniera che per Verona sia accettabile. Poi di fatto è chiaro che l'operazione figura averla in mano Zara perché il colloquio con la banca ce lo ha Zara Cristofaro. Ma di fatto chi decide decidono da la' su, questo è il concetto"*

Successivamente la discussione si concentra sul ruolo tenuto da Mauro LA ROCCA nei precedenti tentativi di finanziamento falliti.

PELLICIONI sostiene che in tutte le precedenti occasioni Mauro non ne ha fatta una giusta. Nella foga PELLICIONI implicitamente disvela, avvalorando le tesi sin qui esposte, che i sedicenti broker aditi da Mauro LA ROCCA e DI CATERINO sono in effetti tra loro legati da un unico filo facente capo allo stesso PELLICIONI:

Flavio: ha fatto così (riferendosi a Mauro La rocca) fino ad AMBROSIO, fino in fondo, non ne ha sbagliato uno. Ognuno che gli ho presentato io, ognuno, ognuno, mi

ha scavalcato ognuno

Nicola: ma perché AMBROSIO pure con lui ci aveva avuto un rapporto, con AMBROSIO?

Flavio: e come non ti ricordi quella volta?

Nicola: sì io mi ricordo che gli ho dato solo i soldi a questo AMBROSIO però non sapevo...

...omissis...

conversazione 25572 del 01.10.2007 delle ore 13.26 intercettata sull'utenza 334/9... 841 (1909/06 RIT) in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall'utenza 339/6... 991 in uso a CORVINO Caterina. I due coniugi parlano dei titoli INFINEX. Caterina asserisce di aver saputo da Tonino, **referendosi a RUSSO Antonio**, che i titoli sarebbero "clonati" (All. 219):

C: Caterina

N: Nicola

C Nicolino io ti volevo ribadire ancora un'altra volta...che comunque... pure... si dice che questi titoli INFINEX sono stati clonati... quindi cioè pure 'sto Fernando ...voglio dire, comunque non è tanto una cosa seria...cioè deve avere...

N chi ti ha detto questo?

C eh?

N chi te l'ha detto questo?

C mo' me l'ha detto Tonino dice che...glielo ha detto

N chi te l'ha detto?

C Tonino!

N e a Tonino chi...?

C inc....a parlare con Alberto

N noo... ma quando mai!

C cioè... voglio dire... tu mo' adesso a questo gli devi staccare gli assegni!

N non ti preoccupare!

C Nicoli' ... ma io mi preoccupo...ma Silvio ci deve venire?

N sì

C eh! ma Silvio pero'...tiene solo.. io ho un numero ma non mi risponde su questo numero...

N ci ho parlato io, non ti preoccupare, mi sta aspettando!

C gli vorrei parlare anche io! perchè comunque...

N quando lo incontro ... quando lo incontro ti faccio chiamare, dai!

C perché comunque pure lui...ti fece firmare i documenti per gli INFINEX e se teneva gli occhi aperti non te li faceva firmare... o non c'era lui?

N ma quando mai! non ci stava proprio!

C perciò' devi condizionare tutto all'arrivo delle due fidejussioni non di una sola... e ti prendi tutto quanto...se no non vale a niente... e gli assegni vanno depositati da qualche parte...inc...

N non ti preoccupare, lo so già che cosa devo fare!

C e poi ti fai dare gli assegni tuoi quelli non incassati...

N sicuramente

C no, ti voglio dire non fare la parte della pecorella...inc..

N non ti preoccupare, gli dico che se vuole farlo così se no lascia perdere...gli dico..

C e che deve dire?

N che deve dire.. io gli dico Fernando io sono venuto perchè ti voglio guardare negli occhi... se lo vuoi fare va bene... se no lascia perdere...io non posso fare sempre la vittima... mi hanno rotto il cazzo...ognuno prendesse le proprie responsabilità...

C va bene... allora se è così...
N io per fare la persona corretta mi sono assunto la responsabilità di pagarli...
inc.. con i tempi che dico io...non con i tempi che dici tu...
C ma non solo questo... anche la fidejussione... devi togliere prima la fidejussione
e dopo ti pago...
N ma questo è fuori discussione, che cazzo lo dici a fare...
C ed anche questo, questo pagamento qua deve essere condizionato alla
fidejussione...
N siii!
si salutano

L'operazione di PG del 10.10.2007 e l'arresto all'aeroporto del Du chene De Vere

conversazione 26177 del 09.10.2007 delle ore 20.28 intercettata sull'utenza
334/9... 841 (1909/06 RIT) in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall'utenza
339/1... 584 in uso a DU CHENE DE VERE Fernando. Questi chiede al DI
CATERINO di restituirgli i titoli INFINEX contro l'assegno che aveva in garanzia (All.
220):

Pos. 00.30 circa - ore 20.28:

Fernando: ti volevo dire un'altra cosa Nicola

Nicola: si

Fernando: ma a te quei titoli ti servono?

Nicola: no

Fernando: volevo sapere se me li restituivi e ti restituivo l'assegno

Nicola: va bene

Fernando: che io forse ci ho una persona che li vuole

Nicola: non è un problema figurati

*Fernando: ah, allora senti se eventualmente magari scendo domani ti do la cosa e
me li prendo*

Nicola: domani vieni a Napoli

*Fernando: eh se questo ... e di una banca che gli servono per fare un aumento di
capitale*

Nicola: va bene

*Fernando: poi un'altra cosa, io lascia il telefono acceso più tardi così io ti chiamo
appena so tutto e ti chiamo*

Nicola: va bene

conversazione 26180 del 09.10.2007 delle ore 23.24 intercettata sull'utenza
334/9... 841 (1909/06 RIT) in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall'utenza
339/1... 584 in uso a DU CHENE DE VERE Fernando. I due si organizzano per
vedersi l'indomani a Napoli. DI CATERINO restituirà a Fernando i titoli INFINEX
(All. 221). Nell'occasione Nicola e Fernando discuteranno anche di altre problematiche :

Nicola: allora?

*Fernando: ciao Nicola, allora dovrebbe essere tutto ok, hanno caricato però la
risposta noi la possiamo sapere solo domani. comunque io domani prendo l'aereo alle
10.00 perché poi, e arrivo a Capodichino alle 11.00. Tu non è che puoi venire
all'aeroporto?*

Nicola: no Fernando. Ti posso mandare Antonio però

Fernando: ah vuoi mandare e ma volevo parlare anche con te.

Nicola: e ma io purtroppo ci ho un impegno domani

Fernando: ah allora facciamo una cosa mandami Antonio, porta quei titoli ed io gli

riporto l'assegno

Nicola: eh

Fernando: e poi però vorrei parlarti perché tutta una situazione ...

Nicola: e Fernando tu arrivi alle 11.00 io ...

Fernando: ma tu sei a Casale o sei fuori?

Nicola: sono a casale, sono a casale. Però se arrivi alle 11.00, se arrivi alle 11.00. Antonio ti può venire a prendere eh... possiamo parlare una mezz'ora dai

Fernando: ah, allora

Nicola: 20 minuti

Fernando: perché io ci ho il ritorno alle 15.30

Nicola: e vabbè lui ti viene a prendere ti porta in ufficio e poi ti riporta in aeroporto

Fernando: vabbè così poi chiamiamo in caso Zara perché qua abbiamo una situazione che ti devo spiegare

Nicola: va bene.

conversazione 26189 del 10.10.2007 delle ore 10.20 intercettata sull'utenza 334/9...841 in uso a DI CATERINO Nicola (1909/06 RIT) in entrata dall'utenza 320/2...146 in uso a LA ROCCA Mauro. DI CATERINO Nicola informa LA ROCCA che Fernando ha chiesto i titoli INFINEX perché ha suoi clienti interessati ad utilizzarli. LA ROCCA acconsente all'operazione a condizione che i titoli non vengano utilizzati a nome VIAN S.r.l. la conversazione lascia presumere che LA ROCCA sia consapevole della irregolarità dei titoli.

In proposito Mauro accenna ad una e-mail del MPS (All. 222):

...omissis...

Pos. 01.10 circa - ore 10.21:

Nicola: senti FERNANDO mi ha chiesto i titoli INFINEX

Mauro: e dacceli

Nicola: no ha detto che lui mi ridà gli assegni che gli ho dato a garanzia per pagare ...inc.le... e poi li piazza e ci ridà i soldi che gli abbiamo dato

Mauro: e anie... scusami Nicola fai fare tu. Secondo me quei titoli INFINEX, STAI ATTENTO A FARTELI PIAZZARE CON IL NOME TUO EH! Io te l'ho fatto vedere, Marco te l'ha fatta leggere la e-mail della MPS

Nicola: no, no, no col nome mio. Lui ha detto che ha come fare quindi io glieli rido'

Mauro: lo so chi è, è un amico di Rossano

Nicola: vabbè

Mauro: perché mi ha chiamato a me, vabbè

...poi parlano della fideiussione che deve arrivare.

conversazione 26194 del 10.10.2007 delle ore 11.23 intercettata sull'utenza 334/9...841 (1909/06 RIT) in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall'utenza 338/7...378 in uso a RUSSO Antonio. Questi si trova presso l'aeroporto di Capodichino dove attende Fernando (All. 223).

Circa la visita a Napoli del DU CHENE e del sequestro dei titoli INFINEX si riporta stralcio dell'annotazione di PG (All. 195):

"..... omissis... Con tali premesse, poiché nel corso delle pregresse conversazioni era emerso che i titoli in questione erano stati definiti da alcuni degli intercettati come "clonati", in considerazione del fatto che lo stesso DUCHENE è soggetto gravato da precedenti per falso, intorno alle ore 10.00 del giorno 10 ottobre gli scriventi si sono recati presso l'aeroporto di Napoli Capodichino dove, attraverso consultazione delle liste di imbarco, si è preliminarmente verificato che effettivamente il DUCHENE era



prenotato sul volo Alitalia da Milano-Linate a Napoli AZ 1293 previsto con arrivo alle ore 11.12 e che lo stesso aveva prenotato il volo di rientro Alitalia AZ 1294 in partenza da Napoli alle ore 15.30.

Peraltro, sullo stesso volo AZ 1294 risultava prenotato TIRABASSI Rossano (formalmente titolare dell'autolavaggio "Wash e Parking" sito in Milano Via Sangallo 22 - gravato di numerosi precedenti per falso, bancarotta fraudolenta, associazione per delinquere ed altro) soggetto venuto in rilievo nel corso dell'indagine perché operante come collaboratore e sodale del DUCHENE.

Il DUCHENE, sbarcato a Napoli intorno alle ore 11.30 con alcuni minuti di ritardo rispetto al previsto, si incontrava nel terminale arrivi con il TIRABASSI, già precedentemente individuato presso il punto di ristorazione "Blue Bar" sito all'interno dell'aerostazione.

I due, dopo aver atteso qualche minuto, ed aver effettuato una serie di telefonate, si incontravano nel piazzale antistante il terminale arrivi con un uomo alla guida di una Alfa Romeo 166 targata BT 052WM, autovettura intestata ed in uso al DI CATERINO Nicola.

Come si rilevava dall'ascolto delle conversazioni del DI CATERINO, alla guida della prefata vettura trovavasi il cugino di questi, RUSSO Antonio nato a Casal di Principe (CE) il 26.01.1960.

Dopo aver preso a bordo il TIRABASSI ed il DUCHENE, l'Alfa Romeo si allontanava. Il contatto con il DUCHENE ed il TIRABASSI veniva nuovamente stabilito dagli scriventi, ancora nell'ambito dell'aeroporto, intorno alle ore 13.50 quando i due venivano individuati nel ristorante sito al piano rialzato.

A questo punto i due soggetti, che secondo risultanze dell'ascolto telefonico successivo risultava che avevano effettivamente incontrato il DI CATERINO dal quale avevano ricevuto i titoli, venivano indicati, previe disposizioni dell'Ufficio, a Militari della G.d.F. della Tenenza di Capodichino con l'intesa che questi avrebbero autonomamente proceduto ad un controllo dei titoli in possesso del DUCHENE, da effettuare al momento del controllo di sicurezza all'imbarco, al precipuo scopo di non disvelare il complesso delle attività di indagine intraprese da questo Centro Operativo..

All'esito del controllo, come si evince dagli atti acquisiti presso la Tenenza G.d.F. di Capodichino allegati in copia, il DUCHENE era effettivamente trovato in possesso di tre titoli al portatore "INFINEX VENTURES" ciascuno per 1 milione di quote azionarie, e tratto in arresto - perché ritenuto responsabile della violazione degli artt. 453 e 458 c.p. - quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale a disposizione del P.M. mentre il TIRABASSI era rilasciato.

Dopo l'arresto sono intercettate numerose conversazioni nel corso delle quali gli interlocutori si accordano su cosa riferire per giustificare la provenienza dei titoli INFINEX:

conversazione 26213 del 10.10.2007 delle ore 16.32 intercettata sull'utenza 334/9... 841 (1909/06 RIT) in uso a DI CATERINO Nicola in entrata da utenza in uso a RUSSO Antonio. Questi dice al DI CATERINO di aver saputo da Gennaro (ABRUZZESE Gennaro) che Fernando è stato trattenuto dalla Guardia di Finanza che sta verificando i titoli dei quali è stato trovato in possesso (All. 224).

DI CATERINO, preoccupato per l'arresto del DUCHENE DE VERE, chiede a LA ROCCA Mauro, l'intervento di tale Fabio appartenente alle FF.PP., parente della moglie di quest'ultimo, già citato in precedenti conversazioni telefoniche.

Tanto si evince dalle seguenti conversazioni telefoniche:

conversazione 26217 del 10.10.2007 delle ore 16.40 intercettata sull'utenza 334/9...841 (1909/06 RIT) in uso a DI CATERINO Nicola in uscita all'utenza in uso a LA ROCCA Mauro. DI CATERINO chiede l'intervento di Fabio per avere notizie sull'intervento della Guardia di Finanza (All. 225):

Nicola: Mauro

Mauro: dimmi

Nicola: senti bisogna fare un intervento

Mauro: dimmi

Nicola: Fernando è venuto a riprendersi quei titoli

Mauro: fernando?

Nicola: è venuto a riprendersi quei titoli come ti ho detto

Mauro: sì

Nicola: all'aeroporto di Napoli lo hanno fermato la Finanza e se lo sono trattenuto. Hanno portato alla Guardia ed hanno chiamato anche Caterina e volevano sapere di quei titoli

Mauro: ho capito, subito

Nicola: dovresti fare una chiamata un attimo a FABIO e vedere un poco di cosa si tratta. Perché il fatto che lo hanno trattenuto hai capito è una cosa che comunque che probabilmente hanno chiamato ed hanno chiesto a cosa servivano quei titoli

Mauro: dici sempre per un aumento di capitale

Nicola: Caterina così ha detto ha detto che era per un aumento di capitale.

Mauro: ma lo hanno lasciato adesso?

Nicola: no, no sta ancora nella Guardia di Finanza

Mauro: Caterina è andata via?

Nicola: Caterina l'hanno solo telefonata

Mauro: bene perfetto

Nicola: però hanno detto: se noi abbiamo necessità la richiamiamo. Caterina ha detto: guarda serviva per un aumento di capitale, io li ho portati in banca e la banca non li ha ritenuti idonei per cui li ho riconsegnati. stop.

Mauro: bene bene

Nicola: hanno detto: che te li ha consegnati direttamente il signore DU CHENE DE VERE e Caterina ha detto sì, me li ha consegnati lui direttamente e li ho riconsegnati

Mauro: perfetto, perfetto, ora ci penso io

Nicola: fai una telefonata

Mauro: quando è successo questo?

Nicola: ora mi hanno chiamato, 10 minuti fa mi ha chiamato la Guardia di Finanza

Mauro: va bene perfetto ok ciao

Nicola: ciao.



conversazione 26218 del 10.10.2007 delle ore 16.49 intercettata sull'utenza 334/9...841 (1909/06 RIT) in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall'utenza in uso a LA ROCCA Mauro. Questi dice di aver sentito Fabio il quale avrebbe riferito sulla tipologia del controllo fatto dalla Guardia di Finanza. Successivamente i due interlocutori si accordano su cosa dire alla GdF nel caso in cui dovessero essere interpellati. Entrambi sostengono di non dover dire di aver già pagato i titoli INFINEX (All. 226):

Nicola: uhe

Mauro: allora ora faranno semplicemente una segnalazione

Nicola: eh

Mauro: e poi domani ci andiamo a parlare, ma a lui, noi non ci entriamo niente.

- Nicola: ho capito
Mauro: capito?
Nicola: sì si ho capito però voglio dire ma sapeva già qualcosa
Mauro: non ho capito?
Nicola: sapeva già qualcosa FABIO?
Mauro: no, no, no. Mi ha detto se è questa la cosa? Gli ho spiegato un pò, hai capito?
Nicola: uhm
Mauro: ha detto, vabbè, faranno la segnalazione non è che se li mangiano?!
Nicola: no, no vabbè, quello è chiaro, ci hanno chiamato a noi per vedere se confrontando quello che diceva lui e quello che dicevamo noi secondo me. però se lo sono portati nella Guardia di Finanza eh, perché, sennò lo lasciavano direttamente nell'aeroporto dopo aver fatto il controllo lo potevano lasciare, invece lo hanno portato alla Guardia di Finanza
Mauro: lo hanno portato al Comando della Guardia no?
Nicola: al Comando della Guardia eh
Mauro: ora potrebbero comunque sistemare tutto senza problemi.
Nicola: va bene
Mauro: eh...
Nicola: no perché là su quella carta secondo me ti chiamano anche a te perché ci stava scritta spettabile INGECOS ecc. ecc.
Mauro: ma scusa su quella carta non ci stava la VIAN?
Nicola: no, quello che tenevo io c'era scritto INGECOS, io gliel'ho restituito e stamattina gli ho fatto io una carta ed ho scritto su carta intestata VIAN: si restituiscono n. 3 titoli ecc. ecc. e poi l'ho fatto proprio per dire: si restituiscono non è che ti do
Mauro: ah quindi ci hai ci hai fatto tu la documentazione che erano restituiti
Nicola: restituiti quindi quelli hanno trovato praticamente i 3 titoli con la carta di consegna della INFINEX però intestata a INGECOS dove sta scritto: a seguito di accordo tra questo e CORVINO Caterina vi forniamo n. 3 certificati azionari per mille ecc. ecc. ed io ho detto: si restituiscono n. 3 certificati ecc. ecc., lui mi ha messo la firma per
Mauro: e a VIAN firmato Corvino Caterina
Nicola: sì esatto, Caterina Corvino ce li ha restituiti per cui quando, quelli hanno chiamato per prima cosa a Caterina, ora probabilmente contatteranno anche INGECOS e dice: perché stanno intestati a te?
Mauro: vabbè, io non lo, tu ci hai detto che servivano per un aumento di capitale
Nicola: io ho detto che per un aumento di capitale, noi se manteniamo, cioè se ti chiamano, secondo me tu devi dire guarda sta cosa stanno intestati a me perché li avevo ordinati io in quanto io con l'ingegnere DI CATERINO con la VIAN
Mauro: collaboro
Nicola: no ho il contratto, ho il contratto di appalto con la VIAN e tra le varie tra le varie obblighe che io avevo tra gli impegni che io tenevo era quello di cercare strumenti finanziari. questo è uno strumento finanziario che serviva, poteva servire per un aumento di capitale poteva anche servire per deposito presso la banca come garanzia. hanno verificato che come garanzia non andava bene ed allora abbiamo provato a fare un aumento di capitale, poi la VIAN ha deciso di non farlo più l'aumento di capitale e l'ho restituiti.
Mauro: vabbè appena mi chiama se mi chiama
Nicola: secondo me questa è la cosa da dire che poi è la verità
Mauro: più verità di questa
Nicola: IL PROBLEMA E' CHE DOBBIAMO DIRE CHE NON L'ABBIAMO