

# ITALIA

## economia, banche

- **ANTONVENETA-MPS, scandalo: contatti Bertone-Napolitano (2013)**. IOR, scandalo MPS-Antonveneta: contatti intercorsi nel febbraio 2013 tra il Segretario di Stato vaticano, cardinale Tarcisio Bertone, e il Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano →I16275 -
- **ASSICURAZIONI, INA: ricapitalizzazione BNL**. Banca Nazionale del Lavoro, rischio *default* a causa dell'operazione BNL Atlanta-Iraq e conseguente ricapitalizzazione a carico dei cittadini italiani contribuenti per il tramite dell'INPS (Istituto nazionale per la previdenza sociale) e dell'INA (Istituto nazionale per le assicurazioni): Partito socialista italiano (PSI), mantenimento della maggioranza all'interno del consiglio di amministrazione della banca pubblica →I16276 -
- **BANCA CATTOLICA DEL VENETO, acquisizione da parte del Banco Ambrosiano**. Papa Giovanni Paolo I (Albino Luciani), dissapori intercorsi con monsignor Paul Marcinkus (IOR) e col banchiere Roberto Calvi (Banco Ambrosiano); Banca Cattolica del Veneto, acquisto da parte del Banco Ambrosiano all'insaputa della diocesi di Venezia nel periodo in cui Luciani ne era patriarca →I16277 -
- **BANCA COMMERCIALE**. Mediobanca, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano →I16278 -
- **BANCA D'ITALIA, ricettazione**. Banca d'Italia, acquisti di opere d'arte sul mercato nero →I16279 -
- **BANCA D'ITALIA, Vaticano: Antonio Fazio e il caso IOR**. Banca d'Italia, il governatore Antonio Fazio (di area cattolica) e il caso IOR →I16280 -
- **BANCA D'ITALIA, Vaticano: blocco pagamenti elettronici**. Banca d'Italia, blocco di tutti i pagamenti elettronici nello Stato della Città del Vaticano a partire dal 2 gennaio 2013 →I16281 -
- **BANCA DI ROMA, Pellegrino Capaldo**. Pellegrino Capaldo, professore già a capo della Banca di Roma: cattolico centrista di orientamento *irriducibile* →I16282 -
- **BANCA ETRURIA, CSM: dubbi su conferma incarico al p.m. Rossi alla Procura di Arezzo**. Roberto Rossi, dubbi nutriti dal Consiglio Superiore della

Magistratura riguardo alla conferma nell'incarico del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Arezzo a causa del caso Banca Etruria →I16282 -

- **BANCA INTESA, Corrado Passera: ministro nel governo Monti.** Mario Monti, presidente del Consiglio dei ministri dell'esecutivo "tecnico" entrato in carica nel 2011: assegnazione di dicasteri ai ministri Lorenzo Ornaghi (rettore dell'Università Cattolica di Milano), Andrea Riccardi (Comunità di Sant'Egidio) e Corrado Passera (banca Intesa) →I16283 -

- **BANCA LOMBARDA, Giuseppe Camadini.** Finanza cattolica italiana (finanza bianca), Giuseppe Camadini: presidente della Cattolica Assicurazioni e fiduciario di numerosi istituti religiosi azionisti della Banca Lombarda →I16284 -

- **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, credito cinematografico.** Banca nazionale del lavoro (BNL), sezione autonoma credito commerciale →I16285 -

- **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, lottizzazione.** Banca Nazionale del Lavoro, lottizzazione da parte dei partiti politici →I16286 -

- **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, rischio default e ricapitalizzazione pubblica.** Banca Nazionale del Lavoro, rischio *default* a causa dell'operazione BNL Atlanta-Iraq e conseguente ricapitalizzazione a carico dei cittadini italiani contribuenti per il tramite dell'INPS e dell'INA: Partito socialista italiano (PSI), mantenimento della maggioranza all'interno del consiglio di amministrazione della banca pubblica →I16287 -

- **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, privatizzazione: scontro Carli-Nesi.** Guido Carli, ministro del Tesoro nel governo Andreotti in carica nel 1988-89): scontro con Nerio Nesi (al tempo presidente della Banca Nazionale del Lavoro) sulla privatizzazione dell'istituto e sullo scandalo della sua filiale americana di Atlanta (scandalo BNL-Atlanta) →I16288 -

- **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, scandalo BNL Atlanta-Iraq: Christopher Drogoul.** Christopher Drogoul, direttore della filiale di Atlanta (Usa) della Banca Nazionale del Lavoro: implicazione nello scandalo relativo al finanziamento non autorizzato dell'Iraq di Saddam →I16289 -

- **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, scandalo BNL Atlanta-Iraq: sospensione finanziamento.** Iraq, scandalo BNL Atlanta: effetti sul piano economico e militare della sospensione del finanziamento erogato dalla banca pubblica italiana, fino a quel momento maggiore fonte di credito per lo Stato baathista di Saddam →I16290 -

- **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, scandalo BNL Atlanta-Iraq: Paul Von Vedel.** Paul Von Vedel, presidente della filiale di Atlanta (Usa) della Banca Nazionale del Lavoro: opposizione del rifiuto alle domande postegli dalla commissione d'inchiesta del Congresso degli Usa sullo scandalo relativo al finanziamento non autorizzato dell'Iraq di Saddam →**I16291** -
- **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, scandalo BNL Atlanta-Iraq. *Il caso BNL: i soliti ignoti (1989).*** Banca Nazionale del Lavoro (BNL), filiale di Atlanta (Usa): scandalo relativo alla concessione di crediti non autorizzati all'Iraq di Saddam; parte di una più complessa strategia volta a sostenere il regime baathista finché esso è stato impegnato nel lungo conflitto contro l'Iran →**I16292** -
- **BANCA NETWORK, crisi e rischio liquidazione coatta: commissariamento.** Banca Network, crisi e rischio liquidazione coatta: il commissariamento dell'istituto riconducibile a due delle più importanti famiglie della finanza italiana, i De Agostini e i Magnoni; Giorgio Magnoni e Lorenzo Pelliccioli →**I16292/1** -
- **BANCA POPOLARE DI LODI, Gianpiero Fiorani.** Gianpiero Fiorani, banchiere di area cattolica alla guida della Banca Popolare di Lodi →**I16293** -
- **BANCA POPOLARE DI VICENZA, NPL: acquisizione da parte di Intesa San Paolo.** 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 →**I16294** -
- **BANCA UNIONE.** Banca Unione →**I16295** -
- **BANCA VALLESINA, scandalo: Mario Foligni e don Aquilanti.** Scandalo Banca Vallesina, appropriazioni indebite: Mario Foligni e don Giuseppe Aquilanti (parroco di Trastevere), 1993-94 →**I16296** -

- **BANCO AMBROSIANO** →(RINVIO) al riguardo vedere specifica scheda;
- **BANCO AMBROVENETO**, patto di sindacato: ingresso dello IOR (1991). Banco Ambroveneto, patto di sindacato e ingresso dello IOR di monsignor Donato De Bonis in partecipazione (1991) →I16297 -
- **BANCO AMBROVENETO**, fusione con Cariplo: riassetto equilibri finanza cattolica (1997). Finanza cattolica, riassetto degli equilibri: la fusione tra Cariplo e Ambroveneto avvenuta nel 1997 →I16298 -
- **BASTOGI**, scalata Sindona-Marcinkus. Finanziaria Bastogi, scalata da parte della cordata formata da Michele Sindona e monsignor Casimir Paul Marcinkus →I16299 -
- **BAZOLI GIOVANNI**, contrasto piano Caloia. Monsignor Caloia: piano finalizzato all'aumento della partecipazione e dell'influenza dello IOR sul sistema bancario italiano; operazione contrastata (forse) dall'Opus Dei e dal professor Giovanni Bazoli, banchiere vicino a monsignor Dardozi →I16300 -
- **BAZOLI GIOVANNI**, Nuovo Banco Ambrosiano. Giovanni Bazoli, banchiere di area cattolica vicino al Vaticano: rifondazione del Banco Ambrosiano dopo il crack provocato da Roberto Calvi e Michele Sindona →I16301 -
- **BAZOLI GIOVANNI**, Felice Martinelli: commercialista. Felice Martinelli, commercialista vicino alla finanza cattolica milanese: consigliere del banchiere Giovanni Bazoli e tra i liquidatori del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi →I16302 -
- **BELTRAMI OTTORINO**, Assolombarda. Ottorino Beltrami, Assolombarda →I16303 -
- **BORSA VALORI**, 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 →I16304 -
- **CARIPLO**. *IOR, consorteria della Cariplo*. Piano Caloia finalizzato all'incremento della partecipazione e dell'influenza dello IOR sul sistema bancario italiano →I16305 -
- **CARIPLO**, fusione con Ambroveneta: riassetto equilibri finanza cattolica (1997). Finanza cattolica, riassetto degli equilibri: la fusione tra Cariplo e Ambroveneto avvenuta nel 1997 →I16306 -

- **CARIPLO, scandalo compravendite immobiliari: Roberto Mazzotta.** Cariplo, scandalo per le tangenti sulle compravendite immobiliari: Roberto Mazzotta, banchiere inquisito dalla magistratura e successivamente assolto →I16307 -
- **CARIGE, cessione ramo assicurativo al Fondo Apollo.** Carige, ramo assicurativo (Carige Assicurazioni e Carige Vita): cessione al Fondo Apollo e trasformazione in Amissima; progetto industriale di ingrandimento e crescita sul mercato dell'amministratore delegato Alessandro Santoliquido →I16308 -
- **CASSA DEPOSITI E PRESTITI, analisi sistema portuale e logistico in Italia.** Cassa Depositi e Prestiti, analisi del sistema portuale e della logistica in Italia: Il sistema portuale e logistico italiano nel contesto competitivo euromediterraneo, potenzialità e presupposti per il rilancio (maggio 2012, <http://www.cdp.it/studi/studi-di-settore/porti-e-logistica.html>) →I16309 -
- **CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA, violazioni normative: sentenza di condanna.** Cassa di Risparmio di Ferrara, Nuova CARIFE: sentenza giudiziaria di condanna per la violazione del Testo Unico finanziario e del regolamento CONSOB attuativo della Direttiva MIFID (direttiva europea che ha ridisegnato le tutele del cliente/investitore); imposizione del risarcimento dei danni alle parti lese, tappa fondamentale per il ristoro degli azionisti delle altre banche in sofferenza (come CaRiChieti, Banca Marche, Banca Etruria, eccetera) →I16310 -
- **CASSE DI RISPARMIO, scontro per il controllo.** Casse di risparmio, istituti per lungo tempo egemonizzati da ambienti cattolici per mezzo del partito della Democrazia cristiana (DC): successivo scontro per il loro controllo →I16311 -
- **CATTOLICA ASSICURAZIONI, Giuseppe Camadini.** Finanza cattolica italiana (finanza bianca), Giuseppe Camadini: presidente della Cattolica Assicurazioni e fiduciario di numerosi istituti religiosi azionisti della Banca Lombarda →I16312 -
- **CENTRI DI POTERE, capitalismo anglo-olandese antieuropeo.** Capitalismo anglo-olandese antieuropeo →I16313 -
- **CREDITI DETERIORATI (NPL), accantonamenti automatici: stretta dell'eurogruppo.** Italia, Legge di bilancio (già "finanziaria"): coperture incerte e tagli alla spesa; crediti deteriorati (non performing loans), 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 e 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  
→I16314 -

• **CREDITI DETERIORATI (NPL), Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.**

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 →I16315 -

• **CREDITI DETERIORATI (NPL), BCE: sollecito di Draghi per liberarsene.** 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 →I16316 -

• **CREDITI DETERIORATI (NPL), BCE: vigilanza, "falchi" di Berlino.** Crediti deteriorati (non performing loans), parziale marcia indietro del capo della vigilanza della BCE Danielle Nouy (*ortodossa* su posizioni dei "falchi" di Berlino) e slittamento del progetto di "stretta" sui NPL degli istituti di credito italiani – obbligo di accantonamenti patrimoniali particolarmente severi – motivata da un risanamento dei bilanci: si indeboliscono le posizioni di coloro che auspicherebbero una transizione morbida verso la fine del *Quantitative easing* (Qe) lanciato dal governatore Mario Draghi →I16317 -

• **CREDITI DETERIORATI (NPL), leasing: causa 10% del totale.** Crediti deteriorati (non performing loans) derivanti da contratti di leasing (ammontanti a 26,6 miliardi di euro, pari a circa il 10% del totale): inadeguato funzionamento delle aste immobiliari →I16318 -

• **CREDITI DETERIORATI (NPL), violazioni normative: sentenza di condanna che forma un precedente.** Cassa di Risparmio di Ferrara, Nuova CARIFE: sentenza giudiziaria di condanna per la violazione del Testo Unico finanziario e del regolamento CONSOB attuativo della Direttiva MIFID (direttiva europea che ha ridisegnato le tutele del cliente/investitore); imposizione del risarcimento dei danni alle parti lese, tappa fondamentale per il ristoro degli azionisti delle altre banche in sofferenza (come CaRiChieti, Banca Marche, Banca Etruria, eccetera) →**I16319** -

• **CREDITO ARTIGIANO, IOR.** Credito artigiano e IOR →**I16320** -

• **CREDITO DEL LAZIO (Credito Valtellinese), violazione normativa antiriciclaggio: UIF (Banca d'Italia), segnalazione alla Procura della Repubblica di Roma.** 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 →**I16320/1** -

• **CREDITO ITALIANO.** Mediobanca, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano →**I16321** -

• **CRITICITÀ, turbative e contrasto dell'economia italiana: intelligence estere.** (Intelligence economica) ingerenza economica dei servizi di intelligence dei Paesi occidentali e loro tentativi di contrasto posti in essere a danno dell'industria italiana all'estero attraverso operazioni di turbativa di mercati valutari e finanziari, oltreché atti di pirateria informatica: i contenuti delle relazioni semestrali presentate al Parlamento della Repubblica dai servizi di informazione per la sicurezza italiani →**I16322** -

• **CRITICITÀ, conti pubblici italiani e salvataggi bancari (2018).** Italia, conti pubblici e correzioni strutturali previste per la primavera 2018, salvataggi bancari e aggiramento della regola del *bail-in*: la “mano leggera” dell'Unione europea per non mettere in difficoltà la maggioranza politica che sostiene il governo Gentiloni in vista delle prossime elezioni del 4 marzo 2018 →**I16323** -

- **DE BENEDETTI MARCO, dossier illegali della Global Security Service.** Marco Bernardini, ex agente del Sisde in seguito divenuto socio di Gianpaolo Spinelli nell'agenzia di investigazioni private Global Security Service: stesura del dossier relativo a Marco De Benedetti →I16324 -
- **DEBITO PUBBLICO, indebitamento: vertice di Bruxelles luglio 2002, linea Monti-Rajoy.** Moneta unica europea, *eurozona*: vertice di Bruxelles del luglio 2002, apparente affermazione della linea Monti-Rajoy sugli aiuti da erogare ai Paesi più indebitati →I16325 -
- **DERIVATI, forza del dollaro Usa.** Prodotti "derivati", vera forza del dollaro Usa rispetto alle altre valute →I16326 -
- **DERIVATI, mercato.** Economia, mercato dei contratti relativi a prodotti "derivati" →I16327 -
- **FINABANK, Vaticano, Sindona.** Finabank, banca svizzera di proprietà del Vaticano e in seguito rilevata da Michele Sindona →I16328 -
- **FINANZA CATTOLICA, Angelo Caloia: presidente dello IOR.** Angelo Caloia, banchiere (laico) lombardo vicino al Vaticano (finanza bianca del Nord) e all'uomo politico democristiano più volte ministro della Repubblica Vittorino Colombo: presidenza dello IOR (predecessore di Ettore Gotti Tedeschi) →I16329 -
- **FINANZA CATTOLICA, Cesare Geronzi: ironia su Gotti Tedeschi.** Cesare Geronzi, storica figura della finanza cattolica italiana: espressioni *ironiche* nei riguardi di Ettore Gotti Tedeschi →I16330 -
- **FINANZA CATTOLICA, Cesare Geronzi: Vaticano: aderenze.** *Guerre vaticane*, gli scontri intestini alla curia romana; Paolo Nicolini (monsignore delegato amministrativo dei Musei vaticani), duro scontro con monsignor Carlo Maria Viganò: campagna di stampa ordita ai danni di quest'ultimo per mezzo del funzionario della RAI (Radiotelevisione italiana) Marco Simeon e del quotidiano "Il Giornale"; Marco Simeon: personaggio vicino ai cardinali Tarcisio Bertone (Segretario di Stato vaticano) e Mauro Piacenza (a sua volta vicino al banchiere di area cattolica Cesare Geronzi); referente della Santa Sede presso gli ambienti finanziari italiani e, in seguito, nominato alla direzione dei servizi vaticani della RAI (Radiotelevisione italiana) →I16331 -
- **FINANZA CATTOLICA, Felice Martinelli: commercialista.** Felice Martinelli, commercialista vicino alla finanza cattolica milanese: consigliere del banchiere Giovanni Bazoli e tra i liquidatori del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi →I16332 -



- **FINANZA CATTOLICA, Gianpiero Fiorani: Banca Popolare di Lodi.** Gianpiero Fiorani, banchiere di area cattolica alla guida della Banca Popolare di Lodi →**I16333** -
- **FINANZA CATTOLICA, Giuseppe Camadini: Cattolica Assicurazioni e Banca Lombarda.** Finanza cattolica italiana (finanza bianca), Giuseppe Camadini: presidente della Cattolica Assicurazioni e fiduciario di numerosi istituti religiosi azionisti della Banca Lombarda →**I16334** -
- **FINANZA CATTOLICA, Gruppo Pesenti: cardinale Ruini.** Italcementi, impresa del Gruppo Pesenti (Carlo e famiglia): nella fiducia del cardinale Camillo Ruini presidente della CEI →**I16335** -
- **FINANZA CATTOLICA, Gruppo Pesenti: Italmobiliare, uscita dello IOR.** Italmobiliare, Gruppo Pesenti (Carlo e famiglia): uscita dal gruppo finanziario di area cattolica da parte della banca vaticana →**I16336** -
- **FINANZA CATTOLICA, 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) →**I16337** -
- **FINANZA CATTOLICA, polo bancario: Marcinkus e Calvi.** Finanza cattolica, tentativo di creazione di un polo bancario: monsignor Paul Marcinkus e Roberto Calvi →**I16338** -
- **FINANZA CATTOLICA, polo bancario: riassetto equilibri, fusione Cariplo-Ambroveneto.** Finanza cattolica, riassetto degli equilibri: la fusione tra Cariplo e Ambroveneto avvenuta nel 1997 →**I16339** -

• **FINANZA CATTOLICA, Roberto Mazzotta.** Roberto Mazzotta, già leader moderato della Democrazia cristiana (DC) d ex banchiere lombardo divenuto in seguito presidente dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma →**I16340** -

• **FINANZA INTERNAZIONALE, poteri ed evasione fiscale (Falciani).** Hervé Falciani: «Evasione fiscale e poteri finanziari che controllano la politica» →**I16341** -

• **FINLOMBARDA GESTIONI SGR, partecipazione azionaria in 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 1° 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 →**I16341/1** -

• **FONDAZIONE ALESSANDRO GERINI, controversia.** Congregazione dei salesiani, Fondazione Alessandro Gerini (il marchese di dio): controversia relativa al patrimonio dell'aristocratico dopo la sua morte →**I16342** -

• **FONDAZIONE MONTE TABOR, Enrico Bondi.** Don Luigi Verzè, sacerdote responsabile della bancarotta dell'ospedale milanese Istituto San Raffaele, controllato dalla Fondazione Monte Tabor: rilevamento da parte del gruppo San Donato, società leader nel settore della sanità privata; Mario Cal, braccio destro di don Luigi Verzè e mente finanziaria delle operazioni aventi a oggetto l'Istituto San Raffaele: suicidio conseguente alla bancarotta (18 luglio 2011); Enrico Bondi, già commissario risanatore della Parmalat e dal luglio 2011 consulente del consiglio d'amministrazione della Fondazione Monte Tabor →**I16343** -

• **FONDO STRATEGICO ITALIANO**. Fondo strategico italiano ( maggio 2015)  
→I16344 -

• **ICI, esenzione per immobili del Vaticano**. Enrico Gotti Tedeschi (IOR, Istituto per le Opere di Religione) e Tarcisio Bertone (Segretario di Stato vaticano), elaborazione di strategie finalizzate all'esenzione del pagamento allo Stato italiano della tassa sugli immobili riconducibili alla proprietà del clero: i suggerimenti forniti da Giulio Tremonti, ministro del Tesoro dell'esecutivo Berlusconi allora in carica; discussioni Gotti Tedeschi-Tremonti vertenti sulla stipulazione di un possibile trattato in materia di tassazione tra lo Stato italiano e quello della Città del Vaticano →I16345 -

• **INNOGEST SGR, partecipazione azionaria in 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 1° 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 →I16345/1 -

• **INVITALIA GLOBAL INVESTMENT, esportazioni 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 →I16345/1 -

• **IOR, banche italiane: chiusura rapporti**. IOR, chiusura dei rapporti intercorrenti con le banche italiane e ricorso ai servizi della Deutsche Bank →I16346 -

- **IOR, strategie: piano Caloia per incremento influenza su sistema bancario italiano.** Monsignor Caloia: piano finalizzato all'aumento della partecipazione e dell'influenza dello IOR sul sistema bancario italiano; operazione contrastata (forse) dall'Opus Dei e dal professor Giovanni Bazoli, banchiere vicino a monsignor Dardozi →**I16347** -
- **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 →**I16348** -
- **LEX JUS SINACTA, Gianluca Santilli.** Gianluca Santilli, fondatore dello studio Lex Jus Sinacta →**I16349** -
- **LIBERALIZZAZIONI, mercati finanziario e dei capitali: governo Craxi.** Governo Craxi, finanza: liberalizzazione del mercato finanziario e di quello dei capitali →**I16350** -
- **LIGRESTI (gruppo), sponsorizzazione del cardinale Sodano.** Cardinale Angelo Sodano, sponsorizzazione del gruppo Ligresti →**I16351** -
- **M-1, indice di misurazione del tasso di produzione del denaro.** M-1. M-2, M-3: indici di misurazione del tasso di produzione del denaro →**I16352** -
- **M-2, indice di misurazione del tasso di produzione del denaro.** M-1. M-2, M-3: indici di misurazione del tasso di produzione del denaro →**I16353** -
- **M-3, indice di misurazione del tasso di produzione del denaro.** M-1. M-2, M-3: indici di misurazione del tasso di produzione del denaro →**I16354** -
- **MAZZOTTA ROBERTO.** Roberto Mazzotta, già leader moderato della Democrazia cristiana (DC) d ex banchiere lombardo divenuto in seguito presidente dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma →**I16355** -

- **MEDIOBANCA, Pirelli: uscita dal capitale di Piazzetta Cuccia.** Pirelli, definitiva uscita dal capitale di Mediobanca : cessione dell'intera quota azionaria del gruppo guidato da Marco Tronchetto Provera nel quadro di un'operazione curata da BNP Paribas →**I16355/1** -
- **MEDIOBANCA, Spafid.** Spafid, società fiduciaria di Mediobanca →**I16356** -
- **MEDIOBANCA.** Mediobanca →**I16357** -
- **MERCATI, Italia meridionale: false pensioni di invalidità.** Concessione di false pensioni di invalidità anche come alimentazione del reddito necessario alle popolazioni del meridione all'assorbimento dei beni prodotti al nord →**I16358** -
- **MPS, Antonveneta: scandalo, contatti Bertone-Napolitano (2013).** IOR, scandalo MPS-Antonveneta: contatti intercorsi nel febbraio 2013 tra il Segretario di Stato vaticano, cardinale Tarcisio Bertone, e il Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano →**I16359** -
- **MPS, Banco Santander: ruolo opaco, 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 →**I16360** -
- **MPS, dissesto finanziario e scandalo: contatti Bertone-Napolitano (2013).** IOR, scandalo MPS-Antonveneta: contatti intercorsi nel febbraio 2013 tra il Segretario di Stato vaticano, cardinale Tarcisio Bertone, e il Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano →**I16361** -
- **MPS, dissesto finanziario e scandalo: origini e dinamica.** 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) →I16362 -

- **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 →I16363 -

- **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 →I16364 -

- **OSPEDALE SAN RAFFAELE, operazione finanziaria.** L'operazione finanziaria sull'Ospedale San Raffaele di Milano →I16365 -

- **PARADISE PAPERS** →(RINVIO) al riguardo vedere la scheda **“ECONOMIA/BANCHE E FINANZA”**;

- **PARADISI FISCALI** →(RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda **“ECONOMIA/BANCHE E FINANZA/PARADISI FISCALI”**;

- **PIGS.** Economia, *pigs*: Portogallo, Italia, Grecia, Spagna →I16366 -

- **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 →I16367 -

- **PRIVATIZZAZIONI, governo Andreotti: banche, BNL.** Guido Carli, ministro del Tesoro nel governo Andreotti in carica nel 1988-89: scontro con Nerio Nesi (al

tempo presidente della Banca Nazionale del Lavoro) sulla privatizzazione dell'istituto e sullo scandalo della sua filiale americana di Atlanta (scandalo BNL-Atlanta) →I16368 -

- **PRIVATIZZAZIONI, governo Andreotti: banche e imprese, Guido Carli.** Guido Carli, ministro del Tesoro nel governo Andreotti in carica nel 1988-89: tentativi di privatizzazione delle banche pubbliche e delle imprese di proprietà dello Stato →I16369 -

- **REOCO, finanza immobiliare.** REOCO (Real Estate Owned Company), finanza immobiliare →I16370 -

- **RICICLAGGIO, criminalità organizzata: mancate comunicazioni alla Banca d'Italia.** Sistema bancario e criminalità organizzata: omesse comunicazioni alla Banca d'Italia delle informazioni relative alle transazioni finanziarie sospette →I16371 - .

- **SACE.** SACE →I16372 -

- **SANITÀ, gruppo San Donato: acquisizione Istituto San Raffaele.** Don Luigi Verzè, sacerdote responsabile della bancarotta dell'ospedale milanese Istituto San Raffaele, controllato dalla Fondazione Monte Tabor: rilevamento da parte del gruppo San Donato, società leader nel settore della sanità privata; Giuseppe Rotelli, imprenditore milanese del settore della sanità e azionista del gruppo editoriale Rizzoli Corriere della Sera: rilevamento dell'azienda ospedaliera San Raffaele nel gennaio 2012 →I16373 -

- **SIA, soluzioni finanziarie.** SIA, società italiana operante nel settore delle soluzioni finanziarie →I16374 -

- **SPREAD.** *Lo spread, un peccato cattolico.* "Spread" (differenziale tra l'interesse dei titoli del debito pubblico tedesco *bund* e quelli di quello italiano), «un peccato cattolico»: la "legge di Martin Lutero"; perché i *pigs* sono cattolici; la globalizzazione l'hanno fatta i cattolici; georeligione dello *spread*; i fantasmi della vecchia Europa e la democrazia a rischio →I16375 -

- **STAMPA, "La Repubblica": nascita del quotidiano, finanza contro cattolici.** "La Repubblica", nascita del quotidiano di Eugenio Scalfari: la finanza nella battaglia contro i cattolici per l'informazione →I16376 -

- **SUITS NPL TAILORED INVESTMENTS.** Swiss Merchant Corporation (Lugano), corporate finance: Francesco Caputo Nasseti, NPL da contratti di leasing; partecipata italiana: Suits Npl Tailored Investments (real estate advisor) →I16377 -

- **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 →**I16378** -
- **TERZIARIO, crisi economico-finanziaria 2008-15: reazioni.** Economie basate sui servizi ed economie basate sul manifatturiero: le differenti sensibilità alle variazioni del ciclo economico →**I16379** -
- **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 →**I16380** -
- **UBI BANCA, acquisizione banche in crisi e razionalizzazione reti fisiche del gruppo.** UBI Banca, acquisizione e integrazione nel gruppo delle tre banche italiane in crisi rilevate al prezzo di un euro (Banca Marche, Banca Etruria, Carichieti): la razionalizzazione delle reti fisiche del gruppo; universo bancario, mutamento epocale: l'inversione del modello tradizionale che vede spesso l'incremento delle commissioni superare nella voce "entrate" il margine d'interesse →**I16381** -
- **UBI BANCA, Quaestio SGR.** UBI Banca, Alessandro Penati: presidente di Quaestio SGR (Società Risparmio Gestito) →**I16382** -
- **UBI BANCA, situazione e sofferenze bancarie.** UBI Banca, situazione dell'istituto e problema relativo alle sofferenze bancarie, Victor Massiah (amministratore delegato): «Forzarne la cessione determinerebbe una distruzione di ricchezza senza, però, una correlata produzione dell'espansione del credito, poiché le due grandezze non sono correlate (...)»; Andrea Moltrasio, presidente del consiglio di sorveglianza dell'istituto →**I16383** -
- **UNICREDIT, banca "di sistema globale": Fabrizio Saccomanni .** Unicredit, banca *di sistema globale*: Fabrizio Saccomanni, presidente un quadriennio a partire dall'aprile 2018, biografia e storia personale; risultati consolidati del gruppo bancario milanese nel periodo 2016-17 (**tabella**) →**I16384** -
- **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 →**I16385** -



• **VENETO BANCA, NPL: acquisizione da parte di Intesa San Paolo.** 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 →I16386 -

• **VENETO BANCA, certificazione dei bilanci: Consob, multa alla Price Waterhouse Coopers.** 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 →I16386/1 -