

ECONOMIA

assicurazioni, banche, finanza

- **ABN AMBRO, MPS: dissesto finanziario e scandalo.** Monte dei Paschi di Siena, dissesto finanziario e scandalo: le origini con l'acquisizione di Antonveneta; come nacque il disastro tra finanza cattolica, Opus Dei e Vaticano; uno scandalo che nessuno fermò perché acquirenti, acquisiti e controllori erano tutti legati tra loro; lo scambio: Romano Prodi e Giovanni Bazoli fermarono le scalate italiane del Banco Santander di Emilio Botin, ma chiusero gli occhi quando il banchiere spagnolo rifilò il "pacco" a MPS; la presentazione del libro "Morte dei Paschi", scritto da Elio Lannutti e Franco Fracassi; (tags) ABN Ambro, maggiore banca olandese e ottava per importanza in Europa; dissesto finanziario 2006-07; Giuseppe Mussari (MPS); Mario Draghi e il Financial Stability Forum (FSF) di Basilea; Ettore Gotti Tedeschi, "proconsole" per l'Italia di Emilio Botin (Banco Santander); Giulio Tremonti e Giuseppe Mussari (MPS); Merrill Lynch, André Orcel: gestore delle maggiori fusioni bancarie in Italia e "uomo chiave" nella trattativa tra il Banco Santander e MPS per il controllo della Banca Antonveneta; Pierluigi Montani, amministratore delegato di Banca Antonveneta; Banca d'Italia, vicenda MPS-Antonveneta: Fabrizio Saccomanni (direttore generale) e Anna Maria Tarantola (responsabile della vigilanza) →E05448 -
- **AFRICAN DEVELOPMENT BANK, studio su classe media.** Africa, classe media: studio effettuato dall'AFDB (African Development Bank) (2015) →E05449 -
- **AL-AQSA INTERNATIONAL BANK, Hamas.** Hamas, struttura finanziaria: al-Aqsa International Bank →E05449/1 -
- **AL-MASHREK BANK, Libano: crisi; Roger Tamraz.** Libano, crisi della al-Mashrek Bank esplosa nel 1989: coinvolgimento dell'uomo d'affari Roger Tamraz e conseguenze indotte su Giordania e Qatar dalle gravi difficoltà dell'istituto bancario libanese →E05450 -
- **ANALISI, scenari avanzati sistema finanziario globalizzato.** Sistema finanziario globalizzato: scenari avanzati d'intelligence, geopolitica e geoeconomia →E05451 -
- **ANGLO-OLANDESE (capitalismo), internazionale socialista.** Capitalismo anglo-olandese e internazionale socialista →E05452 -
- **ARAB BANK, OLP. Arab Bank, la banca centrale dell'Olp.** Arab Bank, la "banca centrale" dell'Olp: Giordania, controllo del 70% dell'economia del Regno da parte di soggetti riconducibili all'Organizzazione per la Liberazione della Palestina →E05452/1 -

- **ARABIA SAUDITA, acquisti di banche Usa.** Acquisti di banche americane da parte di investitori sauditi →E05452/2 -
- **ARABIA SAUDITA, depositi nelle banche Usa.** Arabia saudita, depositi nelle banche Usa →E05453 -
- **ARABIA SAUDITA, sistema bancario centrale: DMI e DAB.** Arabia Saudita, sistema bancario centrale (veicolo principale di finanziamento del fondamento islamico): istituzioni centrali, Dar al-Mal al-Islami (DMI) e Dallah al-Baraka (DAB) →E05453/1 -
- **ASIA, banche centrali: indebitamento Usa.** Intervento americano in Iraq nel 2003 e indebitamento Usa nei confronti delle banche centrali asiatiche →E05454 -
- **BANCA MONDIALE, logistica: Logistic Performance Index.** Banca Mondiale (World Bank), Logistic Performance Index (LPI) →E05455 -
- **BANCA PER LE INFRASTRUTTURE E LO SVILUPPO, Banca Infrastrutture e Sviluppo: istituzione (luglio 2014).** BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), vertice di Fortaleza del luglio 2014: annuncio della costituzione della Banca per le Infrastrutture e lo Sviluppo; fondazione di un'istituzione finanziaria alternativa a quelle di Bretton Woods →E05456 -
- **BANCA REGOLAMENTI INTERNAZIONALI.** Banca dei Regolamenti Internazionali (Bank of International Settlements): istituto con sede a Basilea definito come "banca centrale delle banche centrali" →E05457 -
- **BANCHE, modelli di.** Banche, modelli di banca: attuale; banca universale, banca *retail*; banca d'investimento →E05458 -
- **BANCA DEL GOTTARDO, riciclaggio: smistamento finanze Banco Ambrosiano.** Roberto Calvi, smistamento delle finanze del Banco Ambrosiano (riciclaggio) nella Banca del Gottardo →E05459 -
- **BANCA DI CREDITO E COMMERCIO SA, bonifici in favore della Fondazione Spellman (IOR).** Svizzera, IOR: bonifici effettuati in favore della Fondazione Spellman (monsignor Donato De Bonis) da Union Bancaire Privée, Banca di Credito e Commercio SA, Banque Indo-Suez e Banco di Lugano →E05460 -
- **BANCO DI LUGANO, bonifici in favore della Fondazione Spellman (IOR).** Svizzera, IOR: bonifici effettuati in favore della Fondazione Spellman (monsignor Donato De Bonis) da Union Bancaire Privée, Banca di Credito e Commercio SA, Banque Indo-Suez e Banco di Lugano →E05461 -
- **BANCO DI LUGANO, IOR: conto Fondazione Spellman, maxitangente Enimont; prima tranche, triangolazioni in Svizzera.** IOR *parallelo*, conto Fondazione Cardinale Francis Spellman: triangolazioni finanziarie attraverso il Banco di Lugano e la Trade

Development Bank di Ginevra effettuate da monsignor Donato De Bonis il 23 gennaio 1991, prima *tranche* della maxitangente Enimont →E05462 -

• **BANCO DI LUGANO, IOR: blocco conto “Charity Fund”; maxitangente Enimont.** IOR *parallelo*, Roma Charity Fund; Giustizia svizzera, magistrato Carla Del Ponte: ordinanza di sequestro emessa dal procuratore pubblico del Canton Ticino del conto “Charity Fund”, acceso presso il Banco di Lugano in quanto possibile tramite (per avvenuto storno di fondi) nella *maxitangente* Enimont →E05463 -

• **BANCO SANTANDER, contrasto di Gotti Tedeschi.** Opus dei, Banco Santander: contrasto di Gotti Tedeschi →E05464 -

• **BANCO SANTANDER, Vaticano: IOR, Soto Serrano e l’esautorazione di Gotti Tedeschi.** Ettore Gotti Tedeschi, sfiducia da parte del Consiglio di Sovrintendenza dello IOR (ma *non* destituzione, atto di competenza della Commissione cardinalizia di vigilanza sulla banca vaticana): le motivazioni adottate dai commissari (Ronaldo Hermann Schmitz della Deutsche Bank; Carl Albert Anderson, statunitense membro dei Cavalieri di Colombo; Manuel Soto Serrano, spagnolo del Banco Santander; Antonio Maria Marocco, notaio in Torino); contestuale rottura di Gotti Tedeschi con Paolo Cipriani, direttore generale della banca vaticana e uomo forte della “vecchia guardia” (24 maggio 2012); monsignor Attilio Nicora, membro della Commissione cardinalizia di vigilanza sullo IOR presieduta dal Segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone: sfiducia del presidente del presidente Gotti Tedeschi espressa dal Consiglio di sovrintendenza della banca vaticana; Jean Louis Tauran, cardinale in passato al vertice della diplomazia vaticana →E05464/1 -

• **BANCO SANTANDER, MPS: dissesto finanziario, incontri Mussari-Gotti Tedeschi.** MPS (Monte dei Paschi di Siena), ruolo opaco svolto dal Gruppo Santander nella crisi della banca senese esplosa nel 2013: gli incontri tra Giuseppe Mussari ed Ettore Gotti Tedeschi →E05465 -

• **BANCO SANTANDER, MPS: tentativo di scalata.** Monte dei Paschi di Siena, dissesto finanziario e scandalo: le origini con l’acquisizione di Antonveneta; come nacque il disastro tra finanza cattolica, Opus Dei e Vaticano; uno scandalo che nessuno fermò perché acquirenti, acquisiti e controllori erano tutti legati tra loro; lo scambio: Romano Prodi e Giovanni Bazoli fermarono le scalate italiane del Banco Santander di Emilio Botin, ma chiusero gli occhi quando il banchiere spagnolo rifilò il “pacco” a MPS; la presentazione del libro “Morte dei Paschi”, scritto da Elio Lannutti e Franco Fracassi; (*tags*) ABN Ambro, maggiore banca olandese e ottava per importanza in Europa; dissesto finanziario 2006-07; Giuseppe Mussari (MPS); Mario Draghi e il Financial Stability Forum (FSF) di Basilea; Ettore Gotti Tedeschi, “proconsole” per l’Italia di Emilio Botin (Banco Santander); Giulio Tremonti e Giuseppe Mussari (MPS); Merrill Lynch, André Orcel: gestore delle maggiori fusioni

bancarie in Italia e “uomo chiave” nella trattativa tra il Banco Santander e MPS per il controllo della Banca Antonveneta; Pierluigi Montani, amministratore delegato di Banca Antonveneta; Banca d’Italia, vicenda MPS-Antonveneta: Fabrizio Saccomanni (direttore generale) e Anna Maria Tarantola (responsabile della vigilanza) →E05466

-

• **BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL**. *Verso un nuovo disordine mondiale*. Afghanistan, il jihad antisovietico: una vittoria di Pirro per gli Usa e i loro alleati islamici. Dalle ceneri del blocco sovietico sorge un nuovo nemico: il terrorismo islamista. Afghanistan, costo medio annuo del sostegno esterno alla guerriglia dei mujaheddin contro le forze occupanti di Mosca; Bank of Credit and Commerce International (BCCI), principale istituto di credito islamico nel mondo; Afghanistan, sostenimento dei costi del conflitto antisovietico (anche) mediante l’incremento dell’economia legata agli stupefacenti; Central Intelligence Agency (CIA): vincere la guerra fredda sacrificando la lotta alla droga →E05466/1 -

• **BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL**, erogazione crediti a musulmani in Occidente; fallimento dell’istituto. Bank of Credit and Commerce International (BCCI), erogazione di ingenti crediti non garantiti a importanti clienti musulmani attivi all’interno del sistema dell’economia capitalista occidentale; fallimento del principale istituto di credito islamico nel mondo →E05466/1A -

• **BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL**, Pakistan: finanziamento programma nucleare. Bank of Credit and Commerce International (BCCI), Pakistan: finanziamento del network nucleare facente capo al dottor Abdul Qadeer Khan per conto del regime di Zia Ul Haq →E05466/1B - 59/171, (8)331.

• **BANK OF INDUSTRY AND MINE**, esportazioni italiane in Iran: accordo per apertura linee di credito. Iran, accordo stipulato con l’Italia per il sostegno delle esportazioni di prodotti: Invitalia Global Investment e le iraniane Bank of Industry and Mine e Middle East Bank siglano un’intesa destinata a garantire fino a cinque milioni di linee di credito per singoli progetti →E05466/2 -

• **BANK OF NEW YORK**, scandalo Russiagate: Edmond Safra. Edmond Safra banchiere di origini ebraiche fondatore della Republic National Bank: collaborazione con IL Federal Bureau of Investigations (FBI) e servizi segreti britannici in ordine all’intreccio di interessi tra *Russiagate* e Bank of New York e sua successiva (asserita) eliminazione fisica →E05467 -

• **BANQUE DE PARTECIPATIONS ET PLACEMENTS**, fallimento. Francia, fallimento della Banque de Participations et Placements (BPP): coinvolgimento dell’uomo d’affari Roger Tamraz →E05468 -

- **BANQUE INDO-SUEZ, bonifici in favore della Fondazione Spellman (IOR).** Svizzera, IOR: bonifici effettuati in favore della Fondazione Spellman (monsignor Donato De Bonis) da Union Bancaire Privée, Banca di Credito e Commercio SA, Banque Indo-Suez e Banco di Lugano →E05469 -
- **BANQUE KARFINCO, fornitura velivoli SF-260 e addestramento piloti libici.** *Ali*, società di copertura dei servizi segreti italiani utilizzata per l'addestramento dei piloti libici di Gheddafi a seguito della fornitura di 240 velivoli Siai Marchetti SF-260: Paolo Moci (generale di squadra aerea), Giuseppe Santovito (generale, direttore del Sismi), Eugenio Buontempo (imprenditore campano), Giuseppe Ciarrapico; Banque Karfinco (società finanziaria di copertura per trasferimenti finanziari illeciti); scandalo "Rocco Trane" →E05470 -
- **BCCI.** Bank of Credit and Commerce International (BCCI) →E05470/1 -
- **BEIT EL-MAL HOLDINGS, Hamas.** Hamas, struttura finanziaria: Beit el-Mal Holding →E05470/2 -
- **BNP PARIBAS.** *Iraq, Saddam svincola l'economia petrolifera dal dollaro e gli Usa lo attaccano.* Concorrenza per il controllo delle materie prime energetiche (65); Saddam, attacco al dollaro: anno 2000, il dittatore iracheno svincola la sua economia (petrolifera) dal dollaro convertendo il fondo Onu *Oil for Food* in euro (67 e s.); BNP Paribas, banca (68); attacco Usa all'Iraq: chiaro messaggio lanciato da Washington ai paesi produttori di materie prime energetiche di non procedere nella transizione dal dollaro all'euro come moneta di riferimento sui mercati internazionali (70); Iraq: applicazione del programma *Oil for Food* e stabile deprezzamento del dollaro nei confronti dell'euro a partire dal 2001 (70); Baghdad brucia: economia monetaria quale fondamentale concausa dell'attacco Usa all'Iraq di Saddam del marzo 2003 (73 e ss.); Hydrocarbon Act (75 e s.) →E05471 -
- **BRASILE, National Bank for Economic and Social Development.** Brasile, National Bank for Economic and Social Development: aperture di linee di credito in favore degli acquirenti di materiali di armamenti prodotti localmente →E05472 -
- **BRITISH BANK OF MIDDLE EAST, rapina da parte di palestinesi e falangisti (1976).** Olp, Fatah, autofinanziamento: rapina ai danni della British Bank of Middle East compiuta di concerto con i falangisti cristiano-maroniti, Beirut, gennaio 1976 →E05472/1 -
- **CARLYLE GROUP, banca d'affari.** Carlyle Group, banca d'affari avente sede a Washington D.C. specializzata nelle acquisizioni per i settori della Difesa e aerospaziale →E05472/2 - 59/257
- **CIVETTA (operazioni finanziarie).** Operazioni "civetta" di natura finanziaria: finalità →E05473 -

• **CRÉDIT LYONNAISE, IOR: conto Fondazione Spellman.** IOR, Crédit Lyonnais di Parigi: conto bancario N°751032-C attribuito alla Fondazione Spellman/Giulio Andreotti →E05474 -

• **CREDITI DETERIORATI (NPL), accantonamenti automatici: stretta dell'eurogruppo.** Italia, Legge di bilancio (già "finanziaria"): coperture incerte e tagli alla spesa; crediti deteriorati (NPL), stretta dell'eurogruppo: la vigilanza bancaria impone accantonamenti automatici, ma gli istituti italiani ne hanno già per 320 miliardi di euro, fatto che potrà causare ulteriori perdite e un'ennesima stretta creditizia; scenario: stop agli aumenti automatici dell'IVA (15 miliardi di euro) che vengono rinviati (nel 2019-20 attesa *stangata* da oltre 20 miliardi di euro); attese riduzioni delle misure espansive (dall'1,6% del PIL del 2018 allo 0,8% del 2020); carenze: 500 milioni di euro alla voce "sanità", 170 milioni alle province, un miliardo ai comuni →E05475 -

• **CREDITI DETERIORATI, sollecito BCE Draghi: liberarsene (novembre 2017).** Crediti deteriorati (non performing loans), sollecito della Banca centrale europea presieduta da Mario Draghi (BCE): liberarsi dei "crediti incagliati" approfittando dei residui del *Quantitative easing* (Qe) ancora attivo; NPL, totale nella zona UE 795 miliardi di euro, in Italia 172 miliardi di euro; *addendum*, piano della vigilanza bancaria della BCE teso a ridurre in tempi medio-brevi (dai due ai sette anni) le sofferenze bancarie; *Ecofin*, forum sulla vigilanza bancaria di Francoforte del novembre 2017 →E05476 -

• **CREDITI DETERIORATI, banche popolari italiane.** Crediti deteriorati (non performing loans), Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: cessione delle parti sane delle due banche popolari a Intesa San Paolo a fronte del versamento di un corrispettivo ammontante a un euro (operazione resa possibile in forza del decreto legge n°99/2017 approvato dal Consiglio dei ministri poche ore prima della stipulazione del contratto; scelte aziendali disastrose e inerzia prolungata dell'esecutivo presieduto da Paolo Gentiloni Silveri (in particolare del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan) che ha portato a una compromissione totale della situazione in una cornice di scarsa trasparenza; (*tags*) Gianni Zonin (Banca Popolare di Vicenza); Vincenzo Consoli (Veneto Banca); Bruno Vespa, giornalista RAI: tempestiva e provvidenziale *per lui* cessione del proprio pacchetto azionario di Veneto Banca immediatamente prima (luglio 2013) che la situazione precipitasse, scavalcando (grazie a un favoritismo) numerosi ordini di vendita presentati prima del suo →E05477 -

• **CRISI ECONOMICA, prima metà anni '90.** Crisi economica, l'emergenza registrata nella prima metà degli anni Novanta →E05478 -

- **CRISI ECONOMICA (e deterioramento quadro politico), cessazione cicli e fine democrazia in Occidente.** Ipotesi relativa a una cessazione dei cicli economici (ripresa-crisi-ripresa) e al conseguente declino economico foriero di instabilità, processo che condurrebbe verso la fine delle forme di democrazia liberale conosciute in Occidente →E05479 -
- **CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA, Italia (2015): abbattimento speranze e tentativi di rimedio.** Crisi economica italiana del 2015, drastico abbattimento delle speranze riguardo a un'accelerazione della crescita del PIL: calo della produzione industriale, contrazione dei prestiti bancari a imprese e famiglie e contestuale incremento delle sofferenze bancarie; come dovrebbero funzionare il Qe (*Quantitative easing*) varato dal governatore della Bce Mario Draghi e il cosiddetto "piano Juncker" (EFSI, European Fund for Strategic Investments) →E05480 -
- **CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA, "tigri asiatiche": caduta domanda MPE.** *Tigri asiatiche*, crisi economico finanziaria e caduta della domanda di petrolio →E05481 -
- **CRISI FINANZIARIA, Russia (1980, 1994, 1998).** Russia, periodiche crisi macroeconomiche e finanziarie (1980, 1994, 1998) →E05482 -
- **CRISI SISTEMA CAPITALISTICO, frizioni tra Usa e anglo-olandesi.** Economia capitalistica, crepe interne al sistema globale: i contrasti tra i centri di potere statunitensi e quelli anglo-olandesi →E05483 -
- **CRITICITÀ, attacchi informatici a infrastrutture finanziarie.** *Attacchi alle infrastrutture finanziarie attraverso armi cibernetiche.* Attacchi alle infrastrutture finanziarie attraverso l'impiego di armi cibernetiche (*Cyberweapons*) →E05484 -
- **CRITICITÀ, attacchi informatici a sistemi bancari.** Attacchi informatici ai sistemi bancari: attacchi alle infrastrutture di un paese, il caso di Gauss; *malware* Gauss, virus limitato a una ben determinata struttura (le banche) e a selettive aree geografiche ((Israele, Palestina, Libano); Kaspersky Lab; HTTPS, comunicazioni dai computer in maniera cifrata; attacchi effettuati da cybercriminali; esempi di *malware*: Zeus e Spyeeye (Spy Eye); "banking malware" →E05485 -
- **DEREGULATION, causa della crisi economico-finanziaria 2007-08.** Crisi economico-finanziaria del 2007-08, causa principale del fenomeno la *deregulation* del sistema finanziario →E05486 -
- **DERIVATI, mercati e contratti.** Economia, mercato dei contratti relativi a prodotti *derivati* →E05487 -
- **DERIVATI, forza del dollaro Usa.** Prodotti derivati, vera forza del dollaro Usa rispetto alle altre valute →E05488 -

- **DEUTSCHE BANK, IOR.** IOR, chiusura dei rapporti intercorrenti con le banche italiane e ricorso ai servizi della Deutsche Bank →E05489 -
- **DEUTSCHE BANK, IOR: Rolando Hermann Schmitz.** Rolando Hermann Schmitz, rappresentante della Deutsche Bank all'interno del *board* dello IOR: affidamento a *interim* della dirigenza della banca vaticana →E05490 -
- **DEUTSCHE BANK, IOR: Rolando Hermann Schmitz, esautorazione Gotti Tedeschi.** Ettore Gotti Tedeschi, sfiducia da parte del Consiglio di Sovrintendenza dello IOR (ma *non* destituzione, atto di competenza della Commissione cardinalizia di vigilanza sulla banca vaticana): le motivazioni addotte dai commissari (Ronaldo Hermann Schmitz della Deutsche Bank; Carl Albert Anderson, statunitense membro dei Cavalieri di Colombo; Manuel Soto Serrano, spagnolo del Banco Santander; Antonio Maria Marocco, notaio in Torino); contestuale rottura di Gotti Tedeschi con Paolo Cipriani, direttore generale della banca vaticana e uomo forte della "vecchia guardia" (24 maggio 2012); monsignor Attilio Nicora, membro della Commissione cardinalizia di vigilanza sullo IOR presieduta dal Segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone: sfiducia del presidente del presidente Gotti Tedeschi espressa dal Consiglio di sovrintendenza della banca vaticana; Jean Louis Tauran, cardinale in passato al vertice della diplomazia vaticana →E05490/1 -
- **DEUTSCHE BANK, IOR: sconto intestino.** IOR, ragioni dello sconto intestino alla banca vaticana: i rapporti intrattenuti con JP Morgan e Deutsche Bank, istituti che praticano la speculazione →E05491 -
- **DRAGHI MARIO, finanza inglese: denazionalizzazione imprese italiane.** Mario Draghi e la finanza inglese: il processo di denazionalizzazione delle imprese italiane →E05492 -
- **ETICA, economia e finanza: l'enciclica «Caritas in Veritate».** Papa Benedetto XVI, enciclica «Caritas in Veritate»: l'etica alla base dell'economia e della finanza →E05493 -
- **EXPORT-IMPORT BANK, prestito a compagnia petrolifera russa Tyumen.** Cecenia, conflitto del 1999: pressioni esercitate dagli Usa su Mosca per la cessazione delle operazioni militari dell'Armata russa nel Caucaso e per l'accelerazione delle riforme economiche varate da Eltsin; blocco della garanzia sul prestito di 500 milioni di dollari erogato dalla Export-Import Bank in favore della compagnia petrolifera russa Tyumen →E05494 -
- **FEDERAL RESERVE (Usa) RINVIO: al riguardo vedere la specifica voce nella cartella** → USA ECONOMIA;

- **FINANZA, dematerializzazione e nuove tecnologie.** Finanza, settore per sua natura “dematerializzato” che utilizza al massimo le nuove tecnologie dell’informatica e delle comunicazioni →E05495 -
- **FINANZA, borse: Londra e Milano, possibili effetti della brexit.** *Brexit*, London Stock Exchange e la borsa italiana: *euroclearing* e opportunità per l’Italia; Londra mercato finanziario globale e Milano piazza affari regionale →E05496 -
- **FINANZA CATTOLICA →(RINVIO), al riguardo vedere la voce all’interno della scheda “ITALIA-economia, banche;**
- **FINANZA INTERNAZIONALE, analisi e consulenza: società estere.** Finanza internazionale, imprese di consulenza specializzate: società di analisi dei dati economico-finanziari e di *scouting* economico-finanziario in paesi esteri →E05497 -
- **FINANZA INTERNAZIONALE, controllo sulle politiche monetarie.** Forte instabilità del mercato valutario e privatizzazione (di fatto) del controllo sulle politiche monetarie da parte delle grandi banche internazionali →E05498 -
- **FINANZA INTERNAZIONALE, poteri ed evasione fiscale (Falciani).** Hervé Falciani: «Evasione fiscale e poteri finanziari che controllano la politica» →E05499 -
- **FINANZA INTERNAZIONALE, strategie ed equilibri mondiali: vertice Davos.** Finanza internazionale, vertici di Davos (Svizzera): momento di elaborazione di strategie e di equilibri globali →E05500 -
- **FINANZA INTERNAZIONALE, Vaticano: «Finanza ostacolo dello sviluppo».** ONU, Conferenza su finanza e sviluppo (Ginevra, 6 giugno 2018); intervento del cardinale Peter A. Tucsón, Prefetto a capo del nuovo dicastero vaticano per lo Sviluppo umano integrale: «La finanza è di ostacolo allo sviluppo. La crescente influenza dei mercati finanziari sul benessere materiale di gran parte dell’umanità rimane un ostacolo fondamentale al progresso e alla riforma della promozione di uno sviluppo umano integrale». Presentazione del documento “*Economic et pecuniarie quaestiones*”, pubblicato congiuntamente con Congregazione per la Dottrina della Fede e contenente considerazioni riguardo a un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario; denuncia della «libera diffusione dell’innovazione finanziaria che ha significato che le pratiche e le operazioni finanziarie dominanti sono divenute ancora più opache e sempre più disgiunte dalle attività economiche reali, con il conseguente incremento del cosiddetto “business del debito”, spostatosi in aree prima riservate per ragioni di equità, giustizia e solidarietà alle autorità pubbliche. E questa eccessiva finanziarizzazione dei mercati globali, più volte stigmatizzata dallo stesso Pontefice, va di pari passo con la negazione dei principi etici, producendo una serie di mali specifici nell’attuale sistema, cui occorre porre rimedio». Citate la *massimizzazione del valore* per gli

azionisti come principio guida nella gestione delle aziende, la cartolarizzazione dei debiti, la manipolazione degli indici di rating e il proliferare di paradisi fiscali
→E05500/1 -

- **FINANZA INTERNAZIONALE (pubblica)**. Finanza pubblica internazionale →E05501 -
- **FINABANK**. Finabank, banca svizzera di proprietà del Vaticano e in seguito rilevata da Michele Sindona →E05502 -
- **FISCO, sovranità fiscale**. Sovranità fiscale, problemi di →E05503 -
- **FONDI SOVRANI, destabilizzazioni finanziarie dei sistemi-paese**. Intelligence economica, individuazione dei rischi per i sistemi-paese: fondi sovrani esteri e *multinational corporations* (MNC) →E05504 -
- **FONDO OPPORTUNITY, Daniel Dantas: controllo azionario di Brasil Telecom**. Brasil Telecom, Fondo Opportunity riconducibile a Daniel Dantas: detenzione della maggioranza del pacchetto azionario della società di telefonia diretta concorrente di Telecom Italia nel Paese sudamericano; Davide Giacalone e Fausto Carioti, redattori del quotidiano “Libero” in rapporti di collaborazione con i brasiliani del Fondo Opportunity, rivali di Telecom Italia →E05505 -
- **FONDO POLARIS, salesiani: Lussemburgo**. Congregazione dei salesiani, Fondo *Polaris* aperto in Lussemburgo →E05506 -
- **FRANKLIN BANK, Michele Sindona**. Michele Sindona e la Franklin Bank →E05507 -
- **FSISAC**. *Cyberweapons* (armi cibernetiche), contromisure opposte agli attacchi: mitigazione e localizzazione; *Snapshot*; Usa, FSISAC (Financial Services Information Sharing and Analysis Center) →E05508 -
- **GIAPPONE, crisi economica: problemi settore bancario (2005)**. Giappone, crisi economico-finanziaria del 2004-5: i problemi sofferti dal settore bancario nazionale →E05509 -
- **GIAPPONE, industria: perdita d’immagine**. Giappone, *class action* intentate da consumatori e perdita d’immagine (sul piano tecnico e su quello finanziario) da parte dei produttori industriali →E05510 -
- **GOLDMAN SACHS**. Goldman Sachs →E05511 - 17/290.
- **GOLDMAN SACHS, Jim O’Neil: Italia a rischio default?** Italia, Legge di bilancio (già “finanziaria”), NADEF (nota di aggiornamento al documento di economia e finanza) presentato dal governo Lega-M5S: l’Italia è davvero a rischio default? Financial News del 18 ottobre 2018, l’analisi elaborata da Jim O’Neil, ex presidente di Goldman

Sachs Asset Manager ed ex ministro del Tesoro britannico, attualmente – 2018 – presidente di Chatam House →E05511/1 -

- **GRECIA, crisi economico-finanziaria: vigilia elezioni politiche 2015.** Crisi economico-finanziaria, speciale Grecia: Syriza presenta il suo programma politico ed economico all'Europa alla vigilia delle elezioni in Grecia; non solo la rinegoziazione del debito, ma anche una banca nazionale degli investimenti, trasporti gratuiti e misure contro la povertà: Alexis Tsipras alterna poesia a pragmatismo →E05512 -

- **HERCEGOVACKA BANKA.** Hercegovacka Banka →E05513 -

- **HFT (High Frequency Trading).** High Frequency Trading (HFT), intermediazione finanziaria ad alta frequenza: negoziazioni velocissime e intense effettuate nel corso di una giornata borsistica →E05514 -

- **HUMBROS BANK, Network Security Management: società di intelligence privata.** Intelligence privata, le quattro maggiori società operanti al mondo: Kroll Associates, Argen Company, Network Security Management/Humbros Bank, Control Risks Group →E05515 -

- **IRAQ, blocco dei fondi depositati all'estero da Saddam.** *Cyberwar*, Usa: piani elaborati al Pentagono relativi ad azioni di attacco informatico nei settori economico e finanziario volti a bloccare i fondi depositati all'estero da emissari dell'Iraq di Saddam →E05516 -

- **ISLAM, banche: rete internazionale.** Rete bancaria arabo-islamica →E05517 -

- **ISLAM, banche: rete nei paesi ex-comunisti.** Banche islamiche presenti e attive nei Paesi ex-comunisti →E05517/1 -

- **ISLAM, finanza islamica: Dubai, ingresso dei flussi per talebani e al-Qaeda.** Finanza islamica, Dubai (EAU): porta di ingresso più importante dei flussi finanziari diretti ai talebani in Afghanistan e alla rete terroristica jihadista facente capo a Usama bin Laden →E05517/2 -

- **ISLAM, finanza islamica: penetrazione in Indonesia.** Indonesia, penetrazione della finanza islamica →E05517/3 -

- **ISLAM, finanza islamica. *Il sistema monetario islamico.*** Il sistema monetario islamico →E05517/4 -

- **ISLAM, hawala: rete bancaria informale.** *Hawala*, rete bancaria informale per il trasferimento di denaro contante attiva in Medio oriente e in Asia meridionale →E05518 -

- **ISLAM, hawala: rete bancaria informale, Somalia; Hawala Astel e Nation Link.** Somalia, trasferimenti di denaro: sistemi per le transazioni finanziarie *Hawala Astel* e *Nation Link* →E05519 -
- **ISLAM, hawala: finanziamento del terrorismo. Zakat e halal:** finanziamento dei gruppi terroristici mediante trasferimento di denaro per mezzo di *hawala* (assegni) →E05520 -
- **ISLAM, International Islamic Relief Organization.** Taliban, finanziamenti ricevuti tramite la International Islamic Relief Organization →E05521 -
- **ISLAM, islamisti: banche, attività legali di UBL e finanziamento di al-Qaeda. *Le attività legali di bin Laden.*** Usama bin Laden, attività economiche di natura legale: Sudan, forte presenza economica degli emissari di UBL e al-Qaeda; Cipro, settore dell'isola sotto il controllo militare turco: presenza di istituti bancari in legami finanziari con UBL; piani di investimento e *portafoglio* riconducibili a UBL; depositi di fondi su conti a breve termine quale riserva di liquidità attingibile con minimi preavvisi →E05521/1 -
- **ISLAMIC BANK FOR DEVELOPMENT, copertura costi economici sanzioni internazionali al Pakistan.** Islamic Bank for Development (IBD), organizzazione bancaria di maggiore importanza nell'Arabia Saudita: copertura dei costi economici derivanti dalle sanzioni internazionali imposta al Pakistan a causa dell'effettuazione di test nucleari →E05521/2 -
- **JP MORGAN, IOR: chiusura conto su filiale di Milano.** JP Morgan, filiale di Milano: chiusura del conto n. 1365 intestato allo IOR →E05522 -
- **JP MORGAN, IOR: chiusura conto su filiale di Milano.** JP Morgan, filiale di Milano: chiusura del conto n. 1365 intestato allo IOR (febbraio 2012) e richiesta giudiziaria avviata in merito dalla Procura della repubblica di Roma →E05523 -
- **JP MORGAN, IOR: chiusura conto su filiale di Milano.** JP Morgan, filiale di Milano: chiusura del conto n. 1365 intestato allo IOR; Credito del Lazio, banca di ridotte dimensioni avente la propria sede ad Alvito (provincia di Frosinone), paese natale dell'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio: incorporazione da parte del Credito Artigiano (facente a sua volta parte del Gruppo Credito Valtellinese) che – per conto dello IOR – accettò dei depositi fiduciari, tra i quali uno (il conto segreto n. 49557), che a causa del tentativo di movimentazione della somma di 23 milioni di euro verso JP Morgan e la Banca del Fucino, indusse l'Ufficio di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (UIF) a trasmettere una segnalazione alla Procura della Repubblica di Roma per possibile violazione della normativa antiriciclaggio in vigore nello Stato italiano; Giuseppe De Censi (elemento di area cattolica posto ai

vertici del Credito Valtellinese) aveva lasciato il Consiglio di sorveglianza dello IOR alla fine del 2011 →E05523/1 -

- **JP MORGAN, IOR: scontro intestino.** IOR, ragioni dello scontro intestino alla banca vaticana: i rapporti intrattenuti con JP Morgan e Deutsche Bank, istituti che praticano la speculazione →E05524 -

- **KINGDOM HOLDING, al-Waleed bin Talal.** Mohammed bin Salman (MbS), principe ereditario saudita attuale uomo forte a Riyadh: retata di ministri e principi (novembre 2017) che rimette in discussione i previsti investimenti occidentali di migliaia di miliardi e l'ipo di Aramco; una manovra architettata da MbS al fine di sgomberarsi la strada verso l'ascesa al trono dai suoi rivali maggiormente ingombranti dal punto di vista politico: al-Waleed bin Talal (fondatore di Kingdom Holding, 17 miliardi di dollari di patrimonio), arrestato con l'accusa di corruzione; Mutaib bin Abdallah (figlio dell'ex re Abdallah e rivale di MbS alla successione al trono), arrestato; Mohammed bin Najef (ex principe ereditario e a lungo uomo più potente del Regno), estromesso; Mansour bin Muqrin (figlio dell'ex erede al trono), deceduto in un misterioso incidente aereo; Adel Fakieh (ministro dell'economia), rimosso il 4 novembre 2017. Il possibile incremento della crisi in un paese instabile e scarsamente trasparente: le tensioni con l'Iran, i defatiganti conflitti e la fuga di milioni di dollari dai mercati mediorientali nelle ore successive al *golpe* a Riyadh; Aramco, prevista privatizzazione della società petrolifera saudita: maggiore operazione borsistica della storia; MbS, totale appoggio ricevuto dall'amministrazione Usa presieduta da Donald Trump, aspetto ritenuto preoccupante →E05525 -

- **LEHMANN BROTHERS, Oak Fund: dossier illegali della security di Telecom Italia.** Telecom Italia, produzione di file illegali a opera della *security* aziendale: i dossier su Aldo Brancher e Lorenzo Cesa e il "dossier baffino" relativo alla vicenda Oak Fund-DS (Democratici di Sinistra) e il coinvolgimento di Massimo D'Alema, Antonio Fassino e Nicola Rossi; coinvolgimento nel caso dei fratelli Giorgio e Aldo Mangione, quest'ultimo vicepresidente della Lehmann Brothers Europe →E05526 -

- **LIBANO, banche libanesi in Siria.** Siria, ruolo svolto nel paese dalle banche libanesi →E05527 -

- **LIBOR.** Libor, tasso base del mercato finanziario londinese →E05528 -

- **LLOYDS, Joint War Committee.** Lloyds di Londra, Joint War Committee →E05529 -

- **MEDIOBANCA.** Mediobanca →E05530 -

- **MERCATI MOBILIARI, volumi quotidiani transazioni.** Transazioni mobiliari sui mercati: movimenti quotidiani in trilioni di \$ →E05531 -

- **MERCATI, destabilizzazione: flussi finanziari fuori controllo.** Destabilizzazione dei mercati generata da flussi finanziari fuori controllo: le attività finanziarie qualificate in divisa Usa (500 mld \$, anno 2001) presso fondi *off-shore* in paesi sovrani possono indurre una esuberanza irrazionale e/o *imbalances* →E05532 -
- **MERCATI, massa circolante: eccesso.** Mercati finanziari: massa circolante derivante dalle attività degli operatori che supera di molto la ricchezza dei vari paesi del globo →E05533 -
- **MERCATI, MPE: prezzo di pareggio.** Mercati energetici prezzo di pareggio: prezzo comprensivo sia della produzione che del trasporto del greggio →E05534 -
- **MERCATI, restrizioni commerciali: attenuazione efficacia.** Restrizioni di natura commerciale imposte sulla base di accordi economici multilaterali, anti-proliferazione o effetto di embarghi internazionali: 3 cause alla base dell'attenuazione della loro efficacia →E05535 -
- **MERCATI, restrizioni commerciali: Usa, vantaggi derivanti e politiche economiche.** Restrizioni di natura commerciale imposte sulla base di embarghi internazionali e sanzioni, politiche economiche degli Usa: gli accordi internazionali in materia riguardano l'impiego politico di misure di carattere economico spesso molto meno dannose per gli statunitensi (che le impongono) piuttosto che per i loro alleati, aspetto che ingenera il sospetto che, almeno in parte, esse siano espressione della politica economica di Washington, poiché determinano vantaggi competitivi per le imprese americane →E05536 -
- **MERRIL LYNCH, MPS: dissesto finanziario e scandalo, André Orcel.** Monte dei Paschi di Siena, dissesto finanziario e scandalo: le origini con l'acquisizione di Antonveneta; come nacque il disastro tra finanza cattolica, Opus Dei e Vaticano; uno scandalo che nessuno fermò perché acquirenti, acquisiti e controllori erano tutti legati tra loro; lo scambio: Romano Prodi e Giovanni Bazoli fermarono le scalate italiane del Banco Santander di Emilio Botin, ma chiusero gli occhi quando il banchiere spagnolo rifilò il "pacco" a MPS; la presentazione del libro "Morte dei Paschi", scritto da Elio Lannutti e Franco Fracassi; (*tags*) ABN Ambro, maggiore banca olandese e ottava per importanza in Europa; dissesto finanziario 2006-07; Giuseppe Mussari (MPS); Mario Draghi e il Financial Stability Forum (FSF) di Basilea; Ettore Gotti Tedeschi, "proconsole" per l'Italia di Emilio Botin (Banco Santander); Giulio Tremonti e Giuseppe Mussari (MPS); Merrill Lynch, André Orcel: gestore delle maggiori fusioni bancarie in Italia e "uomo chiave" nella trattativa tra il Banco Santander e MPS per il controllo della Banca Antonveneta; Pierluigi Montani, amministratore delegato di Banca Antonveneta; Banca d'Italia, vicenda MPS-Antonveneta: Fabrizio Saccomanni (direttore generale) e Anna Maria Tarantola (responsabile della vigilanza) →E05537 -

- **MIDDLE EAST BANK, esportazioni italiane in Iran: accordo per apertura linee di credito.** Iran, accordo stipulato con l'Italia per il sostegno delle esportazioni di prodotti: Invitalia Global Investment e le iraniane Bank of Industry and Mine e Middle East Bank siglano un'intesa destinata a garantire fino a cinque milioni di linee di credito per singoli progetti → **E05537/1** -
- **MINIBOND. Minibond** → **E05538** -
- **NAFTA (North American Free Trade Agreement).** NAFTA (North American Free Trade Agreement) → **E05539** -
- **NAHAS NAJI, mediatore.** Naji Nahas, mediatore di origini libanesi trapiantato in Sudamerica → **E05540** -
- **NATIONAL RESERVE, Russia: intelligence privata.** Russia, privatizzazione dell'intelligence: il servizio segreto privato Konus, costituito dall'ex funzionario dell'intelligence sovietica Aleksandr Lebedev e affiliato all'importante istituto di credito *National Reserve* → **E05541** - 83/387.
- **OAK FUND, dossier illegali security Telecom Italia.** Telecom Italia, produzione di file illegali a opera della *security* aziendale: i dossier su Aldo Brancher e Lorenzo Cesa e il "dossier baffino" relativo alla vicenda Oak Fund-DS (Democratici di Sinistra) e il coinvolgimento di Massimo D'Alema, Antonio Fassino e Nicola Rossi; coinvolgimento nel caso dei fratelli Giorgio e Aldo Mangione, quest'ultimo vicepresidente della Lehmann Brothers Europe → **E05542** -
- **OFF-SHORE, IOR: accordi SCV-Italia.** Stato della Città del Vaticano, IOR: lo statuto della banca *off-shore* e i relativi accordi stipulati al riguardo dallo Stato italiano → **E05543** -
- **ONEXIM, Russia: scandalo.** Scandalo a sfondo sessuale che ha coinvolto la banca ONEXIM, maggiore istituto di credito russo negli anni Novanta → **E05544** -
- **PARADISI FISCALI → (RINVIO) al riguardo vedere la scheda "ECONOMIA/banche e finanza/PARADISI FISCALI" in questa stessa cartella;**
- **PARADISI FISCALI, "Paradise Papers": Usa, Trump.** *Paradise Papers* (paradisi fiscali), Usa, elezioni presidenziali 2016, campagna elettorale di Donald Trump: il fondo *off-shore* che il miliardario americano Robert Mercer (finanziatore di Trump e del sito conservatore "Breitbart" fondato dall'ex consigliere del tycoon Steve Bannon) avrebbe accumulato alle Bermuda per finanziare i propri candidati o per screditare gli avversari (rivelazioni rese dal quotidiano britannico "The Guardian") → **E05545** -

- **PARADISI FISCALI, criminalità organizzata.** Imprese commerciali di diretta filiazione delle organizzazioni criminali e operazioni finanziarie effettuate nei cosiddetti paradisi fiscali →E05546 -
- **PARADISI FISCALI, carte di credito prepagate.** Paradisi fiscali, carte di credito prepagate ivi registrate →E05547 -
- **PRICE WATERHOUSE COOPERS, certificazione dei bilanci di Veneto Banca: multa irrogata da Consob.** Price Waterhouse Coopers, società di certificazione dei bilanci societari: sanzione pecuniaria ammontante a 600.000 euro irrogata dalla Consob a causa delle revisioni sull'esercizio contabile 2014 di Veneto Banca →E05547/1 -
- **PRIVATE BANKING, "grande risiko" (2017).** Private banking: inizia il "grande risiko"; la corsa all'acquisizione delle strutture di private banking di più ridotte dimensioni in possesso di asset in gestione insufficienti ad affrontare le enormi spese per l'aggiornamento tecnologico conseguente all'introduzione della MIFID 2 (prevista per il 1º gennaio 2018); operatori del settore interessati dal fenomeno: Unicredit, Intesa san Paolo (inclusa Fideuram), UBI Banca (si tratta dei primi tre operatori sul mercato italiano, detentori del 28,9%), Banca Leonardo, Banca Albertini Syz, Schroeder Italia, BIM (Banca Intermobiliare), Indosuez Wealth Management, Ersel (famiglia Giubergia), trinity Investments Activity Company (londinese Attestor Capital), Banca Patrimoni Sella (Schroeder); Antonella Massari, segretario generale dell'Associazione italiana private banking; Olivier Chatain, CEO per l'Europa di Indosuez; Alberto Albertini, manager di Albertini Syz; Gerardo Braggiotti, fondatore di Banca Leonardo →E05548 -
- **REOCO, finanza immobiliare.** REOCO (Real Estate Owned Company), finanza immobiliare →E05549 -
- **REPUBLIC NATIONAL BANK, scandalo Russiagate: Edmond Safra.** Edmond Safra banchiere di origini ebraiche fondatore della Republic National Bank: collaborazione con FBI e servizi segreti britannici in ordine all'intreccio di interessi tra *Russiagate* e Bank of New York e sua successiva (asserita) eliminazione fisica →E05550 -
- **RICICLAGGIO, operazioni sui cambi e riciclaggio criminalità organizzata.** Intelligence economica, operazioni sui cambi e riciclaggio effettuato dalla criminalità organizzata →E05551 -
- **ROTSCHILD.** Famiglia possidente ebraica: nella Palestina dei primi anni del XX secolo proprietari terrieri assenteisti →E05552 -
- **ROTSCHILD, Banca Rotschild: rete di intelligence.** Banca Rotschild, predisposizione di una rete di intelligence bancaria (XVII-XIX secolo) →E05553 -

- **RUSSIA (URSS), banche commerciali: prima comparsa.** La comparsa delle banche commerciali e delle società per azioni in Urss: nascita di cinque nuove banche statali specializzate e fenomeno della decentralizzazione della politica creditizia →E05554 -
- **RUSSIA, banche: Sberbank.** Sberbank, banca del risparmio russa (cassa di risparmio) →E05555 -
- **SOROS GEORGE →(RINVIO) al riguardo vedere la scheda "SOROS GEORGE";**
- **SPECULAZIONE, 9/11: insider trading.** Attentati terroristici dell'11 settembre 2001, speculazione finanziaria: gli insider trading e le operazioni in borsa; nella settimana precedente gli attacchi viene registrato un insolito volume di scambi in ben definiti settori, quali quelli del trasporto aereo, delle assicurazioni e dell'energia →E05555/1 -
- **STANDARD & POOR'S, rating Cavalieri di Colombo.** Cavalieri di Colombo (Columbus Knight) e agenzia di rating Standard & Poor's →E05556 -
- **SVIZZERA, sganciamento franco-euro e accordo con Italia su scambio informazioni.** Svizzera, sganciamento a sorpresa del franco dall'euro e contestuale raggiungimento con lo Stato italiano dell'accordo relativo allo scambio di informazioni bancarie e fiscali →E05557 -
- **SWISS MERCHANT CORPORATION.** Swiss Merchant Corporation (Lugano), *corporate finance*: Francesco Caputo Nasseti, NPL da contratti di leasing; partecipata italiana: Suits Npl Tailored Investments (real estate advisor) →E05558 -
- **TABLEM Ltd, società di intermediazione: cessione quote Hacking Team s.r.l..** Hacking Team s.r.l., società di intelligence privata attiva nel settore dei sistemi informatici e dei software spia amministrata da David Vincenzetti: Arabia Saudita, ricorso ai servizi della HT s.r.l. e successivo acquisto di una quota del capitale societario di essa (20%) per il tramite della Tablem Ltd, società di intermediazione avente la propria sede a Cipro che vede quale suo rappresentante legale Abdullah Said al-Qahtani (al-Ghatani), nato a Khamis Mushait (Arabia Saudita) il 1º agosto 1988; Khalid al-Thebity, avvocato dello studio Squire Patton Boggs: rappresentante legale (su mandato del vertice societario) della Tablem Ltd; Finlombarda Gestioni SGR (società partecipata dalla Regione Lombardia) e Innogest SGR, possesso della quota azionaria di controllo (52%) della HT s.r.l.; Valeriano Bedeschi e Vittorio Levi, soci di minoranza di HT s.r.l.: cessione a David Vincenzetti della propria quota di partecipazione nella società; dinamica e tempistica dell'eliminazione fisica del giornalista saudita Jamal Khashoggi, avvenuta all'interno del consolato saudita di Istanbul (Turchia); Mohammed al-Otaibi, console saudita a Istanbul: coinvolgimento nella vicenda; servizi di informazione e sicurezza italiani (AISI e AISE), cessazione dei rapporti con HT s.r.l.; magistratura italiana, ricorso ai servizi offerti da HT s.r.l. sul

libero mercato; HT s.r.l., fornitura di servizi ai governi di Bahrein, Egitto e Sudan
→E05558/1 -

• **THREE HILLS CAPITAL PARTNERS, Gruppo Magnaghi: acquisizione di Hsm-Blair.** Magnaghi Aeronautica, gruppo industriale attivo nella produzione di sistemi di atterraggio e sistemi di attuazione avente sede a Napoli e sette stabilimenti produttivi in Italia, Brasile e Usa: acquisizione del 100% della Hms-Blair, azienda americana con stabilimenti a Long Island (New York) e in North Carolina; operazione finanziaria resa possibile dal fondo d'investimento Three Hills Capital Partners, con sede a Londra →E055579 -

• **TRADE DEVELOPMENT BANK, IOR: conto Fondazione Spellman, maxitangente Enimont; prima tranche, triangolazioni in Svizzera.** IOR *parallelo*, conto Fondazione Cardinale Francis Spellman: triangolazioni finanziarie attraverso il Banco di Lugano e la Trade Development Bank di Ginevra effettuate da monsignor Donato De Bonis il 23 gennaio 1991, prima *tranche* della maxitangente Enimont; scandalo Enimont e DC romana: il bonifico effettuato presso la Trade Development Bank di Ginevra dal deposito "Fondazione Spellman" al conto FF 2927, riconducibile agli andreottiani Vittorio Sbardella e Giorgio Moschetti (tesoriere Federazione DC romana) →E05560 -

• **UBS, euro: criticità moneta unica, ipotesi uscita; analisi UBS 2011.** Euro, ipotesi e conseguenze di un'uscita dalla moneta unica europea; uscita dalla moneta unica, il rapporto analitico redatto al riguardo dall'Unione delle banche svizzere (UBS) e pubblicato nel settembre 2011 (Stephane Deo, Paul Donovan, Larry Hatheway, *Euro break-up: the consequences*, UBS Investment Research, Global Economic Perspectives, 6th 2011) →E05561 -

• **UE-USA, sospensione scambio dati bancari: effetti negativi.** Usa, Unione europea: sospensione dell'accordo di scambio dei dati bancari a seguito dello scandalo *Datagate* ed effetti sul contrasto del fenomeno terroristico prodotti dal mancato accesso alle informazioni sui trasferimenti finanziari →E05562 -

• **UNION BANCAIRE PRIVÉE, bonifici in favore della Fondazione Spellman (IOR).** Svizzera, IOR: bonifici effettuati in favore della Fondazione Spellman (monsignor Donato De Bonis) da Union Bancaire Privée, Banca di Credito e Commercio SA, Banque Indo-Suez e Banco di Lugano →E05563 -

• **UNIONE BANCARIA, UE: unione monetaria, bancaria e finanziaria.** Unione europea (UE): unione monetaria, unione bancaria, unione fiscale; zona euro: coordinamento delle politiche fiscali e costituzione di un bilancio comune; l'auspicabile *fiscal stance obiettivo*, l'obiettivo di espansione o di restrizione fiscale →E05564 -

