

## **COM'È ANDATA A FINIRE?**

### **LA BANCA DEI NUMERI UNO - AGGIORNAMENTO DEL 17/10/2010**

*Di Paolo Mondani*

#### **MILENA GABANELLI IN STUDIO**

La causa per ingenti danni annunciata ad ottobre dal premier Berlusconi, per il racconto che avevamo fatto su Antigua, non è ancora arrivata. Cosa avevamo detto su Antigua?

#### **DA REPORT DEL 17/10/2010**

##### **RAGAZZO**

Questa è la casa di Berlusconi.

##### **PAOLO MONDANI**

E questa è la sua sola villa?

##### **RAGAZZO**

Noi non diciamo villa, la chiamiamo il castello perché è una casa molto grande.

#### **PAOLO MONDANI FUORI CAMPO**

Da due anni la procura di Milano indaga su Banca Arner, l'ipotesi di accusa è riciclaggio. I magistrati ritengo che della Flat Point di Antigua che ha i conti in Arner, non siano chiari gli effettivi beneficiari. Il nostro Presidente del Consiglio ha comprato da Flat Point 5 ville pagandole circa 20 milioni di euro. All'ufficio del catasto di Antigua otteniamo questo documento dal quale risulta che nel 2007, Silvio Berlusconi ha comprato 4 acri dalla Flat Point di Antigua, pagati circa 1 milione e 700 mila euro. Tra ville e terreno il presidente ha sborsato 22 milioni di euro. Il punto è: a chi ha dato i suoi soldi Berlusconi visto che le società sono delle offshore gestite da fiduciari? Dai documenti del bilancio scopriamo che Flat Point di Antigua è controllata dalla Kappomar Holding, una società di Curaçao, nelle Antille olandesi. Amministratori e soci sono sempre quelli: Giuseppe Cappanera, l'amministratore della Flat Point italiana, Carlo Postizzi, fiduciario svizzero domiciliato a Montecarlo, Giuseppe Poggioli, fiduciario svizzero con uffici a Lugano, Elisa Gamondi, sorella dell'architetto milanese che ha progettato l'intera Emerald Cove. Un giro di società gestite da prestanome e nascoste in paradisi fiscali. I veri soci rimangono misteriosi.

#### **AL TELEFONO PIERGIORGIO RIVOLTA – DIR. LAVORI EMERALD COVE ANTIGUA**

Io sono un tecnico, sono un geometra e praticamente seguo la direzione dei lavori e l'esecuzione dei lavori.

##### **PAOLO MONDANI**

Avete venduto anche un albergo, lì nell'area, lo state realizzando?

#### **AL TELEFONO PIERGIORGIO RIVOLTA – DIR. LAVORI EMERALD COVE ANTIGUA**

Guardi io le posso dire che l'albergo c'è e sono due alberghi che devono essere costruiti. Uno più piccolo e uno più grande. Ci sono i campi da golf che sono in costruzione adesso. E' un resort, un resort, sono circa centosessanta ettari di terreno, sono circa sei chilometri di costa.

##### **PAOLO MONDANI**

Sei chilometri di costa. Io ho visto che lei ha avuto anni fa un fallimento legato all'Imprenori, ad un'azienda edile, le accuse contro di lei erano molto serie: appropriazione indebita, frode fiscale e bancarotta fraudolenta.

#### **AL TELEFONO PIERGIORGIO RIVOLTA – DIR. LAVORI EMERALD COVE ANTIGUA**

Esatto, però dopo quindici anni sono stato condannato in primo grado e non hanno mai fatto il processo di appello.

**PAOLO MONDANI**

E quindi lei è finito prescritto, diciamo?

**AL TELEFONO PIERGIORGIO RIVOLTA – DIR. LAVORI EMERALD COVE ANTIGUA**

Esatto.

**PAOLO MONDANI**

E complessivamente quante ville saranno, alla fine?

**AL TELEFONO PIERGIORGIO RIVOLTA – DIR. LAVORI EMERALD COVE ANTIGUA**

Un'ottantina...

**PAOLO MONDANI**

Un'ottantina.

**AL TELEFONO PIERGIORGIO RIVOLTA – DIR. LAVORI EMERALD COVE ANTIGUA**

Con quelle già fatte un centinaio.

**PAOLO MONDANI FUORI CAMPO**

Due alberghi, e cento ville, per centosettanta ettari su sei chilometri di costa e si chiama Emerald-Cove, sembra la nostra Costa Smeralda prima della speculazione edilizia, con l'aggiunta che ad Antigua i soldi li puoi anche nascondere. Viste dall'alto le case del premier occupano l'intera collina, due megaville che sembrano cinque, e quattro piscine, gli interni arredati con faretti Swaroski, cucine Boffi, arredamenti Turri, il tutto pagato circa ventidue milioni di euro, la gente di qui dice che tutta la zona è sua, ma non sapremo mai se è vero visto che l'off-shore è una cosa seria. Intanto la Procura di Milano, continua la sua indagine per riciclaggio sulle attività di Banca Arner, che non si è mai chiesta chi è il vero proprietario della Flat Point. Ultime da Antigua: il presidente Baldwin Spencer, in onore all'amico Silvio, vorrebbe cambiar nome a questo pezzo dell'isola, e chiamarlo "The President Bay".

**MILENA GABANELLI IN STUDIO**

È chiaro che parliamo di acquisti regolari, ma la domanda era ed è: chi sono i destinatari dei 22 milioni versati dal premier visto che tutte queste società sono delle offshore gestite anche da fiduciari? Risponde l'avvocato Ghedini "i proprietari sono l'imprenditore irlandese Michael Barry, l'avvocato svizzero Carlo Postizzi e ed altri soci di minoranza". Paolo Mondani è tornato sull'argomento e in realtà la storia è più complessa.

**PAOLO MONDANI FUORI CAMPO**

Carlo Postizzi è proprietario della società che controlla Flat Point e socio nella Siti srl di Milano che sta realizzando ville e alberghi ad Antigua. Postizzi è un avvocato di Lugano che dichiara di non essere un prestanome, ma di rappresentare solo se stesso. A Milano abbiamo incontrato un professionista che lo conosce molto bene.

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Lo conoscevo già dall'89.

**PAOLO MONDANI**

E lavorava a Milano Postizzi?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Sì, nello studio dell'avvocato Giovanni Quadri.

**PAOLO MONDANI**

E qual era il ruolo di Postizzi, che faceva a Milano?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Faceva il fiduciario, il prestanome, ed è risaputo questo, almeno da quando l'ho conosciuto io era questo il suo lavoro.

**PAOLO MONDANI**

Nelle società che controllano la Flat Point di Antigua Carlo Postizzi si trova come socio anche Michael Barry, lei lo ha conosciuto questo Michael Barry?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Sì, certo che l'ho conosciuto.

**PAOLO MONDANI**

In che rapporti sta con Carlo Postizzi?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Per Michael Barry, l'avvocato Postizzi era un prestanome.

**PAOLO MONDANI**

Sì, d'accordo, intendo dire...

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Cioè non era nessuno, poi Michael Barry non parlava con Postizzi.

**PAOLO MONDANI**

E con chi parlava?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Con i soci veri del gruppo.

**PAOLO MONDANI**

Gamondi, Poggioli...

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Gamondi, Nosotti, Rivolta e altri.

**PAOLO MONDANI**

Che stavano addirittura sopra a Nosotti e Rivolta?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Credo di sì. Non mi chieda oltre però.

**PAOLO MONDANI FUORI CAMPO**

Se Carlo Postizzi è un prestanome e i veri proprietari si nascondono, a chi ha dato i suoi 22 milioni di euro il Presidente Berlusconi? La domanda rimane per ora senza risposta. Mario Caizzone ha frequentato a lungo gli uomini che stanno realizzando le ville Antigua, A metà anni 90 è stato condannato in primo grado per la bancarotta per il Gruppo Imprenori, insieme a Felice Nosotti e Pierniorgio Rivolta. La condanna ora è stata prescritta ma Mario Caizzone è l'unico ad aver rifiutato la prescrizione perché ritiene di essere innocente. A lui la storia dell'investimento immobiliare ad Antigua la raccontano i suoi vecchi datori di lavoro, la coppia Nosotti, Rivolta, che manda avanti gli affari della società Siti per realizzare le ville ad Antigua, e Michael Barry, l'imprenditore irlandese socio di Carlo Postizzi. Improvvisamente, nel 2004 il progetto va in affanno e per dargli una spinta Nosotti e Rivolta pensano in grande.

**PAOLO MONDANI**

Le hanno mai raccontato qualcosa a proposito del debito di Antigua?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Loro me lo avevano accennato, così parlando del più e del meno dicono "se risolviamo i problemi della Sace con il Governo di Antigua, dovremmo avere le porte aperte ad Antigua per portare avanti questa operazione immobiliare".

**PAOLO MONDANI**

Il debito era Governo di Antigua...

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Governo di Antigua con la Sace.

**PAOLO MONDANI**

L'assicurazione, diciamo così, delle imprese italiane all'estero.

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Sì. E non credo che Nosotti e Rivolta era in grado di trattare un argomento da 100 milioni di euro fra la Sace ed Antigua.

**PAOLO MONDANI FUORI CAMPO**

La Sace è una spa a maggioranza pubblica che assicura le imprese italiane che lavorano all'estero. Il 23 dicembre 2004, la Sace condona ad Antigua 73,2 milioni di euro di debiti. Aveva un credito di 84,5 milioni e se ne fa restituire 11,3. Un bel colpo per Antigua. La vigilanza sulla Sace spettava al ministero per le attività produttive guidato da Antonio Marzano e alla V commissione del Cipe. Perché la Sace rinuncia a tutti quei soldi? Antigua è un paradiso fiscale, non un paese povero dell'africa. Qualche mese dopo Silvio Berlusconi e il presidente antiguano Baldwin Spencer si incontrano e il nostro premier garantisce che si impegnerà per ridurre il debito estero di Antigua. Se fosse vero che in cambio della riduzione del debito con la Sace, Antigua ha facilitato la nascita del progetto delle ville sarebbero soldi pubblici condonati per favorire un affare privato, che doveva essere davvero importante.

**PAOLO MONDANI**

Qualche nome sugli acquirenti delle ville glieli hanno fatto Nosotti e Rivolta?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Nosotti mi parlava che anche il presidente russo Putin aveva comprato o stava per comprare alcune ville. Una volta addirittura mi aveva detto che c'era ... che voleva comprare anche Bush.

**PAOLO MONDANI FUORI CAMPO**

Insomma, prima il condono dei debiti Sace, poi la proposta Putin e Bush, che cosa doveva diventare Antigua la Baia dei Presidenti? Eppure per il ministro Bondi è tutto normale.

**DA BALLARO' DEL 19/10/2010**

**SANDRO BONDI – MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

Queste società appartengono come è stato detto a una società che ha un proprietario e un proprietario irlandese. Il proprietario di questa società Flat Point ha detto: la società appartiene al sottoscritto e a un finanziere irlandese. Questo è stato detto pubblicamente in questi giorni e concludo non siamo di fronte né a offshore....

**PAOLO MONDANI FUORI CAMPO**

Non siamo di fronte a offshore, lo dice anche Carlo Postizzi, nelle sue dichiarazioni riportate dal giornale infatti afferma che Antigua non è un paradiso fiscale perché è nella white list dei pesi virtuosi. E' così?

**CARLO PONTESILLI – FISCALISTA – REVISORE LEGALE**

Decisamente no. Tant'è vero che nel decreto del 27 luglio del 2010 il Ministro Tremonti ha escluso dalla lista dei paesi a fiscalità privilegiata Cipro e Malta e nel ribadire la lista complessiva dei paesi a fiscalità privilegiata ha conservato la posizione per Antigua.

**PAOLO MONDANI**

La società che ha realizzato le case ad Antigua è controllata da una società delle Antille olandesi e le Antille olandesi come sono messe?

**CARLO PONTESILLI – FISCALISTA – REVISORE LEGALE**

Le Antille olandesi per legge sono considerate un paradiso fiscale assoluto.

**PAOLO MONDANI FUORI CAMPO**

Per Tremonti Antigua sta nella lista nera dei paradisi a regime fiscale privilegiato mentre le Antille olandesi sono nella lista nera dei paradisi assoluti. Tutti offshore nei quali ci si nasconde. Riassumendo la Flat Point di Antigua controllata dalla Kappomar delle Antille olandesi ha ricevuto 22 milioni da Silvio Berlusconi, soldi del presidente certo, ma finiti in società coperte da fiduciari, mentre la Siti di Milano si occupa di realizzare l'albergo accanto alle ville. Piergiorgio Rivolta ci racconta che, nel 2007, che il presidente Berlusconi lo incontra ad Antigua e gli firma una fideiussione per 10 milioni. Rivolta parla di "generosità disinteressata del Presidente".

**PAOLO MONDANI**

Mi vuol raccontare la storia di questa fideiussione?

**CLAUDIA SHAMMAH – LEGALE SITI SRL E PIERGIORGIO RIVOLTA**

Siccome Piergiorgio Rivolta è un geometra che si occupa di problemi immobiliari e ha seguito la realizzazione di questi progetti ha avuto occasione di parlare con il dottor Berlusconi e di illustrargli il progetto un pochettino più in generale. Ha convinto il presidente della bontà del suo progetto, della possibilità per lui di entrare in un progetto laddove avesse ottenuto una fideiussione e il Presidente si è convinto e gli ha rilasciato una fideiussione.

**PAOLO MONDANI**

Generosità disinteressata?

**CLAUDIA SHAMMAH – LEGALE SITI SRL E PIERGIORGIO RIVOLTA**

Io dico che Silvio Berlusconi è anche un facoltoso uomo d'affari, che è stato un uomo di affari e che...

**PAOLO MONDANI**

Ha ragione però ...

**CLAUDIA SHAMMAH – LEGALE SITI SRL E PIERGIORGIO RIVOLTA**

E che ha anche dei soldi, non ha interesse a che la villa rimanga una cosa isolata. Ha interesse anche...

**PAOLO MONDANI**

A comprare altro.

**CLAUDIA SHAMMAH – LEGALE SITI SRL E PIERGIORGIO RIVOLTA**

Non so se a comprare altro, se non gli restituirà i 10 milioni può darsi che invece si comprerà qualcos'altro.

**PAOLO MONDANI**

Perché è come se con questi 10 milioni, con la Siti srl che ha un capitale sociale di 10 mila euro, si fosse comprato la Siti e quindi in fondo tutto il progetto. O no?

**CLAUDIA SHAMMAH – LEGALE SITI SRL E PIERGIORGIO RIVOLTA**

Non bastano 10 milioni di euro per costruire il progetto.

**PAOLO MONDANI**

Ma non c'è dubbio, però sono una bella partecipazione.

**CLAUDIA SHAMMAH – LEGALE SITI SRL E PIERGIORGIO RIVOLTA**

Non lo so, non credo, credo che serva per sviluppare il progetto.

**PAOLO MONDANI**

Cioè voglio dire il Presidente del Consiglio, a un geometra che sta ad Antigua con precedenti penali in Italia, dà quasi 10 milioni di euro così.

**CLAUDIA SHAMMAH – LEGALE SITI SRL E PIERGIORGIO RIVOLTA**

Non so se sapesse che aveva un precedente penale in Italia, non ho la più pallida idea. Comunque il geometra Rivolta che ho assistito in quelli che lei chiama precedenti penali, ha semplicemente subito una condanna...

**PAOLO MONDANI**

Per?

**CLAUDIA SHAMMAH – LEGALE SITI SRL E PIERGIORGIO RIVOLTA**

Per bancarotta in relazione ad un'altra impresa immobiliare che era andata a finire...

**PAOLO MONDANI**

L'Imprenori di cui mi parlò lo stesso Rivolta.

**CLAUDIA SHAMMAH – LEGALE SITI SRL E PIERGIORGIO RIVOLTA**

L'Imprenori di cui le parlò lo stesso Rivolta.

**PAOLO MONDANI FUORI CAMPO**

Quindi un geometra condannato per bancarotta prende 10 milioni da Silvio Berlusconi che in tutto con le ville spende 32 milioni di euro. Abbiamo rivisto Mario Caizzone dopo un viaggio a Dublino e ci ha riferito quel che il socio irlandese dell'operazione Antigua Michael Barry gli ha da tempo rivelato.

**PAOLO MONDANI**

Dottore quand'è che incontra Michael Barry e perché?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Allora, incontro Michael Barry in ufficio a dicembre dell'anno scorso perché voleva sapere qualcosa in merito al gruppo Imprenori e perché stava cercando un professionista perché era stufo di stare in questa operazione di Antigua.

**PAOLO MONDANI**

E perché era stufo?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Non era contento più dell'operazione perché andava per le lunghe, lui voleva uscirne. La sua preoccupazione era...voleva capire come faceva Mr. Berlusconi ad essere partner commerciale o socio con Nosotti e Rivolta visto che avevano un passato abbastanza turbolento, coinvolti in bancarotta come si vedeva dai giornali.

**PAOLO MONDANI**

Condannati per bancarotta.

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Condannati per bancarotta, ma su questo "condannati" lui lo avevano assicurato che in Italia dopo 15 anni i reati vanno in prescrizione.

**PAOLO MONDANI**

Chi l'aveva assicurato?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Rivolta, il geometra Rivolta.

**PAOLO MONDANI**

Quindi Rivolta dice a Barry: "non ti preoccupare tanto va in prescrizione".

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Nel giro di pochi mesi è tutto finito.

**PAOLO MONDANI**

Michael Barry le dice quindi che lui sa che c'è Berlusconi nell'operazione?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Sì. Lui ha sempre saputo che c'è Berlusconi nell'operazione. Dietro a questi...insieme a questi signori Nosotti e Rivolta c'è anche Berlusconi.

**PAOLO MONDANI**

D'accordo, ma come tutore dell'operazione o come socio?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

No, no, come partner, come socio.

**PAOLO MONDANI**

Come socio?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Sì.

**PAOLO MONDANI**

Ne è sicuro?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

E sì me lo dice lui, io riferisco quello che mi ha detto Michael Barry.

**PAOLO MONDANI**

Chi altri del gruppo le ha parlato del ruolo di Silvio Berlusconi?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Ecco, oltre Michael Barry me ne ha parlato da tanto tempo l'architetto Felice Nosotti.

**PAOLO MONDANI**

E che cosa le ha detto che Berlusconi era una specie di ala protettrice dell'intero progetto o addirittura socio?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

No, lui me l'ha prospettato come partner dell'operazione.

**PAOLO MONDANI**

Socio?

**MARIO CAIZZONE – COMMERCIALISTA**

Socio sì.

**PAOLO MONDANI FUORI CAMPO**

Le società che realizzano ad Antigua sono state pensate nello studio di Giuseppe Poggioli, noto fiduciario di Lugano. Mentre Mario Caizzone ci ha riferito quel che gli dice Michel Barry, presidente della Emerald Cove International BV, la madre delle società che costruiscono le ville. e ora, come procede il progetto immobiliare ad Antigua?

**CLAUDIA SHAMMAH – LEGALE SITI SRL E PIERGIORGIO RIVOLTA**

So, perché il geometra Rivolta me lo ha detto, che tutto questo sviluppo mediatico su questo progetto sta rendendo difficile la realizzazione del progetto.

**PAOLO MONDANI**

Quindi se non venderanno le ville...

**CLAUDIA SHAMMAH – LEGALE SITI SRL E PIERGIORGIO RIVOLTA**

Sarà colpa sua.

**PAOLO MONDANI**

Sarà colpa mia, va bene.

**MILENA GABANELLI IN STUDIO**

Ci manca solo questa. Allora chi può permettersi di comprare casa ad Antigua, beato lui, non è che non lo può fare perché a vendere è una offshore però al Presidente del Consiglio è chiesta trasparenza. Il testimone di alcuni fatti racconta cose pesanti. Da prendere con il condizionale ma la nebbia è fitta. E poi c'è quel debito di 73 milioni di euro cancellato dalla Sace in concomitanza dell'affare. Chi lo ha deciso e perché? Chi doveva vigilare sulla Sace l'allora Ministro Marzano dice che la competenza era del suo vice Urso, Urso dice il contrario. Sta di fatto che quel debito è stato cancellato ma nelle commissioni del Cipe non c'è traccia e questo non va bene.