

# IOR

(Istituto per le opere religiose)

- **AFFIDAVIT**. *Affidavit* (garanzia prestata) → **V37283** -
- **ANDREOTTI GIULIO, 1992: fase cruciale**. Giulio Andreotti, nel 1992 Presidente del Consiglio dei ministri; contesto: indizione della campagna elettorale prevista per la primavera (elezioni nel mese di aprile); avvio dell'inchiesta giudiziaria "mani pulite" (tangentopoli); il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga rassegna anticipatamente le dimissioni aprendo così la strada alla candidatura per il Quirinale a Giulio Andreotti; la strage di Capaci porta però all'elezione di Oscar Luigi Scalfaro; Vaticano, IOR: scontro frontale Caloia-De Bonis → **V37284** -
- **ANDREOTTI GIULIO, Carlo Lavezzari: depositi presso lo IOR**. Carlo Lavezzari, imprenditore siderurgico lombardo e senatore della Democrazia cristiana (DC): rapporti di personale amicizia con Giulio Andreotti e depositi in assegni sul conto segreto di quest'ultimo presso lo IOR → **V37285** -
- **ANDREOTTI GIULIO, Comunione e Liberazione: finanziamento tramite IOR**. Comunione e Liberazione, donazioni effettuate in favore di Giulio Andreotti sul conto segreto Fondazione Spellman presso lo IOR → **V37286** -
- **ANDREOTTI GIULIO, conti occulti aperti presso lo IOR**. *Firma autorizzata: Andreotti Giulio*. Giulio Andreotti, conti occulti aperti presso lo IOR (conto "Fondazione Spellmann", conto "Roma", conto "Ancona"): IOR, una cassaforte impenetrabile; Donato De Bonis, il "manovale di Dio"; tutti i conti del presidente; a chi vanno i soldi: nomi e cognomi; i documenti *top secret*; → **V37287** -
- **ANDREOTTI GIULIO, IOR: conto Fondazione Spellman, maxitangente Enimont**. 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; riciclaggio di titoli di stato italiani; 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) → **V37288** -
- **ANDREOTTI GIULIO, IOR: conto Fondazione Spellman, monsignor De Bonis**. Monsignor Donato De Bonis, IOR *parallelo*: discrepanza sulle somme depositate

sul conto “Fondazione Spellman” dichiarate come proprie e quelle invece riconducibili ad altri soggetti →V37289 -

- **ANDREOTTI GIULIO, IOR: monsignor De Bonis.** Giulio Andreotti, IOR *parallelo*: riconoscenza mostrata da monsignor Donato De Bonis al potente uomo politico democristiano il 25 aprile 1993 →V37290 -

- **ANDREOTTI GIULIO, Odoardo Ascari.** Odoardo Ascari, avvocato e uomo politico democristiano (DC): penalista patrocinante le cause di Edgardo Sogno, della famiglia Calabresi e di Giulio Andreotti (processo di Palermo per l'imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso), erogazione a suo favore di 400 milioni di lire effettuata tra il 1990 e il 1991 dalla Fondazione Spellman per il tramite dello IOR →V37291 -

- **ANNO SANTO 1983, “buco” IOR e finanze vaticane.** Anno santo straordinario del 1983, obiettivo postosi dalla curia romana: incrementare le donazioni allo scopo di colmare i vuoti finanziari nelle casse vaticane provocati dalla gestione dello IOR di monsignor Paul Casimir Marcinkus →V37292 -

- **ANTONVENETA (banca), 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 →V37293 -

- **ARCHIVIO IOR, monsignor Recchia: diffidenza di Caloia.** Documenti, archivio interno dello IOR, monsignor Carmine Recchia (capoufficio): diffidenza manifestata nei suoi confronti manifestata da monsignor Caloia →V37294 -

- **BALDUCCI CORRADO, sacerdote esorcista e demonologo.** Gianni Prandini, uomo politico democristiano bresciano: potente ministro dei Lavori Pubblici nel sesto e settimo governo della Repubblica presieduto da Giulio Andreotti (1989 e 1992); Don Corrado Balducci, sacerdote esorcista e demonologo, volto noto della televisione e autore di libri sul satanismo e l'ufologia: prestanome presso lo IOR per conto dell'ex ministro democristiano dei Lavori Pubblici Gianni Prandini, inquisito ai tempi di tangentopoli →V37295 -

- **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 →V37296 -

- **BANCA UNIONE.** Banca Unione →V37297 -

- **BANCO AMBROSIANO, composizione politica della vicenda: il tentativo di monsignor Casaroli.** *Crack* Banco Ambrosiano e correlate vicende IOR, tentativo di composizione politica esperita dal Segretario di Stato Vaticano monsignor Agostino Casaroli: l'iniziativa diplomatica nei confronti del governo guidato da Bettino Craxi →V37298 -
- **BANCO AMBROSIANO, dissesto e crack: responsabilità IOR di Marcinkus.** *Crack* Banco Ambrosiano: responsabilità ascrivibili allo IOR guidato da monsignor Paul Casimir Marcinkus →V37299 -
- **BANCO AMBROSIANO, dissesto: commissione bilaterale Italia-SCV; accordo.** Banco Ambrosiano, commissione bilaterale Stato italiano-Vaticano istituita allo scopo di fare luce sul dissesto della banca presieduta da Roberto Calvi; DC (Democrazia cristiana), Ciriaco De Mita: commissione mista italo-vaticana sul caso Ambrosiano-IOR, Pellegrino Capaldo (presidente della Banca di Roma); scandalo Banco Ambrosiano, accordo stipulato tra la Santa Sede e lo Stato italiano →V37300 -
- **BANCO AMBROSIANO, IOR: omicidio Roberto Calvi.** IOR-Banco Ambrosiano e omicidio di Roberto Calvi: i conti segreti della banca vaticana; Luca Tescaroli, pubblico ministero nell'inchiesta giudiziaria; *affaire* Banco Ambrosiano; *crack* Banco Ambrosiano: responsabilità ascrivibili allo IOR guidato da monsignor Paul Casimir Marcinkus; Banco Ambrosiano, omicidio del banchiere Roberto Calvi commesso a Londra il 18 giugno 1982: possibili relazioni con il rapimento di Emanuela Orlandi; il significato dei messaggi fatti pervenire al Vaticano secondo l'ipotesi formulata da Carlo Calvi; Luca Tescaroli, pubblico ministero al processo per la strage di Capaci e a quello su "mafia capitale": considerazioni svolte riguardo all'omicidio del banchiere Roberto Calvi →V37301 -
- **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) →V37302 -
- **BASTOGI, scalata Sindona-Marcinkus.** Finanziaria Bastogi, scalata da parte della cordata formata da Michele Sindona e monsignor Casimir Paul Marcinkus →V37303 -
- **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 →V37304 -
- **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 →V37305 -

- **BENEDETTO XVI, etica: l'enciclica «Caritas in Veritate».** Papa Benedetto XVI, enciclica «Caritas in Veritate»: l'etica alla base dell'economia e della finanza →V37306 -

- **BENEDETTO XVI, etica: trasparenza in campo finanziario.** Papa Benedetto XVI, priorità nel suo pontificato: nuova evangelizzazione e trasparenza in campo finanziario →V37307 -

- **BERTONE TARCISIO, vatileaks: scontro con la CEI su IOR e sanità cattolica.** *Obiettivo del Segretario di Stato: scavalcare i vescovi nel ruolo di guida della Chiesa in Italia.* Tarcisio Bertone, segretario di Stato vaticano: tentativo di scavalco della Conferenza episcopale italiana nel ruolo di guida della Chiesa cattolica (2012); *vatileaks* e gli scontri interni alla curia: corvi, veleni, dossier, faide intestine aventi a oggetto gli equilibri in Vaticano, lo IOR e la sanità cattolica; la corrispondenza privata di papa Benedetto XVI diviene l'arma di combattimento in una curia pervasa da scontri intestini; al centro di tutto ancora lo IOR con i suoi segreti; la banca vaticana coinvolta nel caso Calvi-Ambrosiano e nella *maxitangente* Enimont, nel finanziamento e nel salvataggio delle grandi strutture ospedaliere legate al Vaticano, oberate dai debiti e a rischio vendita; il welfare come nuovo campo di battaglia con al centro il cardinale Bertone →V37307/1 -

- **BISIGNANI LUIGI, IOR parallelo: maxitangente Enimont, dichiarazioni rese al processo Cusani.** Luigi Bisignani, IOR e riciclaggio *maxitangente* Enimont: dichiarazioni rese in aula durante un'udienza del processo Cusani dall'ex responsabile relazioni esterne del gruppo Ferruzzi (1994) →V37308 -

- **BISIGNANI LUIGI, IOR parallelo: scaricamento da parte di De Bonis.** IOR *parallelo*: il faccendiere Luigi Bisignani viene "scaricato" da monsignor De Bonis →V37309 -

- **BISIGNANI LUIGI, IOR parallelo: tangenti e fondi occulti.** Luigi Bisignani, faccendiere e lobbysta: tangenti e fondi occulti transitati dallo IOR *parallelo* durante la gestione De Bonis; vicenda Calvi-banco Ambrosiano e conto IOR 001-3-16764-G intestato alla Louis Augustus Jonas Foundation (Usa); Bisignani: prelievi dal conto Jonas Foundation; Luigi Bisignani, IOR *parallelo*: inchiesta "mani pulite" e chiusura del conto bancario intestato alla Jonas Foundation (28 giugno 1993) →V37310 -

- **BISIGNANI LUIGI, scontro con Gotti Tedeschi.** Luigi Bisignani, faccendiere implicato nella vicenda P4 e nemico di Ettore Gotti Tedeschi →V37311 -
- **BODIO GIOVANNI, IOR.** Giovanni Bodio, braccio destro del presidente dello IOR Angelo Caloia: IOR *parallelo* →V37312 -
- **CALOIA ANGELO, IOR: inchiesta giudiziaria per riciclaggio, interrogatorio.** Angelo Caloia, ex presidente dello IOR: sottoposizione a interrogatorio da parte dei magistrati della Procura della Repubblica di Milano a seguito di rogatoria internazionale inoltrata attraverso canali diplomatici →V37313 -
- **CALOIA ANGELO, 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) →V37314 -
- **CARIPLO. IOR, consorceria della Cariplo.** Piano Caloia finalizzato all'incremento della partecipazione e dell'influenza dello IOR sul sistema bancario italiano →V37315 -
- **CASO MORO, Marcinkus e Morlion.** IOR (Istituto per le Opere di Religione), monsignor Paul Marcinkus: relazioni intrattenute con padre Félix Morlion, agente della CIA →V37316 -
- **CASO MORO, proprietà immobili in zona Monte Mario.** Vaticano, IOR (Istituto per le Opere di Religiose): proprietà di immobili nel quartiere romano di Monte Mario e impossibilità dell'effettuazione di perquisizioni da parte del locale commissariato di Pubblica Sicurezza →V37317 -
- **CASTILLO LARA JOSÉ ROSALIO, Giovanni Paolo II. *Castillo Lara, il venezuelano amico di Wojtyla.*** Vaticano, IOR: cardinale José Rosalio Castillo Lara prelado di nazionalità venezuelana molto vicino a papa Giovanni Paolo II; potente eminenza all'interno delle mura vaticane e presidente della commissione di vigilanza sullo IOR →V37319 -
- **CASTILLO LARA JOSÉ ROSALIO, Giovanni Paolo II.** José Rosalio Castillo Lara, cardinale molto vicino a Karol Wojtyla (papa Giovanni Paolo II) e suo sostanziale amministratore personale in campo finanziario →V37320 -
- **CAVALIERI DI COLOMBO, potere crescente ed esautorazione Gotti Tedeschi.** Jeffrey Lena, avvocato californiano e uomo di fiducia dei cardinali Sodano e Bertone: appartenenza ai Cavalieri di Colombo (Columbus Knight) e influenza crescente (assieme a Carl Anderson) nell'organizzazione di appartenenza e sullo IOR; IOR, Carl Anderson: *reaganiano*, personaggio che figura tra i "registi"

dell'operazione di esautorazione dalla presidenza della banca vaticana di Ettore Gotti Tedeschi avvenuta nel maggio 2012; Peter Wells, assessore per gli affari generali e "numero 3" della Segreteria di Stato vaticana durante il segretariato di Tarcisio Bertone; Wells, elemento di raccordo tra l'avvocato Jeffrey Lena e i Cavalieri di Colombo →V37321 -

- **CAVALIERI DI COLOMBO, Standard & Poor's.** Cavalieri di Colombo (Columbus Knight) e agenzia di rating Standard & Poor's →V37322 -

- **CICS, fideiussione per interventi CEE in Angola.** CICS (Centro Internazionale di Cooperazione allo Sviluppo), fideiussione IOR per interventi CEE in Angola →V37323 -

- **CIPRIANI PAOLO, direttore generale IOR: contrasti con Gotti Tedeschi.** Paolo Cipriani, direttore generale e uomo forte dello IOR: sopravvenuti forti contrasti con Ettore Gotti Tedeschi →V37324 -

- **COMMISSIONE OPERE PIE.** Commissione delle Opere pie →V37325 -

- **CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA, centro psichiatrico Don Uva: inchieste giudiziarie.** Basilicata, Vaticano, IOR: centro psichiatrico Don Uva (struttura di proprietà della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza), inchiesta giudiziaria condotta dalla magistratura italiana (Procura della Repubblica di Potenza, pubblico ministero Cinzia Mondatore) per i reati di frode e abuso di atti di ufficio (1988); inchiesta giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Trani (pubblico ministero Domenico Secchia) per i reati di riciclaggio, appropriazione indebita, malversazione ai danni dello stato e associazione per delinquere (1999) →V37326 -

- **CONGREGAZIONE ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE, patrimonio.** Congregazione delle Ancelle francescane del buon pastore, Roma: patrimonio immobiliare e flussi di cassa →V37327 -

- **CONTI SEGRETI O CIFRATI, Banco Ambrosiano: omicidio Calvi.** IOR-Banco Ambrosiano e omicidio di Roberto Calvi: i conti segreti della banca vaticana; Luca Tescaroli, pubblico ministero nell'inchiesta giudiziaria; *affaire* Banco Ambrosiano →V37328 -

- **CONTI SEGRETI O CIFRATI, conto "Ancona".** IOR, "Ancona": criptonimo associato un conto segreto aperto presso la banca vaticana da un prelado rimasto nell'incognito (non riconosciuto); "Ancona", Fondo Santa Casa di Loreto: IOR *parallelo* →V37329 -

- **CONTI SEGRETI O CIFRATI, conto Fondazione Spellman: Giulio Andreotti.** IOR, conto segreto riconducibile a monsignor Donato De Bonis, indicato mediante il criptonimo “Roma”; accrediti effettuati nel periodo 1987-92 →V37330 -
- **CONTI SEGRETI O CIFRATI, conto Fondazione Spellman: Svizzera, triangolazioni.** 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 →V37331 -
- **CONTI SEGRETI O CIFRATI, conto monsignor De Bonis: criptonimo “Roma”.** Giulio Andreotti, leader del partito della Democrazia cristiana (DC): IOR, conto Fondazione Spellman (fondo n° 001-3-14774-C) e relative disposizioni testamentarie disposte dal suo *gestore*, monsignor Donato De Bonis, in favore del potente uomo politico indicato mediante il criptonimo “omissis” →V37332 -
- **CONTI SEGRETI O CIFRATI, Louis Augustus Jonas Foundation.** Luigi Bisignani, faccendiere e lobbysta: tangenti e fondi occulti transitati dallo IOR *parallelo* durante la gestione De Bonis; vicenda Calvi-banco Ambrosiano e conto IOR 001-3-16764-G intestato alla Louis Augustus Jonas Foundation (Usa) →V37333 -
- **CONTI SEGRETI O CIFRATI, ufficio cifra IOR: codici alfanumerici.** IOR, i conti segreti o cifrati della banca vaticana; conti intestati a prestanome che potrebbero essere ricondotti alla criminalità organizzata o ai tangentisti; IOR, ufficio cifra: codici alfanumerici associati a depositi (in conto corrente) segreti presso altri istituti di credito riconducibili a clienti occulti della banca vaticana →V37334 -
- **CONTI SEGRETI O CIFRATI, Vatileaks: codici cifrati in rete e fughe di notizie.** *Vatileaks*, IOR: codici cifrati in rete e fuga di notizie riservate →V37335 -
- **CONTI SEQUESTRATI, fondi in Svizzera: il Vaticano “blinda” i propri conti.** Ior, opposizione al sequestro di fondi depositati in banche svizzere disposto dalla magistratura italiana a seguito di un’indagine per i reati di bancarotta ed evasione fiscale, denaro ritenuto di proprietà dell’erario italiano dalla Procura della Repubblica: «Il vaticano “blinda” i conti correnti della sua banca» →V37335/1 -
- **CREDITO ARTIGIANO, IOR.** Credito artigiano e IOR →V37336 -
- **DARDOZZI RENATO, abitudini personali.** Monsignor Renato Dardoizzi: abitudini personali →V37337 -

• **DARDOZZI RENATO, IOR.** Monsignor Renato Dardozi (1922-2003), tra le figure di maggiore importanza nella gestione delle finanze della Chiesa cattolica dal 1974 alla fine degli anni Novanta: fonte di informazioni per il giornalista Gianluigi Nuzzi →**V37338** -

• **DARDOZZI RENATO, IOR: Commissione cardinalizia di vigilanza.** Monsignor Renato Dardozi, consigliere dei segretari di stato vaticani che hanno presieduto la Commissione cardinalizia di vigilanza sullo IOR →**V37339** -

• **DARDOZZI RENATO, Segreteria di Stato: rapporti col cardinale Casaroli.** Monsignor Renato Dardozi, consigliere dei segretari di stato vaticani che hanno presieduto la Commissione cardinalizia di vigilanza sullo IOR: rapporto personale molto stretto e massima intesa con il segretario di stato cardinale Agostino Casaroli →**V37340** -

• **DE BONIS DONATO, IOR. *De Bonis, manovale di Dio.*** Monsignor Donato De Bonis, sacerdote di origini lucane, nello IOR dal 1954: influente consigliere e successore di monsignor Paul Casimir Marcinkus alla guida della banca vaticana al momento della caduta in disgrazia di quest'ultimo →**V37341** -

• **DE BONIS DONATO, IOR: conto Fondazione Spellman.** Monsignor Donato De Bonis, sacerdote di origini lucane, influente consigliere dello IOR: depositario della somma di 494 milioni di lire, versata nelle casse della banca vaticana il 15 luglio 1987 su un conto intestato alla Fondazione Francis Spellman, già arcivescovo di New York in rapporti di amicizia con Giulio Andreotti: Andreotti (DC) beneficiario dei depositi di denaro effettuati presso lo IOR da De Bonis →**V37342** -

• **DE BONIS DONATO, IOR: declino; isolamento e caduta in disgrazia.** Isolamento di monsignor Donato De Bonis all'interno dello IOR mediante l'individuazione dei punti deboli degli alleati del prelado al fine di porli nelle condizioni di abbandonarlo; caduta in disgrazia, sostituzione al vertice dello IOR con Andrea Gibellini →**V37343** -

• **DE BONIS DONATO, IOR: gestione personalistica.** IOR *parallelo*, monsignor Donato De Bonis: gestione personalistica e illegittima dei fondi versati a vario titolo nelle casse della banca vaticana →**V37344** -

• **DE BONIS DONATO, IOR: inchiesta giudiziaria "grandi sistemi criminali", coinvolgimento.** "Nuovi sistemi criminali", inchiesta giudiziaria condotta dalla magistratura italiana nel 1998: i pubblici ministeri Antonio Ingroia e Roberto Scarpinato inseriscono il nominativo di monsignor Donato De Bonis (ex IOR) per presunti scandali →**V37345** -



- **DE STROBEL PELLEGRINO, IOR.** IOR *parallelo*, funzionamento del “sistema”: Pellegrino De Strobel (ragioniere capo e fedelissimo di monsignor Paul Casimir Marcinkus) e la transizione alla base del potere nelle mani di monsignor Donato De Bonis →V37346 -
- **DI JORIO ALBERTO, cardinale.** Cardinale Alberto Di Jorio (Di Iorio), presidente dello IOR negli anni Settanta: eredità lasciate dal prelado e successive malversazioni di monsignor De Bonis →V37347 -
- **ECONOMIA, finanze vaticane. (tabella)** Le finanze vaticane negli anni Novanta →V37348 -
- **ECONOMIA, finanze vaticane: 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) →V37348 -
- **ECONOMIA, Santa Sede: uffici competenti per materia.** Vaticano, uffici della Santa Sede aventi competenze per materia in ordine alle attività di natura economica: APSA (amministrazione del patrimonio della sede apostolica), Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Prefettura degli Affari economici, Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, IOR →V37349 -
- **FARMACIA VATICANA, accesso discreto entro le mura leonine.** Accessi discreti in Vaticano utilizzati anche per operazioni finanziarie, ricorso alla Farmacia vaticana: prescrizione di un farmaco quale *escamotage* per accedere discretamente entro le mura leonine →V37350 -

- **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) →V37351 -
- **FINANZA CATTOLICA, Cesare Geronzi: ironia su Gotti Tedeschi.** Cesare Geronzi, storica figura della finanza cattolica italiana: espressioni *ironiche* nei riguardi di Ettore Gotti Tedeschi →V37352 -
- **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) →V37353 -
- **FINANZA CATTOLICA, polo bancario: Marcinkus e Calvi.** Finanza cattolica, tentativo di creazione di un polo bancario: monsignor Paul Marcinkus e Roberto Calvi →V37354 -
- **FINANZA CATTOLICA, polo bancario: riassetto equilibri, fusione Cariplo-Ambroveneto.** Finanza cattolica, riassetto degli equilibri: la fusione tra Cariplo e Ambroveneto avvenuta nel 1997 →V37355 -
- **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 →V37356 -
- **FINANZA, transazioni finanziarie: etica.** Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, nota dell'ottobre 2011 relativa a una riforma (etica) della finanza mondiale: la tassa sulle transazioni finanziarie e la distinzione tra credito ordinario e investimenti speculativi →V37357 -
- **FMI, GAFI: anti-riciclaggio, "white list", adeguamento agli standard.** Fondo monetario internazionale (FMI), Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI): "white list" finanziaria di contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro sporco e percorso di adeguamento allo standard internazionale iniziato

nel 2009 dallo Stato della Città del Vaticano; adeguamento ai principi da parte dello IOR attraverso il *memorandum* del 24 aprile 1996 →V37358 -

- **FONDAZIONE SPELLMAN, arcivescovo John O'Connor: bonifici IOR.** John O'Connor, arcivescovo di New York: bonifici effettuati in suo favore dalla Fondazione Spellman per il tramite dello IOR →V37359 -

- **FONDAZIONE SPELLMAN, Crédit Lyonnais: conto Andreotti.** IOR, Crédit Lyonnais di Parigi: conto bancario N°751032-C attribuito alla Fondazione Spellman/Giulio Andreotti →V37360 -

- **FONDAZIONE SPELLMAN, Croazia: arcidiocesi di Zagabria, bonifici.** Jugoslavia (SFRJ), Croazia, Franjo Kuharić: bonifici effettuati in favore dell'arcidiocesi di Zagabria dalla Fondazione Spellman per il tramite dello IOR →V37361 -

- **FONDAZIONE SPELLMAN, finanziamento DC: Severino Citaristi.** Severino Citaristi, segretario amministrativo del partito della Democrazia cristiana (DC): finanziamento dell'importo di 60 milioni di lire erogato dalla Fondazione Spellman per il tramite dello IOR →V37362 -

- **FONDAZIONE SPELLMAN, Lussemburgo: trasferimento titoli di stato italiani.** Lussemburgo, IOR: Fondazione Spellman: trasferimento di titoli di stato per il valore di decine di miliardi di lire presso società finanziarie del Granducato →V37363 -

- **FONDAZIONE SPELLMAN, Macedonia: bonifici a favore dei cattolici albanesi.** Jugoslavia (SFRJ), Macedonia, Monsignor Nike Prela: bonifici in favore dei fedeli di rito cattolico della componente etnica albanese effettuati dalla Fondazione Spellman per il tramite dello IOR →V37364 -

- **FONDAZIONE SPELLMAN, monsignor De Bonis.** Monsignor Donato De Bonis, sacerdote di origini lucane, influente consigliere dello IOR: depositario della somma di 494 milioni di lire, versata nelle casse della banca vaticana il 15 luglio 1987 su un conto intestato alla Fondazione cardinale Francis J. Spellman, già arcivescovo di New York in rapporti di amicizia con Giulio Andreotti: Andreotti (DC) beneficiario dei depositi di denaro effettuati presso lo IOR da De Bonis; Fondazione Spellman, fondo costituito presso lo IOR in lire italiane →V37365 -

- **FONDAZIONE SPELLMAN, Sindona: donazione ad Andreotti.** Pietro Macchiarella, "uomo ombra" del banchiere Michele Sindona: donazione effettuata in favore di Giulio Andreotti dalla società *Fasco AG* per il tramite della Fondazione Spellman →V37366 -

- **FORNASARI MARIO, monsignore: coinvolgimento nella truffa Foligni-Marcinkus.** Monsignor Mario Fornasari, implicazione nella maxitruffa ordita nel 1971 da Mario Foligni e monsignor Paul Casimir Marcinkus →V37367 -
- **FUNZIONI.** IOR, finalità ufficialmente perseguite e funzioni svolte: *banca centrale vaticana* e istituto di credito ordinario →V37368 -
- **GALLI GIANCARLO, “Finanza bianca”: zone grigie IOR.** “Finanza bianca”, libro scritto da Giancarlo Galli riportante alcune indiscrezioni sulle zone grigie nella banca vaticana fatte da Angelo Caloia →V37369 -
- **GERONZI CESARE, ironia su Gotti Tedeschi.** Cesare Geronzi, storica figura della finanza cattolica italiana: espressioni ironiche nei riguardi di Ettore Gotti Tedeschi →V37370 -
- **GIOVANNI PAOLO I, dissapori con Marcinkus e Calvi.** Papa Giovanni Paolo I (Albino Luciani), dissapori intercorsi con monsignor Paul Marcinkus (IOR) e col banchiere Roberto Calvi (Banco Ambrosiano) →V37371 -
- **GOTTI TEDESCHI ETTORE, attriti in curia.** IOR, Ettore Gotti Tedeschi: attriti dopo la sua deposizione alla Procura della Repubblica; IOR-AIF, controllati e controllanti: gli “amici” di Gotti Tedeschi; sintetico profilo personale e incrinatura dei suoi rapporti con la curia romana →V37371 -
- **GOTTI TEDESCHI ETTORE, avversari: Luigi Bisignani.** Luigi Bisignani, faccendiere implicato nella vicenda P4 e nemico di Ettore Gotti Tedeschi →V37372 -
- **GOTTI TEDESCHI ETTORE, esautorazione.** 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 →V37372/1 -
- **GOTTI TEDESCHI ETTORE, esautorazione. *Il mistero di Gotti Tedeschi.*** Esautorazione dalla guida dello IOR di Ettore Gotti Tedeschi, “Il mistero di Gotti

Tedeschi”: una strana diagnosi; l’azzardo del San Raffaele; «Si entra bertoniani si esce antibertoniani»; «se mi succede qualcosa...»; i nemici e i fantasmi del banchiere; e Moneyval promosse lo IOR (con riserva); un esperto dal Liechtenstein; →V37373 -

• **GOTTI TEDESCHI ETTORE**, esautorazione. *Il siluramento di Gotti Tedeschi*. Esautorazione dalla guida dello IOR di Ettore Gotti Tedeschi →V37374 -

• **GOTTI TEDESCHI ETTORE**, esautorazione. *Nessuno tocchi lo IOR*. Esautorazione dalla presidenza dello IOR di Ettore Gotti Tedeschi, *corvi e demoni* in Vaticano: finanze e segreti della banca d’oltre Tevere confliggono con le richieste di maggiore trasparenza pervenute dall’Europa; la riforma dell’istituto e il successivo decreto correttivo; i retroscena della cacciata del presidente Gotti Tedeschi; il Vaticano punta a uscire dalla “lista nera” dell’antiriciclaggio internazionale, ma il cardinale Bertone vuole mantenere il proprio controllo sulla vigilanza; tutti i numeri della «banca di Dio» →V37374/1 -

• **GOTTI TEDESCHI ETTORE**, esautorazione: **Carl Anderson**. IOR, Carl Anderson (Cavalieri di Colombo): *reaganiano*, personaggio che figura tra i “registri” dell’operazione di esautorazione dalla presidenza della banca vaticana di Ettore Gotti Tedeschi avvenuta nel maggio 2012 →V37375 -

• **GOTTI TEDESCHI ETTORE**, **Finmeccanica: Giuseppe Orsi**. Giuseppe Orsi, amministratore delegato di Finmeccanica: stretti rapporti intrattenuti con Ettore Gotti Tedeschi e inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli sui casi di corruzione internazionale (Orsi indagato per corruzione internazionale e riciclaggio) →V37376 -

• **GOTTI TEDESCHI ETTORE**, **giustizia italiana: avvocato Severino**. Paola Severino, avvocato difensore del presidente dello IOR Ettore Gotti Tedeschi e, in seguito, nominata ministro della Giustizia nel governo guidato da Mario Monti →V37377 -

• **GOTTI TEDESCHI ETTORE**, **guerre vaticane: detrattori, Agus Vaticanus**. Ettore Gotti Tedeschi, personaggio al centro del sotterraneo conflitto interno alla Curia romana: i primi articoli detrattori pubblicati Online sul sito “Agus Vaticanus” nella primavera del 2012 →V37378 -

• **GOTTI TEDESCHI ETTORE**, **memoriale**. Il “memoriale” di Ettore Gotti Tedeschi che avrebbe dovuto essere stato reso pubblico nel caso della sua morte e allo scopo consegnato al suo avvocato, a padre Georg e al giornalista Massimo Franco →V37379 -

- **GOTTI TEDESCHI ETTORE, nomina al vertice.** Ettore Gotti Tedeschi, nomina al vertice dello IOR in sostituzione di Angelo Caloia (23 settembre 2009) →V37380 -
- **GOTTI TEDESCHI ETTORE, rinnovamento in Vaticano: Benedetto XVI.** Ettore Gotti Tedeschi, strumento di attuazione della strategia di rinnovamento del Vaticano decisa da papa Benedetto XVI →V37381 -
- **GOTTI TEDESCHI ETTORE.** IOR, Ettore Gotti Tedeschi: economista e banchiere legato all'Opus Dei; breve profilo biografico →V37382 -
- **GRANDE STEVENS FRANZO, avvocato: difesa IOR.** Franzo Grande Stevens, avvocato, personaggio di primo piano nelle vicende societarie dell'economia italiana, vicino alla famiglia Agnelli: gestione della difesa dello IOR →V37383 -
- **GUERRE VATICANE, IOR: scontro Caloia-De Bonis (1992).** 1992: fase epocale. Giulio Andreotti, nel 1992 Presidente del Consiglio dei ministri; contesto: indizione della campagna elettorale prevista per la primavera (elezioni nel mese di aprile); avvio dell'inchiesta giudiziaria "mani pulite" (tangentopoli); il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga rassegna anticipatamente le dimissioni aprendo così la strada alla candidatura per il Quirinale a Giulio Andreotti; la strage di Capaci porta però all'elezione di Oscar Luigi Scalfaro; Vaticano, IOR: scontro frontale Caloia-De Bonis →V37384 -
- **GUERRE VATICANE, IOR: scontro intestino; JP Morgan e Deutsche Bank.** IOR, ragioni dello scontro intestino alla banca vaticana: i rapporti intrattenuti con JP Morgan e Deutsche Bank, istituti che praticano la speculazione →V37385 -
- **IOR PARALLELO, Alina Casalis Tumudei.** IOR *parallelo*, Alina Casalis Tumudei →V37386 -
- **IOR PARALLELO, commissione di vigilanza interna: omissioni e contrasti.** Vaticano, IOR *parallelo*: omissioni e contrasti della banca vaticana (e del Segretario di Stato cardinal Angelo Sodano) nei confronti della commissione di vigilanza interna presieduta dal cardinale José Rosalio Castillo Lara →V37387 -
- **IOR PARALLELO, conto SS. Messe: postilla.** IOR *parallelo*, postilla relativa al conto per le Sante Messe →V37388 -
- **IOR PARALLELO, Domenico Bonifaci: lottizzazione tenuta Acquafredda. / conti dell'immobiliarista Bonifaci.** Domenico Bonifaci, costruttore romano e immobiliarista: tentativo di lottizzazione e successiva speculazione edilizia (pianificata di concerto con IOR e APSA) sui terreni della tenuta di Acquafredda a Roma →V37389 -

- **IOR PARALLELO, Domenico Bonifaci: Clorinda Checchia, conti IOR.** Clorinda Checchia, moglie del costruttore e immobiliare romano Domenico Bonifaci: conti correnti bancari aperti presso lo IOR →V37390 -
- **IOR PARALLELO, Domenico Bonifaci: costruttore romano.** IOR *parallelo*, Domenico Bonifaci: costruttore romano; inchiesta “mani pulite”, confessione delle proprie responsabilità in ordine alla vicenda *maxitangente* Enimont resa ai magistrati della Procura della Repubblica di Milano e fornitura dei numeri di serie dei Cct ceduti alla banca vaticana; conti bancari e relativi saldi aperti presso l’istituto vaticano; interessi comuni e solida alleanza tra il palazzinaro romano e i prelati di oltre Tevere; costituzione tramite lo IOR di un fondo nero di dimensioni colossali (445 miliardi di lire); Domenico Bonifaci: costruttore romano di origini abruzzesi: immobiliare coinvolto nello scandalo Enimont assieme al faccendiere Luigi Bisignani; proprietario del quotidiano della capitale “Il Tempo”, personaggio introdotto in Vaticano e, in particolare, nello IOR →V37391 -
- **IOR PARALLELO, emersione scandalo.** IOR, IOR *parallelo*: riorganizzazione della banca vaticana ed emersione del “ramo parallelo” in tutte le sue articolazioni (1993-94) →V37392 -
- **IOR PARALLELO, Fondo Madonna di Lourdes.** IOR *parallelo*, Fondo Madonna di Lourdes →V37393 -
- **IOR PARALLELO, Fondo Mamma Roma.** IOR *parallelo*, Fondo Mamma Roma per la lotta alle leucemie →V37394 -
- **IOR PARALLELO, Fondo San Martino.** IOR *parallelo*, Fondo San Martino →V37395 -
- **IOR PARALLELO, Fondo San Martino: famiglia Ferruzzi, maxitangente Enimont.** *Maxitangente* Enimont, IOR *parallelo*: Fondo San Serafino, riconducibile alla famiglia Ferruzzi (Alessandra Ferruzzi, Carlo Sama, Sergio Cusani) →V37396 -
- **IOR PARALLELO, funzionamento sistema: la transizione Marcinkus-De Bonis.** IOR *parallelo*, funzionamento del “sistema”: Pellegrino De Strobel (ragioniere capo e fedelissimo di monsignor Paul Casimir Marcinkus) e la transizione alla fase del potere nelle mani di monsignor Donato De Bonis →V37397 -
- **IOR PARALLELO, Lorenzo Leone.** IOR *parallelo*, commendator Lorenzo Leone: Bisceglie →V37398 -

- **IOR PARALLELO, maxitangente Enimont: PSI, Mauro Giallombardo.** IOR *parallelo*, maxitangente Enimont: PSI, Mauro Giallombardo, uomo di fiducia di Bettino Craxi per ciò che concerneva i conti segreti del segretario del partito →V37399 -
- **IOR PARALLELO, maxitangente Enimont: rapporti Martini-pool magistrati “mani pulite”.** Stato della Città del Vaticano e giustizia italiana, Procura della Repubblica di Milano: ottimi rapporti intercorsi tra l’arcivescovo del capoluogo lombardo Carlo Maria Martini e i magistrati del pool “mani pulite” (*maxitangente Enimont e IOR parallelo*) →V37400 -
- **IOR PARALLELO, maxitangente Enimont: somma pagata per riciclaggio.** *Maxitangente Enimont* , IOR *parallelo*: somma di denaro pretesa dalla banca vaticana a fronte dell’effettuazione dell’operazione di riciclaggio (9 miliardi di lire sulla base delle dichiarazioni rese da Carlo Sama del gruppo Ferruzzi); IOR *maxitangente Enimont*, somma effettivamente pagata dai Ferruzzi a fronte del riciclaggio della somma complessiva →V37401 -
- **IOR PARALLELO, maxitangente Enimont: volume versamenti illeciti transitati.** *Maxitangente Enimont* , IOR *parallelo*: volume dei versamenti illeciti (su un totale di 130 miliardi di lire) transitati attraverso la banca vaticana →V37402 -
- **IOR PARALLELO, monsignor Broglio.** IOR *parallelo*, monsignor Timothy Broglio e il caso della banca vaticana →V37403 -
- **IOR PARALLELO, monsignor De Bonis.** IOR *parallelo*, tre diverse tipologie di depositi riconducibili alla diretta gestione da parte di monsignor Donato De Bonis →V37404 -
- **IOR PARALLELO, rapporto Caloia (1992).** IOR *parallelo* (occulto) e Fondazione Spellman, rapporto riservato inviato il 5 agosto 1992 da monsignor Angelo Caloia (allora presidente dello IOR) all’arcivescovo Stanisław Dziwisz, segretario particolare di papa Giovanni Paolo II →V37405 -
- **IOR PARALLELO, Roma Charity Fund.** 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”, acceo presso il Banco di Lugano in quanto possibile tramite (per avvenuto storno di fondi) nella *maxitangente Enimont* →V37406 -
- **IOR PARALLELO, Santa Casa di Loreto e Sacro Monte di Varese.** IOR *parallelo*, Fondo Santa Casa di Loreto (e santuario di Loreto) e Sacro Monte di Varese →V37407 -



- **IOR PARALLELO, Suore Ancelle della divina Provvidenza-Bisceglie.** IOR *parallelo*, Suore Ancelle della divina Provvidenza-Bisceglie →V37408 -
- **IOR PARALLELO. *Lo IOR parallelo*.** Lo IOR *parallelo*: i comparti occulti; tangenti al posto della beneficenza; il segretario del papa e i pazzi di Bisceglie; “Sua Sanità” Fiorenzo Angelini →V37409 -
- **IOR, attività istituzionali: erogazione crediti.** IOR, attività creditizia svolta dalla banca vaticana →V37410 -
- **IOR, attività istituzionali: natura reale della banca vaticana.** IOR, reale natura dalla banca vaticana: non è una banca bensì un istituto fiduciario in grado di effettuare investimenti sia in Italia che nel resto del mondo →V37411 -
- **IOR, banca off-shore: accordi con Stato italiano.** Stato della Città del Vaticano, IOR: lo statuto della banca off-shore e i relativi accordi stipulati al riguardo dallo Stato italiano →V37412 -
- **IOR, sede: sicurezza della struttura.** IOR, sicurezza della sede istituzionale situata all’interno dello Stato della Città del Vaticano: sorveglianza (interna ed esterna) dell’edificio e punti ritenuti critici →V37413 -
- **IOR, sede: torrione Nicolò V.** Stato della Città del Vaticano, torrione Niccolò V: sede dello IOR →V37414 -
- **ITALIA, Banca d’Italia: Antonio Fazio.** Banca d’Italia, il governatore Antonio Fazio (di area cattolica) e il caso IOR →V37415 -
- **ITALIA, Banca d’Italia: blocco pagamenti elettronici.** Banca d’Italia, blocco di tutti i pagamenti elettronici nello Stato della Città del Vaticano a partire dal 2 gennaio 2013 →V37416 -
- **ITALIA, banche italiane: chiusura rapporti.** IOR, chiusura dei rapporti intercorrenti con le banche italiane e ricorso ai servizi della Deutsche Bank →V37417 -
- **ITALIA, correntisti: congregazioni religiose.** IOR, correntisti italiani: le congregazioni religiose →V37418 -
- **ITALIA, immunità penale dipendenti Santa Sede.** Stato della Città del Vaticano, garanzia dell’immunità penale ai dipendenti impiegati nelle strutture centrali della Santa Sede nei confronti dello Stato italiano garantita dalle statuizioni del Concordato (articolo 11 dei Patti lateranensi): essi non sono

perseguibili per l'esercizio delle loro funzioni, come nel caso giudiziario IOR-*maxitangente* Enimont →V37419 -

- **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; "Agus Vaticanus", periodico Online d'informazione vicino alla Curia romana: pubblicazione articolo a firma Andrea Gagliarducci su chiusura conto →V37420 -

- **LENA JEFFREY, avvocato: Cavalieri di Colombo.** Jeffrey Lena, avvocato californiano e uomo di fiducia dei cardinali Sodano e Bertone: appartenenza ai Cavalieri di Colombo (Columbus Knight) e influenza crescente (assieme a Carl Anderson) nell'organizzazione di appartenenza e sullo IOR; l'elemento di raccordo tra l'avvocato Jeffrey Lena e i Cavalieri di Colombo; dal dicembre 2011 "affidatario" del dossier sullo IOR →V37421 -

- **LENA JEFFREY, avvocato: riscrittura legge vaticana antiriciclaggio istitutiva AIF.** Jeffrey Lena, avvocato di nazionalità statunitense: riscrittura della legge n.127 antiriciclaggio istitutiva dell'AIF (Autorità di controllo antiriciclaggio della Santa Sede), entrata in vigore nello Stato della Città del Vaticano nell'aprile 2011→V37421/1 -

- **LOUIS AUGUSTUS JONAS FOUNDATION, IOR parallelo.** Luigi Bisignani, faccendiere e lobbysta: tangenti e fondi occulti transitati dallo IOR *parallelo* durante la gestione De Bonis; vicenda Calvi-banco Ambrosiano e conto IOR 001-3-16764-G intestato alla Louis Augustus Jonas Foundation (Usa); Bisignani: prelievi dal conto Jonas Foundation; Luigi Bisignani, IOR *parallelo*: inchiesta "mani pulite" e chiusura del conto bancario intestato alla Jonas Foundation (28 giugno 1993) →V37422 -

- **LUMEN CHRISTI, IOR: erogazione prestiti a padre Izzi.** Domenico Izzi, sacerdote italiano naturalizzato argentino, fondatore del movimento ecclesiale Lumen Christi, ispirato ai principi del Concilio ecumenico vaticano II: prestiti erogati dallo IOR in suo favore ammontanti a 6,1 milioni di dollari →V37423 -

- **MACCHI PASQUALE, segretario particolare di Paolo VI.** Monsignor Pasquale Macchi, segretario particolare di papa Paolo VI; conto bancario aperto presso lo IOR →V37424 -

- **MARCINKUS PAUL CASIMIR, IOR.** IOR (Istituto per le Opere di Religione), monsignor Paul Marcinkus: relazioni intrattenute con padre Félix Morlion, agente della CIA →V37425 -

- **MARCINKUS PAUL CASIMIR, IOR: declino.** Agostino Casaroli, cardinale Segretario di Stato vaticano: riunione ristretta in Vaticano del 29 agosto 1983 che - anche mediante la messa in minoranza di monsignor Paul Casimir Marcinkus (IOR) – determinerà i rapporti tra la Santa Sede e il Governo italiano; Paul Casimir Marcinkus, ridimensionamento del proprio potere personale a causa dell'effetto combinato del triplice mandato di cattura emesso a suo carico dalla magistratura milanese il 20 febbraio 1987 e dell'azione della commissione di vigilanza sullo IOR istituita da papa Wojtyla e dal segretario di Stato vaticano monsignor Agostino Casaroli →**V37426** -
- **MARCINKUS PAUL CASIMIR, presidente IOR. *Ascesa e caduta di Marcinkus.*** Monsignor Paul Casimir Marcinkus, presidente dello IOR dal 1971 al 1989: ascesa e caduta →**V37427** -
- **MARCINKUS PAUL CASIMIR, presidente IOR. *L'alleanza con Sindona.*** Monsignor Paul Casimir Marcinkus, presidente dello IOR dal 1971 al 1989: alleanza col banchiere siciliano Michele Sindona; il trio Marcinkus, Sindona e Calvi; la riunione storica del 29 agosto 1983 →**V37428** -
- **MARCINKUS PAUL CASIMIR, presidente IOR.** Monsignor Paul Casimir Marcinkus, presidente dello IOR dal 1971 al 1989 →**V37429** -
- **MARCINKUS PAUL CASIMIR, Vaticano: crisi finanziaria imminente e trasferimento all'estero delle partecipazioni azionarie (anni '60).** Stato della Città del Vaticano, catastrofe finanziaria imminente causa dissesto (seconda metà degli anni Sessanta): crollo delle offerte dei fedeli e introduzione da parte del Governo italiano della tassazione sui dividendi anche a carico della Santa Sede; elusione della intervenuta *tenaglia fiscale*: papa Paolo VI affida a Paul Marcinkus e a Michele Sindona il compito di trasferire all'estero le partecipazioni azionarie riconducibili al Vaticano →**V37430** -
- **MAXITANGENTE ENIMONT, fughe di notizie coperte da segreto istruttorio.** *Maxitangente* Enimont, coinvolgimento dello IOR nello scandalo: le finalità alla base della richiesta di una rogatoria internazionale da parte della magistratura italiana (Procura della Repubblica di Milano) e i canali informativi vaticani attivi all'interno della magistratura italiana; *maxitangente* Enimont, Guardia di Finanza: militare del corpo che funse da "talpa" all'interno della Procura della Repubblica fornendo informazioni coperte da segreto istruttorio ai vertici dello IOR (fuga di notizie in favore del Vaticano); rogatoria internazionale richiesta dalla magistratura italiana, data ufficiale dell'arrivo in Vaticano: 6 novembre 1993 →**V37431** -

- **MAXITANGENTE ENIMONT, IOR parallelo: famiglia Ferruzzi.** *Maxitangente* Enimont, IOR *parallelo*: Fondo San Serafino, riconducibile alla famiglia Ferruzzi (Alessandra Ferruzzi, Carlo Sama, Sergio Cusani) →V37432 -
- **MAXITANGENTE ENIMONT, IOR: coinvolgimento, canali informativi occulti interni alla magistratura italiana.** *Maxitangente* Enimont, coinvolgimento dello IOR nello scandalo: le finalità alla base della richiesta di una rogatoria internazionale da parte della magistratura italiana (Procura della Repubblica di Milano) e i canali informativi vaticani attivi all'interno della magistratura italiana; *maxitangente* Enimont, Guardia di Finanza: militare del corpo che funse da "talpa" all'interno della Procura della Repubblica fornendo informazioni coperte da segreto istruttorio ai vertici dello IOR (fuga di notizie in favore del Vaticano) →V37433 -
- **MAXITANGENTE ENIMONT, IOR: coinvolgimento, richiesta di rogatoria magistratura italiana.** *Maxitangente* Enimont, coinvolgimento dello IOR nello scandalo: le finalità alla base della richiesta di una rogatoria internazionale da parte della magistratura italiana (Procura della Repubblica di Milano) e i canali informativi vaticani attivi all'interno della magistratura italiana; *maxitangente* Enimont, Guardia di Finanza: militare del corpo che funse da "talpa" all'interno della Procura della Repubblica fornendo informazioni coperte da segreto istruttorio ai vertici dello IOR (fuga di notizie in favore del Vaticano); rogatoria internazionale richiesta dalla magistratura italiana, data ufficiale dell'arrivo in Vaticano: 6 novembre 1993 →V37434 -
- **MAXITANGENTE ENIMONT, IOR: coinvolgimento, richiesta rogatoria magistratura italiana; Giovanni Conso.** Inchiesta sulla *Maxitangente* Enimont e richiesta di rogatoria da parte della magistratura italiana al Tribunale Vaticano in ordine al transito di Cct attraverso lo IOR: 1993, l'azione del ministro di Grazia e Giustizia in carica Giovanni Conso →V37435 -
- **MAXITANGENTE ENIMONT, IOR: coinvolgimento.** *Maxitangente* Enimont, coinvolgimento dello IOR nello scandalo: ordinante (criptonimo) "p. star", beneficiario Società Teal →V37436 -
- **MAXITANGENTE ENIMONT.** *Enimont. La maxitangente.* Enimont, la *maxitangente*: il riciclaggio dello IOR; lo scandalo esplode; Enimont, il depistaggio: documenti passati sottobanco; la vera *maxitangente* Enimont; la variante Andreotti; risposte su misura ai magistrati; quei CCT nascosti; fare chiarezza; commissioni miliardarie; nessuna opera di carità; girandola di CCT sul conto Spellman; Enimont, le coperture; Andreotti e quei 4,5 miliardi sfuggiti ai giudici; trapianti di midollo alla De Bonis; Castillo Lara, il venezuelano amico di Wojtyla; i conti dell'immobiliarista Bonifaci →V37437 -

- **MAFIA, corleonesi: triangolazioni finanziarie con lo IOR. *I soldi per Provenzano allo IOR*.** Cosa nostra, clan dei corleonesi: triangolazioni finanziarie con la banca vaticana; ruolo svolto dagli uomini di Bernardo Provenzano →V37438 -
- **MAFIA, cosa nostra: triangolazioni finanziarie corleonesi-IOR-Gelli.** Francesco Saverio Mannoia (soprannominato “il chimico”), collaboratore di giustizia (pentito) già affiliato alla cosca mafiosa palermitana di Stefano Bontate e successivamente a quella dei corleonesi di Totò Riina: dichiarazioni rese in merito alle triangolazioni finanziarie poste in essere tra i corleonesi, Licio Gelli e lo IOR; Vincenzo Calcara, collaboratore di giustizia (pentito) già affiliato a cosa nostra: dichiarazioni rese al giudice Paolo Borsellino inerenti le triangolazioni finanziarie mafia-IOR di monsignor Marcinkus →V37439 -
- **MAFIA, triangolazioni finanziarie: IOR struttura “collettore”.** Vaticano e cosa nostra, flussi di denaro diretti alla mafia siciliana nel corso degli anni Settanta e Ottanta: lo IOR quale struttura finanziaria di tramite svolgente funzioni di “collettore” →V37440 -
- **MEDIA, “Panorama”:** Giancarlo Zizola, panegirico di De Bonis. Giancarlo Zizola, redattore di “Panorama”: panegirico di monsignor Donato De Bonis (IOR) pubblicato dal settimanale il 26 marzo 1989 →V37441 -
- **MEDIA, “Vita pastorale”:** coinvolgimento nello scandalo maxitangente Enimont. “Vita pastorale”, mensile edito da San Paolo (edizioni), pubblicazione mensile indirizzata ai sacerdoti italiani: IOR, coinvolgimento nello scandalo per la *maxitangente* Enimont →V37442 -
- **MEDIA, Gianluigi Nuzzi: depositario archivio monsignor Dardozi.** Gianluigi Nuzzi, giornalista e autore di vari libri sugli scandali politici e finanziari vaticani: utilizzo per la realizzazione delle sue opere dei materiali documentali ricavati dall’archivio di monsignor Renato Dardozi dopo la morte di quest’ultimo →V37443 -
- **MENNINI LUIGI, monsignore.** Monsignor Antonello Mennini, Istituto Opere Religiose (IOR) →V37444 -
- **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 →V37445 -
- **OBOLO DI SAN PIETRO.** Obolo di san Pietro →V37446 -

- **OPUS DEI, Banco Santander: contrasto di Gotti Tedeschi.** Opus dei, Banco Santander: contrasto di Gotti Tedeschi →**V37447** -
- **OPUS DEI, 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 →**V37448** -
- **P2 (loggia massonica), Sindona e il Vaticano.** Loggia massonica P2, Licio Gelli, Michele Sindona e il Vaticano →**V37449** -
- **P2 (loggia massonica), triangolazioni finanziarie corleonesi-IOR-Gelli.** Francesco Saverio Mannoia (soprannominato “il chimico”), collaboratore di giustizia (pentito) già affiliato alla cosca mafiosa palermitana di Stefano Bontate e successivamente a quella dei corleonesi di Totò Riina: dichiarazioni rese in merito alle triangolazioni finanziarie poste in essere tra i corleonesi, Licio Gelli e lo IOR; Vincenzo Calcara, collaboratore di giustizia (pentito) già affiliato a cosa nostra: dichiarazioni rese al giudice Paolo Borsellino inerenti le triangolazioni finanziarie mafia-IOR di monsignor Marcinkus →**V37450** -
- **PATRIMONIO IMMOBILIARE, cessione a valori catastali (2005).** IOR (Istituto per le Opere di Religione), cessione del patrimonio immobiliare ai valori catastali (anno 2005) →**V37451** -
- **PATRIMONIO IMMOBILIARE, 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 →**V37452** -
- **PATRIMONIO IMMOBILIARE, IOR.** IOR (Istituto per le Opere di Religione), proprietà immobiliari →**V37453** -
- **PIOPPO PIERO, monsignore epurato da Bertone.** Monsignor Piero Pioppo, segretario particolare del cardinale Angelo Sodano epurato dal cardinale Tarcisio Bertone dopo la nomina di quest’ultimo al vertice della Segreteria di Stato vaticana →**V37454** -
- **PIOPPO PIERO, monsignore: nemico di Gotti Tedeschi nello IOR.** Monsignor Piero Pioppo, membro del Consiglio di Sovrintendenza dello IOR: indicato da

Ettore Gotti Tedeschi come «suo nemico» all'interno della banca vaticana  
→V37455 -

• **POLONIA, Chiesa cattolica: riconciliazione con ortodossi russi.** Polonia e Russia, riconciliazione tra la Chiesa cattolica di Varsavia e il Patriarcato ortodosso di Mosca: l'incontro tra l'arcivescovo Jozef Michalik e il patriarca Kiril (Varsavia, 17 agosto 2012) →V37456 -

• **POLONIA, Solidarność: finanziamenti dall'Occidente.** Solidarność, sindacato indipendente cattolico polacco: finanziamenti ricevuti dall'Occidente nel periodo comunista; finanziamenti erogati dal Vaticano al sindacato indipendente polacco Solidarność per intercessione di monsignor Paul Casimir Marcinkus (IOR); papa Giovanni Paolo II, gestione in prima persona dei finanziamenti diretti al sindacato anticomunista traendoli da un fondo segreto non rientrante nei bilanci ufficiali della Santa Sede →V37457 -

• **PRO DEO, Félix Andrew Morlion: caso Moro e Marcinkus.** IOR (Istituto per le Opere di Religione), monsignor Paul Marcinkus: relazioni intrattenute con padre Félix Morlion, agente della CIA →V37458 -

• **RICICLAGGIO, “white list”.** IOR, “white list” sul riciclaggio redatta degli organismi di controllo finanziario internazionale →V37459 -

• **RICICLAGGIO, caso Dale-Colagiovanni.** IOR, riciclaggio di denaro sporco: il caso Dale contro Colagiovanni; Monsignor Emilio Colagiovanni →V37460 -

• **RICICLAGGIO, caso Frankel.** IOR, riciclaggio di denaro sporco: il caso Martin Frankel; Martin Frankel, finanziere americano, creatore della Saint Francis of Assisi Foundation: ricercato dalle autorità statunitensi per la truffa perpetrata ai danni di sette compagnie di assicurazione del Paese →V37461 -

• **RICICLAGGIO, conti segreti o cifrati.** IOR, i conti segreti o cifrati della banca vaticana; conti intestati a prestanome che potrebbero venire ricondotti alla criminalità organizzata o ai tangentisti; riciclaggio di denaro sporco per conto di politici, faccendieri e mafiosi →V37462 -

• **RICICLAGGIO, contrasto del fenomeno.** IOR, contrasto del fenomeno relativo al riciclaggio di denaro sporco: Ettore Gotti Tedeschi, Francesco De Pasquale, Marcello Condemi →V37463 -

• **RICICLAGGIO, contrasto del fenomeno: Hart Bruel.** IOR, contrasto del fenomeno relativo al riciclaggio di denaro sporco: Hart Bruel, già direttore della Financial Intelligence Unit del Liechtenstein →V37464 -

- **RICICLAGGIO, contrasto del fenomeno: Moneyval, Balestrero.** Monsignor Ettore Balestrero, capo della delegazione della Santa Sede nel corso delle discussioni con i funzionari di Moneyval a Strasburgo →V37465 -
- **RICICLAGGIO, inaffidabilità del Vaticano.** Stato della Città del Vaticano, inaffidabilità in materia di trasparenza finanziaria: il fenomeno criminale del riciclaggio →V37466 -
- **RICICLAGGIO, inchiesta giudiziaria: Gotti Tedeschi e Cipriani.** IOR, inchiesta giudiziaria condotta dalla magistratura italiana per la violazione delle norme anti-riciclaggio: indagati Ettore Gotti Tedeschi (presidente della banca vaticana) e Paolo Cipriani (settembre 2010) →V37467 -
- **RICICLAGGIO, inchiesta giudiziaria: Gotti Tedeschi.** Inchieste giudiziarie della Procura della Repubblica di Roma sui casi di riciclaggio e implicazione dello IOR diretto da Ettore Gotti Tedeschi →V37468 -
- **RICICLAGGIO, inchiesta giudiziaria: indebolimento Santa Sede.** Inchieste giudiziarie sullo IOR condotte dalla magistratura italiana considerate come uno strumento per attaccare la Santa Sede indebolendone la sovranità →V37469 -
- **RICICLAGGIO, maxitangente Enimont: report riservato cardinal Sodano.** IOR *parallelo, maxitangente* Enimont e riciclaggio di denaro sporco da parte dello IOR: il “report” riservato inviato nel 1993 da Caloia e Dardozi al segretario di stato vaticano cardinale Angelo Sodano →V37470 -
- **RICICLAGGIO, normativa: violazione e blocco movimentazione denaro (2010).** IOR, movimentazioni di denaro bloccate nel 2010 dalla Procura della Repubblica di Roma per sospetta violazione della normativa antiriciclaggio; Nello Rossi e Stefano Rocco Fava, magistrati in organico presso la Procura della Repubblica di Roma: ordinanza di sequestro di 23 milioni di euro allo IOR per sospetto reato di riciclaggio di denaro sporco →V37471 -
- **RICICLAGGIO, sistema off-shore vaticano: monsignor De Bonis.** IOR, riciclaggio di denaro sporco: monsignor Donato De Bonis e il funzionamento del sistema *off-shore* vaticano negli anni Novanta →V37472 - 81/39, 85.
- **RICICLAGGIO, tracciabilità: cause della perdita, il “guado dei pellerossa”.** Riciclaggio di denaro sporco, passaggio fondamentale della perdita della tracciabilità di un movimento di denaro: il cosiddetto *guado dei pellerossa*, passaggio non registrato che fa perdere la tracciabilità della somma di denaro in fase di riciclaggio →V37473 -



- **RICICLAGGIO, 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 →**V37473/1** -
  
- **RICICLAGGIO. *Ior: sospetti di riciclaggio fra trasparenza e sovranità.*** IOR, sospetti di riciclaggio di denaro sporco: la banca vaticana fra trasparenza e sovranità quando Moneyval occupò Santa Marta →**V37474** -
  
- **ROMA CHARITY FUND, IOR parallelo.** IOR *parallelo*, Roma Charity Fund: erogazione di 200 milioni di lire in favore dell'Opera Don Picchi →**V37475** -
  
- **SANITÀ, Istituto San Raffaele: bancarotta. *L'azzardo del San Raffaele.*** L'operazione finanziaria sull'ospedale San Raffaele di Milano: l'azzardo del San Raffaele, causa della caduta in disgrazia di Ettore Gotti Tedeschi, presidente dello IOR →**V37476** -
  
- **SANITÀ, polo eccellenza cattolico: progetto Bertone.** Cardinale Tarcisio Bertone, progetto relativo alla creazione di un polo ospedaliero di eccellenza cattolico: le guerre intestine al Vaticano scatenatesi a seguito del tentativo di concentrazione nel settore della sanità esperito dal Segretario di Stato e da lui celato dietro al salvataggio dell'Istituto San Raffaele di Milano →**V37477** -
  
- **SCALETTI LELIO, direttore generale IOR.** Lelio Scaletti, direttore generale dello IOR sponsorizzato da monsignor Angelo Caloia e dal cardinale Agostino Casaroli (1995) →**V37478** -
  
- **SCALETTI LELIO, direttore generale IOR: dimissioni dall'incarico.** Lelio Scaletti, inamovibile direttore generale dello IOR: rassegnazione delle dimissioni dall'incarico nel giugno 2007 →**V37479** -

- **SCHERER ODILO PEDRO, Commissione cardinalizia vigilanza IOR.** Cardinale Pedro Odilo Scherer, membro della Commissione cardinalizia di vigilanza sull'Istituto per le Opere di Religione (IOR) →V37479/1 -
- **SCHULD.** «Schuld», vocabolo della lingua tedesca che assume i significati di *debito* e di *colpa* →V37480 -
- **SGL.** SGI (Società Generale Immobiliare) →V37481 -
- **SLOVENIA, finanziamento stampa cattolica: IOR (1992).** Slovenia, finanziamento della locale stampa cattolica per il tramite dello IOR e dell'ambasciatore Stefano Falez (1992) →V37482 -
- **SMOM, monsignor De Bonis.** Monsignor Donato De Bonis, assistente spirituale del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) →V37483 -
- **SMOM, Vaticano: riunioni episcopali di vertice.** Ordine dei Cavalieri di Malta (Sovrano Militare Ordine di Malta, SMOM), IOR: riunioni di vertice e udienze episcopali →V37484 -
- **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 →V37485 -
- **STATUTO, nuovo statuto del 1990.** Stato della Città del Vaticano, IOR: nuovo statuto della banca vaticana voluto nel 1990 da papa Giovanni Paolo II →V37486 -
- **STRATEGIE, piano Caloia: incremento partecipazione e influenza IOR sul 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 →V37487 -
- **SVIZZERA, bonifici in favore della Fondazione Spellman.** 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 →V37488 -
- **SVIZZERA, Finabank: Michele Sindona.** Finbank, banca svizzera di proprietà del Vaticano e in seguito rilevata da Michele Sindona →V37489 -

• **TANGENTOPOLI, inchiesta “mani pulite”**: IOR, doppia contabilità. IOR, inchiesta giudiziaria “mani pulite” condotta dalla magistratura italiana: effetti riflessi sulla banca vaticana e conseguente risoluzione adottata dal Consiglio di sovrintendenza nell’aprile 1992, argine eretto al fine di contenere la doppia contabilità della gestione di monsignor Donato De Bonis e il correlato rischio di nuovi scandali →V37490 -

• **TANGENTOPOLI, inchiesta “mani pulite”**: telefonata informale di Borrelli a Caloia. IOR, inchiesta giudiziaria “mani pulite” condotta dalla magistratura italiana: telefonata informale effettuata dal procuratore capo della Repubblica di Milano Francesco Saverio Borrelli al presidente dello IOR, monsignor Angelo Caloia, finalizzata alla fissazione di un incontro e alla contestuale assunzione di informazioni in merito alla vicenda relativa alla *maxitangente* Enimont (5 ottobre 1993) →V37491 -

• **TOPPO TELESPHORE PLACIDUS, Commissione cardinalizia vigilanza IOR**. Cardinale Telesphore Placidus Toppo, membro della Commissione cardinalizia di vigilanza sull’Istituto per le Opere di Religione (IOR) →V37491/1 -

• **TRASPARENZA, AIF: legge 127/2011**. AIF (Autorità di controllo antiriciclaggio della Santa Sede) e legge n.127 antiriciclaggio entrata in vigore nello Stato della Città del Vaticano nell’aprile 2011: lo IOR e il cardinale Tarcisio Bertone; Attilio Nicora, cardinale posto al vertice dell’AIF; IOR, AIF e modifiche apportate alla legge n. 127 antiriciclaggio; AIF (Autorità di informazione finanziaria): istituzione (30 dicembre 2010) →V37492 -

• **TRASPARENZA, AIF: legge 127/2011, modifica (Decreto n. 159)**. Giuseppe Bertello, cardinale posto alla presidenza del Governatorato vaticano: emanazione del Decreto n. 159 recante modifiche alla legge n.127 del 30 dicembre 2010 sul contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro di provenienza illecita in vigore nello Stato della Città del Vaticano; limitazioni dell’autonomia e del potere precedentemente conferiti all’AIF (Autorità di informazione finanziaria) →V37492/1 -

• **TRASPARENZA, AIF: Bertone contro Nicora su “white list” antiriciclaggio**. AIF (Autorità di controllo antiriciclaggio della Santa Sede) e legge n.127 antiriciclaggio entrata in vigore nello Stato della Città del Vaticano nell’aprile 2011: contrasti insorti tra il Segretario di Stato vaticano Tarcisio Bertone e il presidente dell’AIF, cardinale Attilio Nicora (autorità istituita *motu proprio* da papa Benedetto XVI) aventi a oggetto l’adesione dello Stato della Città del Vaticano alla “white list” antiriciclaggio internazionale →V37492/2 -

- **TRASPARENZA, AIF-IOR: corvi, “memo” anonimi su rapporti.** Gennaio 2012, diffusione da parte di un anonimo corvo di “memo” concernenti i rapporti intercorsi e intercorrenti tra IOR e AIF (Autorità antiriciclaggio della Santa Sede) →**V37493** -
- **TRASPARENZA, anonimato correntisti.** IOR, condizione di anonimato dei correntisti →**V37494** -
- **TRASPARENZA, UE: sollecitazione trasparenza in campo finanziario.** Unione europea, Commissione europea: sollecitazione allo Stato Città del Vaticano per una maggiore trasparenza in campo finanziario (2009) →**V37495** -
- **TREMONTI GIULIO, consulenze a Castillo Lara e Bonifaci.** Giulio Tremonti, professore e tributarista, parlamentare e ministro dell’Economia nell’esecutivo guidato da Silvio Berlusconi: consulenze fornite al cardinale Castillo Lara e all’immobiliarista Domenico Bonifaci in ordine all’operazione relativa alla lottizzazione e alla successiva speculazione dei terreni della Tenuta di Acquafredda a Roma →**V37496** -
- **TREMONTI GIULIO, Gotti Tedeschi: rapporti personali e tentativo di accreditamento come “uomo di fiducia della Chiesa”.** Giulio Tremonti, professore e tributarista, parlamentare e ministro dell’Economia nell’esecutivo guidato da Silvio Berlusconi: stretti legami personali intrattenuti con Ettore Gotti Tedeschi e tentativo di accreditamento come “uomo di fiducia della Chiesa” nel Polo della Libertà per il tramite del presidente dello IOR (che era anche un diretto referente di papa Benedetto XVI) →**V37496/1** -
- **UNIONE EUROPEA, convenzione monetaria con Vaticano.** Unione europea, 2009: stipula di una convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano →**V37497** -
- **UNIONE EUROPEA, moneta unica: Vaticano, convenzione monetaria.** Unione europea, convenzione monetaria stipulata con lo Stato della Città del Vaticano il 17 dicembre 2009 →**V37498** -
- **UNIONE EUROPEA, sganciamento eurozona: proposta Viganò.** Monsignor Carlo Maria Viganò, Segretario del Governatorato vaticano: proposta di sganciamento dello Stato della Città del Vaticano dalla zona euro e suoi eventuali conseguenti costi in termini politici ed economici →**V37499** -
- **USA, episcopato americano: componenti conservatrici, ruolo crescente nelle finanze vaticane.** Ruolo crescente delle componenti conservatrici dell’episcopato americano nella Curia romana e nelle istituzioni finanziarie vaticane →**V37500** -

- **USA, lobby americana in Vaticano: influenza e finanziamenti.** Crescita dell'influenza esercitata dalla lobby americana in Vaticano, potente gruppo di pressione che contribuisce in maniera sostanziale alle finanze vaticane →V37501 -
- **VATICANO, SCV: bilancio consolidato annuale.** Chiesa cattolica romana, bilancio consuntivo consolidato pubblicato annualmente nel mese di luglio →V37502 -
- **VATILEAKS, IOR: codici cifrati in rete e fuga di notizie riservate.** *Vatileaks*, IOR: codici cifrati in rete e fuga di notizie riservate →V37503 -
- **VATILEAKS.** *Vatileaks* →V37504 -
- **VERTICE, Consiglio di Sovrintendenza.** IOR, Consiglio di Sovrintendenza →V37505 -
- **VERTICE, Consiglio di Sovrintendenza: risoluzione 1° aprile 1992.** IOR, Consiglio di Sovrintendenza, risoluzione emanata il 1° aprile 1992: *non autorizzazione* per nessun «individuo connesso allo IOR in qualsiasi modo a gestire fondi e conti le cui risorse non gli appartengano personalmente» →V37506 -
- **VERTICE, dirigenza 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 →V37507 -
- **VERTICE, riforma Wojtyla.** IOR, riforma della banca vaticana voluto da papa Giovanni Paolo II: istituzione del Consiglio di sovrintendenza e della Commissione cardinalizia di sorveglianza →V37508 -
- **VERTICE, vacatio perdurante.** IOR, perdurante *vacatio* al vertice della banca vaticana →V37509 -