

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

**Doc. XXII-bis**

**n. 4**

**VOLUME VENTQUATTRESIMO**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL CASO DELLA FILIALE DI ATLANTA DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO E SUE CONNESSIONI**

*(deliberazione 19 febbraio 1991)*

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE**

**DOCUMENTI ACQUISITI DALLA COMMISSIONE**

ROMA 1992



I N D I C E

Volune XXIV

Interventi del Presidente Gonzalez nell'aula della Camera dei rappresentanti (3 febbraio-24 febbraio-2 marzo-3 marzo-9 marzo-16 marzo-17 marzo 1992).

Documento n. 424

pag 3

Intervento del presidente Gonzalez nell'aula della Camera dei rappresentanti, in data 30 marzo 1992.

Documento n. 429

pag 127

Elenco dei documenti acquisiti dalla Commissione d'inchiesta.

Documento n. 435

Sono contrassegnati da un asterisco i numeri dei documenti pubblicati dalla Commissione al termine dei suoi lavori (ultima seduta: 22 aprile 1992).

pag 181

Elenco di parole-chiave che si riscontrano nei titoli dei documenti. Accanto ad ogni parola o espressione-chiave sono riportati i numeri dei documenti nei cui titoli ritorna tale parola o espressione.

pag 293

Elenco dei volumi dei documenti pubblicati dalla Commissione, con indicazione del contenuto.

pag 305



Interventi del Presidente Gonzalez nell'aula della Camera dei  
rappresentanti (3 febbraio-24 febbraio-2 marzo-3 marzo-9 marzo-16  
marzo-17 marzo 1992).

Documento n. 424



W24

HENRY B GONZALEZ TEXAS CHAIRMAN  
FRANK ANNUNZIO ILLINOIS  
STEPHEN L NEAL NORTH CAROLINA  
CARROLL HUBBARD JR KENTUCKY  
JOHN J LAFALCE NEW YORK  
MARY ROSE OAKAR OHIO  
BRUCE F VENTO MINNESOTA  
DOUG BARNARD JR GEORGIA  
CHARLES E SCHUMER NEW YORK  
BARNEY FRANK MASSACHUSETTS  
BEN EDRICHH ALABAMA  
THOMAS R CARPER DELAWARE  
ESTEBAN EDWARD TORRES CALIFORNIA  
GERALD D KLFCZKA WISCONSIN

CHALMERS P WYLE OHIO  
JIM LEACH OWA  
BILL MCCOLLUM FLORIDA  
MARGE ROUKEMA NEW JERSEY  
DOUG BEREUTER NEBRASKA  
THOMAS RIDGE PENNSYLVANIA  
TOBY ROTH WISCONSIN  
ALFRED A. McCAMBLESS CAL FORN A  
RICHARD M BAKER LOUISIANA  
CLIFF STEARNS FLORIDA  
PAUL E GILLMOR OHIO  
BILL PAXON NEW YORK

U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES  
COMMITTEE ON BANKING, FINANCE AND URBAN AFFAIRS

ONE HUNDRED SECOND CONGRESS  
FOR IMMEDIATE RELEASE

WASHINGTON, D.C., February 3, 1992 ---Chairman Henry B. Gonzalez said today that the House Banking, Finance and Urban Affairs Committee has "clear evidence" that dozens of U.S. firms provided "critical support to Iraqi weapons programs including missiles."

Mr. Gonzalez noted that President Bush issued a report to Congress in September, 1991, which concluded that U.S. firms did not contribute directly to Iraq's weapons capabilities.

In a letter to the President, the Banking Committee Chairman labeled the report "clearly inaccurate." He called on the President to submit a new report to Congress which would "reflect the true role played by U.S. companies and Federal agencies in permitting the transfer of technology and know-how to Saddam Hussein's war machine."

Mr. Gonzalez sent the President documents collected by the Committee that showed that U.S. firms were "directly involved in the development of a ballistic missile known as Condor II." He also cited evidence that U.S. firms were involved in two Iraqi missile programs -- under the code names Project 144 and Project 1728 -- used in the production of a modified Scud missile.

The evidence collected by the Committee is part of an ongoing investigation of the activities of the Italian-owned Banca Nazionale del Lavoro that loaned two billion dollars to the Iraqi procurement network.

In his letter to the President, Mr. Gonzalez said the investigation had been hampered by agencies of the Executive Branch. He said Secretary of State James Baker has refused to transmit to the Committee information on Iraqi weapons programs despite the fact that the data has been compiled by the United Nations and the International Atomic Agency. He said the Treasury Department failed to fully identify the procurement network as required by law. The letter was also critical of the Commerce Department for granting export licenses to firms supplying the Iraqi Technical Corps for Special Projects (TECO) which Mr. Gonzalez said was actively involved in missile projects. He said the Commerce Department had full knowledge of the military activities of the end user of the technology.

**How Iraq Built Its War Machine Through U. S. Sources**

**Statement of The Honorable Henry B. Gonzalez**

**Chairman, Committee on Banking, Finance and Urban Affairs**

Mr. Speaker:

For over a year, the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs has been investigating the activities of Banca Nazionale del Lavoro, or BNL, in the United States. In the course of that investigation, we have learned that BNL provided over \$4 billion in apparently illicit loans to the Government of Iraq. While about half these loans went to purchase food commodities, it is less well known that about half was used to finance Iraq's efforts to build a self-sufficient military industry-- an industry that could build missiles, one that came close to developing nuclear arms, one that did produce chemical weapons, one that could build a super gun capable of unprecedented range-- as well as produce conventional weapons.

I have taken this time to report, as I have promised I would, on the Committee's activity and findings.

Last fall, in a report to Congress, the President reported that no U. S. company contributed directly to Iraq's conventional or nonconventional weapons capability. In fact, however, Iraq operated an extensive, clandestine procurement network that obtained critical financing through BNL, and that operated in this country to procure U.S. technology and know-how for Iraqi weapons programs. I have written the President to advise him of this finding, and to ask that he cooperate fully in our efforts to



develop all the facts. Unfortunately, the Committee has met with many obstacles in its efforts to determine how Iraq used BNL and other sources in this country to develop important military technology. Despite the unfortunate obstacles, we have learned a great deal. I hope that President Bush will now order complete cooperation as we seek to determine the full facts. I hope also that the President will issue a report of his own, correcting the report sent to Congress last year.

Pending further study, I do want to describe what the Committee knows about the Iraqi procurement network, how it operated, and how U. S. firms directly participated, wittingly or unwittingly in the Iraqi effort to develop weapons on mass destruction.

I hope to produce a report on all the Committee's findings, but in the meanwhile, I will provide through this forum further information as warranted.

Already, the Committee's work on BNL has resulted in major legislation to require more effective regulation and oversight of foreign banks operating here. However, it is likely that more needs to be done. I am in fact developing a new bill that would encourage multilateral lending institutions-- the World Bank and others-- to pay close attention to the need to prevent the further proliferation of sophisticated weaponry in countries like Iraq, that depend on those institutions for basic economic help. Therefore, this investigative effort has important legislative goals.

The government of Iraq, operating with BNL financing and using a secret procurement network, was able to obtain assistance even through the Export-Import Bank. This network obtained \$2.155 billion in loans from BNL alone, for militarily useful products-- specialized machinery, various kinds of steel, industrial equipment, chemicals, computers, and others. In addition, BNL financed \$2 billion worth of agricultural goods through the Commodity Credit Corporation (CCC) program.

It was an early objective of Saddam Hussein to become an independent producer of arms-- including nuclear weapons and the missiles to deliver them. The world already knows that he used chemical weapons freely against his own people. It is likely that he would have used them in the Gulf War had he not feared retaliation. In any case, he came close to many of his objectives-- close to producing nuclear bombs, close to building a super gun, and close to producing sophisticated missiles. Indeed, he did build chemical weapons, he did build enhanced SCUD missiles, and he did use them.

The war against Iran interrupted the indigenous Iraqi weapons program, since the money was needed to buy finished military goods to fight in that long and extremely bloody war. But once the war was over, Saddam immediately started his full scale weapons development and production program.

The major U. S. source of credit for food and weaponry was BNL-- a bank owned by the Italian government, which had offices in this country, most notably in Atlanta, Georgia. A number of persons who operated that office, and others who dealt with it,

have been indicted for their crimes. Some have been convicted. But to date, the American people know little about how Iraq operated in this country to attain its illicit goals.

Iraq could not achieve its aims without Western help. Saddam needed more than U. S. food. He needed technology, equipment and supplies that were available only in the West. Despite the official obstacles, he found little difficulty in getting what he wanted.

#### Structure of the Secret Network

The military procurement system of Iraq, like the rest of the government, was tightly controlled. At the top was the Council of Revolutionary Leadership, headed by Saddam Hussein and close family members. This was the center of power.

Below the Council, in what we might think of as a Cabinet department, was the Military Industrialization Board (MIB), which planned and oversaw the effort. This Board was in all likelihood headed by Hussain Kamil, who is Saddam's son-in-law.

Day-to-day operations of the military establishment were carried out through the Ministry of Industry and Military Industrialization, which I will refer to as MIMI.

MIMI in turn used a series of state-owned organizations to buy and build the military power Saddam desired for Iraq. There were at least a dozen organizations operated by MIMI that bought Western technology and goods for the weapons program. It was MIMI and its affiliates that used the \$2.1 billion of credit supplied by Banca Lavoro. As a matter of fact, employees of the bank met with Hussain Kamil on several occasions during visits to Iraq. Clearly, this is the man who called the shots on how BNL funds were used.

Hussain Kamil, let it be understood, had other functions. Besides heading the MIB and MIMI he was also head of the Secret Service Organization (SSO). Through this organization, he set up the clandestine technology procurement network that was essential to Iraq's success. A key member of the Secret Service Organization was Safa Al-Habobi, who had direct responsibility for making the procurement scheme work. Safa Al-Habobi was the mastermind behind MIMI's procurement efforts.

Once a year, the MIB would set goals. The MIMI would ascertain what was needed to meet the targets, and then set out to obtain the necessary goods.

Here is an example of how the system operated:

A military plant in Iraq known as the Martyr's Factory needed a computer numerically controlled lathe to meet its production goal, which required production of complex machined metal parts. The MIB got the order from the factory and forwarded it to the Iraqi Embassy in Germany. The Iraqi embassy in turn forwarded the order to front companies controlled by the SSO in the United States, United Kingdom, Germany and Italy. The front companies obtained bids, which were communicated back to the arms plant. The plant in turn decided which, if any, bid to accept, went back up the ladder for approval and got the goods, the delivery of which often depended on BNL financing.

There are thousands of examples of this type of transaction.

#### U. S. Assistance to Iraq's Missile Program

The MIMI used an organization known as the Technical Corps for

Special Projects, or TECO, for its sophisticated missile and nuclear development efforts. Through TECO, Iraq was able to obtain important U. S. help in these programs, including the Condor II, which in Iraqi code was referred to as Project 395.

The Condor II apparently started in 1984 as part of an effort by Iraq, Egypt and Argentina to jointly develop a missile that had a range of between 500 and 1,000 kilometers.

Argentina was to provide the development of the production site, Iraq was to put up the financing, and Egypt was to procure the technology. A consortium of mostly European firms handled various portions of the project. However, by 1987 or early 1988, Iraq became unhappy with the slow pace of the project, and suspicious that its partners might be siphoning off some of the billions invested. In addition, in summer 1988, Abdel Kader Helmy was arrested in California for illegally transferring technology for the Condor II to Egypt. His role is more fully described in excerpts from trial-related documents that I will include in the record.

By the 1988, Iraq was taking a much greater role in the Condor II project. Through TECO, which remember was a MIMI affiliate, agreements were signed with many of the original contractors who had worked in the consortium. At that time, TECO assigned the designation Project 395 to the Condor II program.

Project 395 had at least three sites in Iraq, each of which has a different function and its own project number. In addition, an missile R&D site was erected in northern Iraq. Despite all efforts though, the Condor apparently was not mass produced in time

for the invasion of Kuwait in August, 1990. However, it is clear that much was done, and that BNL loans were vital to the program, and that numerous Western sources, including companies from Europe and the United States took part.

As many Members know, a Cleveland company known as Matrix Churchill was an Iraqi front company. TECO was the controller of that company.

To illustrate the role played by Matrix-Churchill, I offer for the record a telex from TECO to Matrix Churchill detailing a visit from a Baghdad delegation. The purpose of the visit was to have TECO employees meet with over a dozen U. S. companies that were expected to supply goods to the Condor II program, known also as Project 395, but referred to for purposes of obtaining the goods as the Badush Dam or Badush project. The date of this telex is August 6, 1988.

There was in fact a dam being constructed in the general area, but there was also one or more missile-related facilities in the area of the dam. It is certain that goods supposedly bought for the dam were actually used in the missile program. The Committee has many shipping documents that clearly show the buyer was TECO and Project 395 was the destination.

#### **Sample of U.S. Suppliers Involved in Project 395**

Among other companies that shipped to the project were these:

**Mack Truck, Pennsylvania -- tractors, trucks & trailers**

Lincoln Electric, Ohio -- welding machines and supplies  
Rotec Industries, Illinois -- cement handling equipment  
Hewlett Packard, California -- computer systems  
EMCO Engineering, Massachusetts -- water treatment facility  
IONICS, Massachusetts -- water demineralization plants and  
water pumping systems  
Dresser Construction, Illinois, -- construction equipment  
Mundratech, Ltd., Illinois, -- dump trucks  
Caterpillar Tractor Co., Illinois -- tractors/earth movers  
Grove Manufacturing, Pennsylvania -- truck mounted cranes  
Ingersoll Rand Co., New Jersey -- cement compacting machines  
Liebherr-America, Virginia -- Liebherr cement mixers on Mack  
truck chassis  
Mannesmann Demag, Illinois -- heavy construction equipment

The foregoing is not a complete compilation, since there are numerous documents yet to be reviewed. However, it is an indication of how a foreign government can use secret methods to obtain important help for development of military projects, taking advantage of our open market. Project 395 is not the only one involved. There are two other Iraq missile programs known as Project 144 and Project 1728 that also obtained U.S. help. These were SCUD-related programs. It was the SCUD that was launched against U.S. troops and numerous other targets during the Gulf War.

The Iraqi network was also responsible for obtaining technology related to more conventional weapons such as artillery

shells and artillery pieces as well as nuclear weapons-related procurement.

#### Administration Response Inadequate

The government has in its hands thousands of Matrix Churchill documents, but has yet to thoroughly review them. The hard fact is, there are not enough personnel assigned to do the job. But these are the documents that show clearly what the Iraqi network was and how it operated, as well the importance of the BNL financial support. Today, there is no higher priority than to prevent the spread of sophisticated weapons to countries like Iraq - and yet, there is not an adequate effort even to determine what went wrong in the case of Iraq, so that the lessons can be applied.

There are hundreds of cases in which the exports to Iraq required U.S. export licenses. Export licensing documents show that the end user was often times an establishment engaged in military activity. Nevertheless, it is clear that Iraq had little trouble in getting the licenses from the Department of Commerce. Moreover, in the case of TECO, this occurred despite the fact that the Departments of Commerce and State had clear knowledge of what TECO was and what its purposes were. It is painfully clear that the export licensing system did little or nothing to prevent Iraq from getting the goods it needed for its weapons program-- even though the State and Commerce Departments were adequately informed of the real nature of the buyer.



## Misleading Report

The Iraq Sanctions Act required the President to submit a report to the Congress on the sale, export and third party transfer of nuclear, biological, chemical and ballistic missile technology to or with Iraq. The report submitted to the Congress is classed as "secret". However, there is little information in the report that is not already published and in the public realm. But the significant fact is that the report was at the very least misleading in its conclusion that U. S. companies were not directly involved supplying Iraqi conventional and nonconventional weapons capability. This is not only my opinion; the United Nations has reached the same conclusion.

Pursuant to Resolution 687, the United Nations mandates the "destruction, removal or rendering harmless" Iraqi weapons of mass destruction. This would include any missiles with a range of more than 150 kilometers, missile components and support facilities - for example the enhanced SCUD and the Condor II. This task is assigned to the a United Nations Special Commission and the International Atomic Energy Agency, or IAEA, which as the world knows has encountered harassment and obstruction from Iraq. Despite this, the UN has obtained information that confirms the Committee's own findings about the procurement system and how U. S. firms were used.

The Committee has asked for the relevant U.N. documents, but these are available only through the request of the State Department. Strangely enough, the Administration has been slow to

ask for the information. Last November 13th, I asked Secretary Baker to obtain the documents and provide them to the Committee. Thus far the Secretary has not responded-- has not made the request and has not explained why there has been no action on the part of the Administration. I include the November 13 letter in the Record.

It is unacceptable that the Administration will not obtain information that it needs to support its own policy. Neither has it assigned the personnel required to thoroughly evaluate its own documents concerning Iraq's weapons program and how it worked.

We know that Saddam Hussein came close to meeting his goals. We know that other nations are no doubt engaged in the same kind of activity, and that they must utilize sources of technology that are available only in this country. And yet, there is no apparent aggressive effort underway to learn the lessons that the Iraq episode offers, and to take the steps necessary to see that it does not happen again.

The documents I am submitting are a fair start toward necessary understanding. There is far more to be told. But today, I simply want my colleagues to know how Iraq worked, and to understand that the Administration has only a poor understanding of the facts, and that the Administration is doing little either to learn how to correct its mistakes or to ask the UN to provide the knowledge that it has developed.

In later reports, I will discuss other aspects of the Iraqi program, what our government knew, and how it responded. But for today, these are the essential facts:

1. Iraq determined early in Saddam Hussein's rule to become independent of Russian and Western sources for sophisticated weapons;

2. Iraq developed a carefully controlled system to develop and build chemical and nuclear weapons, and to build missiles capable of delivering those weapons;

3. Iraq used a clandestine procurement network in its efforts;

4. Iraq controlled companies in this country that supplied important support to the weapons program;

5. Iraq used U.S. companies in that effort;

6. The Commerce Department, with the acquiescence of other agencies, readily licensed the export of militarily useful goods to Iraq, even though it clearly knew or should have known what the real purpose was;

7. The President submitted an inaccurate report to the Congress concerning these matters; and

8. The State Department has thus far refused to obtain relevant information from the UN on the Iraqi weapons program, and moreover, like other agencies, seems to put a low priority on learning from this episode.

HENRY B. JONES, JR., CHAIRMAN  
 FRANK ANNUNCO, ILLINOIS  
 STEPHEN L. NEAL, NORTH CAROLINA  
 CARROLL HUBBARD, JR., KENTUCKY  
 JOHN J. LAFARGE, NEW YORK  
 MARY ROSE BARRER, OHIO  
 BRUCE VENTRO, MINNESOTA  
 DONALD BARNARD, JR., GEORGIA  
 CHARLES E. SCHUMER, NEW YORK  
 BARNETT FRANK, MASSACHUSETTS  
 BEN FORD, ALABAMA  
 THOMAS R. CARPER, DELAWARE  
 ESTEBAN EDUARDO TORRES, CALIFORNIA  
 DONALD R. FORTNA, WISCONSIN  
 PAUL E. HANCOCK, PENNSYLVANIA  
 ELIZABETH J. PATTERSON, SOUTH CAROLINA  
 JOSEPH P. KENNEDY, MASSACHUSETTS  
 FLOYD H. FLAKE, NEW YORK  
 KEVIN MCFARLANE, MARYLAND  
 PETER HOAGLAND, NEBRASKA  
 RICHARD E. NEAL, MASSACHUSETTS  
 CHARLES LUKEN, OHIO  
 MAXINE WATERS, CALIFORNIA  
 LARRY LAROCCO, IOWA  
 BILL ORTON, UTAH  
 JIM BACCHUS, FLORIDA  
 JAMES MORAN, JR., VIRGINIA  
 JOHN COX, JR., ILLINOIS  
 TED WEISS, NEW YORK  
 JIM SLATTERY, KANSAS  
 GARY L. ACKERMAN, NEW YORK

U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES

COMMITTEE ON BANKING, FINANCE AND URBAN AFFAIRS

ONE HUNDRED SECOND CONGRESS

2129 RAYBURN HOUSE OFFICE BUILDING

WASHINGTON, DC 20515-6050

January 31, 1992

CHARLES W. WYLLIE, JR., TEXAS  
 JIM LAMAR, TEXAS  
 BILL MITCHELL, FLORIDA  
 MARCE HOLKEMA, NEW JERSEY  
 DOUG BEREUTER, NEBRASKA  
 THOMAS ROGE, PENNSYLVANIA  
 TOBY ROTH, WISCONSIN  
 ALFRED A. MCCANDLESS, IOWA  
 RICHARD H. BARBER, IOWA  
 CLIFF STEARNS, FLORIDA  
 PAUL E. JOHNSON, OHIO  
 BILL PATTON, NEW YORK  
 JOHN L. MUMFORD, IOWA  
 TOM CAMPBELL, CALIFORNIA  
 MEL HANCOCK, MISSOURI  
 FRANK R. JOSS, CALIFORNIA  
 JIM MUSSELE, IOWA  
 RICHARD K. ARNEY, TEXAS  
 CRAIG THOMAS, WYOMING  
 SAM JOHNSON, TEXAS

BERNARD SANDERS, VERMONT

(202) 225-4247

Honorable George Bush  
 The President of the United States  
 1600 Pennsylvania Avenue, N.W.  
 Washington, D.C. 20500

Dear Mr. President:

On November 5, 1990, you signed into law the "Iraq Sanctions Act of 1990" as part of Public Law 101-513. The Iraq Sanctions Act contained a provision requiring you to conduct a study and report on the sale, export, and third party transfer or development of nuclear, biological, chemical and ballistic missile technology to or with Iraq. Pursuant to that Act, you issued a report to Congress in the Fall of 1991 concluding that U.S. firms did not contribute directly to Iraq's conventional and nonconventional weapons capabilities. The report to Congress is clearly inaccurate. In fact, numerous U.S. companies provided critical support to Iraqi weapons programs, including missiles.

Over the past year, the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs has been conducting an extensive investigation of the activities of the Atlanta branch of the Italian government-owned Banca Nazionale del Lavoro (BNL). The Atlanta branch of BNL loaned over \$2 billion to an Iraqi military technology procurement network that was operating in the U.S. and Europe. The Committee has clear evidence showing that dozens of U.S. firms played a critical role in Iraqi weapons programs. The Committee has learned that responsible agencies have not thoroughly reviewed thousands of relevant documents because of inadequate resources.

For example, documents I am transmitting with this letter indicate that numerous BNL-financed U.S. firms were directly involved in the development of a ballistic missile known as the Condor II. The code name that the Iraqi government assigned to the Condor II missile program was "Project 395." The Committee has evidence revealing that over a dozen U.S. firms were directly involved in Project 395. The equipment and technology supplied by U.S. firms involved in Project 395 were used to construct part of the infrastructure (e.g. buildings, utilities, fortification, etc.) necessary for Iraq to mass produce the Condor II missile.

The Committee also has evidence indicating that U.S. firms were involved in several other Iraqi missile programs code named Project 144 and Project 1728. These programs both involved the production of a modified Scud missile. Several U.S. companies supplied materials for these projects. These are the same Scud missiles used during the Gulf War to attack both American troops stationed in Saudi Arabia and civilians living in Israel.

The Iraqi organization responsible for Project 395 and the Scud modification projects is called the Technical Corps for Special Projects (TECO). The Commerce Department approved numerous export licenses for U.S. and foreign firms even though TECO was listed as the end-user. Moreover, these licenses were issued despite the fact that the Commerce and State Departments had ample knowledge of TECO and its activities at the time these licenses were approved. The Committee has grave concerns about the export licensing process and is investigating how the Commerce Department could have approved such licenses to Iraq.

Various agencies within the Administration unfortunately have hampered the Committee's investigation of BNL and its role in funding Iraqi weapons of mass destruction. On November 13, 1991, I wrote to the Secretary of State, the Honorable James Baker, asking him to provide the Committee with information on American companies involved in Iraqi weapons programs which was compiled by the United Nations (U.N.) and the International Atomic Energy Agency (IAEA) after the cease fire with Iraq. To date, the Secretary of State has refused to supply the Committee with this data. In fact, Secretary Baker has refused to ask these organizations for this information.

In addition, the Iraqi technology procurement network in the United States has not been fully identified by the Treasury Department. At least one U.S. company, Tigris Trading, Inc., located in Pittsburgh, Pennsylvania, is owned by an Iraqi national, Safa Al-Habobi, who has been indicted for his role in financing the Iraqi war machine with the use of BNL loans. It is common knowledge that Al-Habobi was a major figure in the Iraqi military technology procurement network.

The Committee also has evidence indicating that there may be at least a half dozen additional Iraqi-controlled companies that have not been properly identified. These companies may still be operating as part of the secret Iraqi procurement network. At a minimum, these companies either wittingly, or unwittingly, offered the Iraqi government an ownership interest in their business.

Mr. President, in light of the findings of the Bank Committee, and the ever growing threat of countries like Iraq are seeking to covertly develop weapons of mass destruction, trust that you will do everything within your power to learn the full truth about the U.S. role in helping Iraq develop conventional and nonconventional weapons capability. The American people have a right to know the truth.

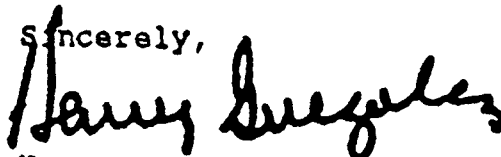
I also respectfully request that you instruct the appropriate agencies to be forthcoming in assisting the Committee with its investigation.

I feel certain that you will want to submit a new report to Congress that reflects the true role played by U.S. companies and Federal agencies in permitting the transfer of technology and know-how to Saddam Hussein's war machine.

Thank you for your time and consideration. I look forward to working with you to curb the international proliferation of technology and know-how necessary to build weapons of mass destruction.

With best wishes.

Sincerely,



Henry B. Gonzalez  
Chairman

HBG:dk

U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES

FRANK RUSSELL NEW YORK  
STEPHEN L. T. M. W. CALIFORNIA  
CARROLL RUSSELL NEW YORK  
JOHN A. W. NEW YORK  
WALTER R. NEW YORK  
FRANK R. NEW YORK  
DOUGLAS B. NEW YORK  
CHARLES E. NEW YORK  
SAMUEL M. MASSACHUSETTS  
L. B. ALABAMA  
THOMAS R. DELAWARE  
ESTHER EDWARDS OREGON CALIFORNIA  
STANLEY D. NEW YORK  
PAUL E. PENNSYLVANIA  
ELIZABETH J. PATTERSON SOUTH CAROLINA  
JOSEPH P. KENNEDY MASSACHUSETTS  
LLOYD M. NEW YORK  
EUGENE H. NEW YORK  
PETER H. NEW YORK  
RICHARD E. NEW YORK  
CHARLES W. NEW YORK  
MURRAY W. CALIFORNIA  
LARRY W. ILLINOIS  
BILL G. UTAH  
JIM S. FLORIDA  
JAMES M. VIRGINIA  
JOHN C. ILLINOIS  
TODD W. NEW YORK  
JIM S. KANSAS  
GARY L. NEW YORK

# U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES

COMMITTEE ON BANKING, FINANCE AND URBAN AFFAIRS

ONE HUNDRED SECOND CONGRESS

2129 RAYBURN HOUSE OFFICE BUILDING

WASHINGTON, DC 20515-8050

November 13, 1991

FRANK RUSSELL NEW YORK  
STEPHEN L. T. M. W. CALIFORNIA  
CARROLL RUSSELL NEW YORK  
JOHN A. W. NEW YORK  
WALTER R. NEW YORK  
FRANK R. NEW YORK  
DOUGLAS B. NEW YORK  
CHARLES E. NEW YORK  
SAMUEL M. MASSACHUSETTS  
L. B. ALABAMA  
THOMAS R. DELAWARE  
ESTHER EDWARDS OREGON CALIFORNIA  
STANLEY D. NEW YORK  
PAUL E. PENNSYLVANIA  
ELIZABETH J. PATTERSON SOUTH CAROLINA  
JOSEPH P. KENNEDY MASSACHUSETTS  
LLOYD M. NEW YORK  
EUGENE H. NEW YORK  
PETER H. NEW YORK  
RICHARD E. NEW YORK  
CHARLES W. NEW YORK  
MURRAY W. CALIFORNIA  
LARRY W. ILLINOIS  
BILL G. UTAH  
JIM S. FLORIDA  
JAMES M. VIRGINIA  
JOHN C. ILLINOIS  
TODD W. NEW YORK  
JIM S. KANSAS  
GARY L. NEW YORK

BERNARD SANDERS VERMONT

(202) 225-4347

Honorable James A. Baker III  
Secretary of State  
2201 C Street NW  
Washington, D.C. 20520

Dear Secretary Baker:

The Committee on Banking, Finance and Urban Affairs is conducting an investigation of Banca Nazionale del Lavoro (BNL) which provided Iraq with over \$4 billion in loans during the latter half of the nineteen eighties. The Committee respectfully asks for your cooperation with this investigation.

Specifically, the Committee is investigating how BNL loans were used to provide Iraq with the technology and know-how necessary to produce weapons of mass destruction. To date, the Committee has identified over 200 beneficiaries of BNL loans to Iraq. Many of those companies have been identified as providing Iraq with the technology or know-how to produce conventional or non-conventional weapons.

As you are aware, United Nations Security Council Resolution 687 mandates the "destruction, removal or rendering harmless" of Iraq's weapons of mass destruction. The Committee has been in contact with the organizations responsible for achieving that mandate, the International Atomic Energy Agency (IAEA) and the United Nations Special Commission (U.N. Special Commission).

The IAEA and the U.N. Special Commission have both informed the Committee that they have compiled a list of companies, including numerous U.S. firms, that may have supplied Iraq with the technology and know-how necessary to develop conventional and nonconventional weapons. Both have stated that they are not authorized to provide the Committee with the names of these companies.

While the IAEA and the U.N. Commission did state that the "lists" are available to U.N. member countries, they informed the Committee that the United States Mission to the U.N. has not formally requested copies of the lists.

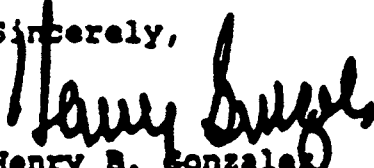
Why has the State Department failed to formally request a copy of the IAEA and U.N. Special Commission lists of U.S. companies that may have provided Iraq with the technology and know-how to develop weapons of mass destruction? The Committee understands that the IAEA and the U.S. Special Commission have not completed their work, but both the IAEA and the U.N. Special Commission have lists available at this time.

So that the Committee may learn more about the implications of BNL loans to Iraq, especially those used to enhance Iraq's weapons capability, please request the IAEA and the U.N. Special Commission lists and forward a copy of them to the Banking Committee by the close of business, November 22, 1991.

Questions regarding this request should be directed to Mr. Dennis Kane. Mr. Kane has a "Top Secret" security clearance from the Department of Defense and the Committee has a CIA-approved secured safe to protect the confidentiality of this information.

Thank you for your consideration of this request. The Committee looks forward to your timely reply.

Sincerely,



Henry B. Gonzalez  
Chairman

HBG:dk



Attached is a document from the "Helmy" trial giving a brief overview of the Condor missile. By 1989, Iraq had begun development of its own version of the missile referred to as Project 395.



## DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY

WASHINGTON, D. C. 20340-6163



FOUO-18,702/DT-5B4

19 SEP 1989

United States Attorney  
Eastern District of California  
Room 3305 Federal Building  
United States Courthouse  
650 Capitol Mall  
Sacramento, CA 95814

SUBJECT: Assessment on the Activities of Abdel Kader Helmy, et al.  
and the Egyptian/Iraqi Condor Missile Program

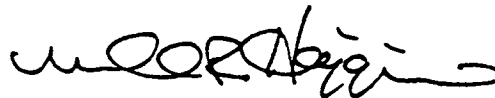
1. This office became aware of the activities of Dr. Abdel Kader Helmy and his associates in June 1988. Acting at the request of the U.S. Customs Service, DIA assisted U.S. investigators with technical and intelligence expertise in the area of missile technology and proliferation to the Middle East. As a result of the review of the documents provided to this office, DIA offers the following pertaining to the activities of Dr. Helmy's group.

2. The list of items/materials being sought by Dr. Helmy is entirely consistent with items necessary to support the manufacture of a ballistic missile. Specifically the chemicals, when combined into one list, are most likely to be found in a facility which manufactures composite solid propellant motors. The carbon based blocks and cones were most probably for use on the nose of the missile warhead. The carbon phenolic tape has numerous uses including the thermal wrap of rocket motor casings or nozzles, while the maraging steel is of the particular grade commonly used in rocket motor casings production. A review of the materials and the technical manuals which Dr. Helmy was obtaining can result in only one opinion, that Dr. Helmy was procuring materials to support the production of a ballistic missile.

3. The Egyptian Ministry of Defense, working with financiers from Iraq, have contracted with the Argentines to produce a ballistic missile capable of carrying a warhead of 500 kilograms up to 1000 kilometers in range. This missile is most commonly referred to as the "Condor" missile. The Condor missile meets the minimum criteria set forth in the Category I of the Missile Technology Control Regime (MTCR). The Condor program has been closely monitored by the seven member nations of the MTCR (United States, Federal Republic of Germany, France, Canada, Great Britain, Italy and Japan) who are responsible for monitoring world wide missile proliferation activities. This specific missile would represent a significant improvement over currently assessed missile capabilities of Egypt. DIA believes Dr. Helmy was procuring these materials for the Condor missile.

4. The Condor missile program has been ongoing since at least 1984. The progress has been slow due in part to the lack of indigenous technology and the need to covertly acquire the technology/materials used in production of ballistic missiles abroad. The activities of Dr. Helmy are consistent with observed activities, sponsored by Egypt and Iraq, to facilitate the production of the Condor missile. Without the activities of Dr. Helmy, and his co-conspirators, in procuring restricted technology, completion of the Condor missile program is doubtful. Dr. Helmy's apparent willingness to provide critical materials necessary for the production of the Condor missile was important to the long term goals of establishing an indigenous ballistic missile production capability in Argentina, Egypt, and Iraq.

5. DIA believes that the introduction of a ballistic missile, capable of carrying conventional, chemical, or nuclear warheads, into either Egypt or Iraq would increase regional tensions and add further fuel to the regional arms race. Israel and Iran, the perceived adversaries of Egypt and Iraq, would most surely respond to these acquisitions in an escalating posture, by considering preemptive strikes, starting or accelertaing anti-ballistic missile programs or acquiring an equal or greater number of ballistic missiles. The potential regional destabilization which might have been caused by Dr. Helmy's activities would be damaging to U.S. interests and peace efforts in the region.



MICHAEL R. HIGGINS  
Technology Security Intelligence  
Analyst

cc:  
GC

In the attached telex, the Technical Corps for Special Projects (TECO) informs the Iraqi front company in Cleveland, Ohio, called Matrix-Churchill Corporation, that a TECO delegation from Baghdad will arrive in the United States on August 6, 1988.

The reason for the TECO visit that August was to meet with over a dozen U.S. companies to discuss their involvement in a phase of Project 395 referred to as the Badush Project or the Badush Dam.

Project 395 is the Iraqi designation for the Condor II ballistic missile program.

1058 06/04 19  
RCA AUG 06 0220+  
MCC TI SOLN  
\*  
MCC TI SOLN

U088

TLX NO. (( 4203 )) 6.8.1988

FROM : TECHNICAL CORPS FOR SPECIAL PROJECTS - PROJECT 395.  
TO : MATRIX - CHURCHILL CORP - 5903 HARPER RD CLEVELAND, OHIO  
SUB : BADUSH PROJECT

REF : OUR TLX NO. 3889 ON 20.7.88.  
OUR DELEGATION IS ARRIVING WASHINGTON ON AUG. 6.1988 BY  
(PA) FLIGHT ( 107 ) FROM LONDON. COMMERCIAL OFFICE OF THE  
IRAQI EMBASSY IS ARRANGING ACCOMMODATION.  
PLS CONTACT ALL MANUFACTURERS MENTIONED IN OUR A/M TLX.  
AND INFORM THEM OF THE ARRIVAL OF THE DELEGATION ASK THEM  
PLS TO CONTACT THE DELEGATION THROUGH THE COMMERCIAL OFFICE  
OF THE IRAQI EMBASSY. THE FOLLOWING ADDITIONAL MANUFACTURERS  
ARE ALSO TO RE CONTACTED BY YOU

1. MANRADTECH LLTD, USA  
7147 PEBBLE PARK DRIVE  
WEST BLOOMFIELD  
MI 48033  
PHONE : ( 313 ) 851-2226  
TIME AND DATE OF DISCUSSION 9TH - AUG. 1988 ( 4 PM )

~~DRESSER HALL PAK DIVISION~~

~~P.O. BOX 240~~  
PEORIA, ILLINOIS, 61650-0240  
2300 N.E. ADAMS STREET  
PEORIA, ILLINOIS 61639  
PHONE : (309) 672-7000  
TIME AND DATE OF DISCUSSION 9TH-AUG-1988 ( 9 AM )

3. DRESSER CONSTRUCTION EQPT.DIVS.  
755 S MILWAUKEE AVENUE  
LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60040  
PHONE : (312) 367-2000  
TIME AND DATE OF DISCUSSION 9TH-AUG-1988 ( 12 AM )

4. DRESSER LEROI DIVS.  
NORTH MAIN AVENUE AND RUSSELL RAD  
P.O. BOX. 90  
SIDNEY , OHIO 45365  
PHONE : (513) 492-1171  
TIME AND DATE OF DISCUSSION 9TH-AUG-1988 ( 9 AM )

5. LINCOLN ELECTRIC COMPANY  
22601 ST. CLAIR AVENUE  
CLEVELAND, OHIO 44117-1199  
PHONE : (216) 481-6100  
TIME AND DATE OF DISCUSSION 9TH-AUG-1988 ( 4 PM )

MAYFAIR ATRIUM BLDG SUITE  
10400 WEST NORTH AVENUE  
WAU. WATOSA  
WISCONSIN 53226  
PHONE. 414 256 7932  
TIME AND DATE OF DISCUSSION 9TH-8-88 ( 3 PM )

7. MANNESMANN-DEMAG CORP  
CONSTRUCTION MACHINERY DIVISION  
476 COUNTRY CLUB DRIVE  
BENSEN VILLE, ILL. 60106  
TEL. 312-7664 431  
- 312-7664 906  
TLX. 270452  
FAX. 7667 549  
MR. R. HAMMER  
TIME AND DATE OF DISCUSSION 12TH-AUG-1988 ( 4 PM )

8. SUMITOMO CORPORATION OF AMERICA - HEAD OFFICE  
345 PARK AVE. NEW YORK.  
N.Y. 10134, U.S.A.  
TEL. 212 207 0700  
TLX 12311 ( 12311 SUMITOMO NYKA ) WUD )  
- 420516 ( SUMISHO A 420516 ) ( ITT )  
FAX 212 688 1579  
212 207 0456  
TIME AND DATE OF DISCUSSION 11TH-AUG-88 ( 4 PM )

~~7. SUMITOMO CORPORATION OF AMERICA - WASHINGTON OFFICE~~  
SULTE 703  
1747 PENNSYLVANIA AVE . N.W.  
3. WASHINGTON, D.C. 20006 U.S.A.  
TEL 202 765 9210 - 3  
TLX 89587 ( SUMITOMO WSH ) ( WUD )  
FAX 202 861 - 0690  
TIME AND DATE OF DISCUSSION 11TH AUG.88 ( 4 PM )

10. LIEBHERR - AMERICAL  
NEW PORT NEWS / VIRGINIA  
TEL 804 245 5251  
MR. STARMANS / MR. JACOBSEN  
TLX 6711744 / FAX 804 245 5263  
TIME AND DATE OF DISCUSSION 10TH-AUG-88 ( 9 AM )

11. EQUIPARTS INTERNATIONAL INC.  
P.O. BOX 2.  
ELIZAVILLE. N.Y. 12523.  
TEL. 914 756 2691 / FAX 914 756 2979  
MR. J.P. SINGH  
~~TIME AND DATE OF DISCUSSION 12TH-AUG-88 ( 4 PM )~~

12. MACK TRUCKS, INC.  
2100 MACK B2VD.  
P.O. BOX M, ALLENTOWN  
PA 18105  
TEL. 215 439 3411  
CABLE : WORLD SIDE ATW  
TIME AND DATE OF DISCUSSION 12TH-AUG-88 ( 9AM )

13. RACCAR INTERNATIONAL ( KENWORTH DIVISION )  
P.O. BOX 1518, BELLVUE , WASHINGTON 98009, USA  
TEL. 206 828-8672 / TLX 663 - 8005  
~~TIME AND DATE OF DISCUSSION 9TH-AUG-88 ( 3 PM )~~

14. GROVE MANUFACTURING CO. DIVISION OF ALLCO, INC.  
 1000 MAIN ST. - P.O. BOX 111, BRADY GROVE, PA 17008  
 TEL. 717 597 8121 / TELEX 842308  
 TWX. 510 650 3560 / FAX. 717 597 9282  
 TIME AND DATE OF DISCUSSION 8TH-AUG-88 ( 3PM )
15. CATERPILLAR TRACTOR CO.  
 100 N.E. ADAMS, PEORIA, IL 61629  
 TEL. 309-675-1000  
 TIME AND DATE OF DISCUSSION 8TH-AUG.88 ( 9AM )
16. INGERSOLL RAND CO. TOOL GROUP- INTERNATIONAL,  
 200 CHESTNUT RIDGE RD., WOOD CLIFF LAKE,  
 NJ 07675 TEL. 201 573 0123 / TLX. 134357.  
 TIME AND DATE OF DISCUSSION 11TH-AUG-88 ( 3PM )
17. DYNAPAC MANUFACTURING, INC.  
 P.O. BOX 368E, STANHOPE,  
 NJ 07874 TEL. 201 347 0700 / TLX 136481 DYNSTPE  
 FAX. 201 347 7410  
 TIME AND DATE OF DISCUSSION 12TH-AUG-88 ( 3 PM )
18. GENERAL MOTOR CO. CANADA  
 TLX 021 698 1424 GMMD OSH  
 MR. LA SANDE, DIRECTOR MARKE THING AND SALES  
 CANDIEN EXPORT OPERATION G.M. CANADA.  
 TEL 416-644 6158  
 MR. GD. TORNTOU, GENERAL DIRECTOR ( PRESIDENT )  
 TEL. 416 644 3350  
 TIME AND DATE OF DISCUSSION 10TH-AUG-88 ( 3 PM )
19. TEREX DIV.  
 5400 3 DARROW RD. HUDSON, OH 44236 USA  
 TEL. 216-650-5000 / TWX. 810-437-2353  
 MR. PETER BASAR, DIRECTOR - SALES  
 216 562 7542 HOME PHONE  
 216 650 5903 OFFICE ( DIRECT LINE )  
 MR. MIKE HINSHAW - EXPORT SALES MGR.  
 216 864 0939 HOME PHONE  
 216 650 5918 OFFICE ( DIRECT LINE )  
 MR. BOB ARMSTRONG - EXEC V.P.  
 216 650 6555 HOME PHONE  
 216 650 5212 OFFICE ( DIRECT LINE )  
 TIME AND DATE OF DISCUSSION 11TH-AUG-88 ( 9 AM )

MANY THANKS. YR COOPERATION.  
 BEST REGARDS.

COMM. MANAGER

MCC TI SOLN

J2 12 143 TECO IK

MO+

MCC TI SOLN

25661 TMGTD G+

MCC TI SOLN

RECEIVED BY DISCUSSION 11TH-AUG-88  
 MAP MA102A  
 1000 N.E. 211 NORTH AVENUE

Attached are Customs Service memos indicating BNL is suspected of having supplied financing for the Condor II ballistic missile





DEPARTMENT OF THE TREASURY

U.S. CUSTOMS SERVICE

ATLANTA, GEORGIA

September 21, 1989

Honorable Robert L. Barr, Jr.  
United States Attorney  
Northern District of Georgia  
1800 Richard B. Russell Building  
75 Spring Street SW  
Atlanta, Georgia 30335

Dear Mr. Barr,

As you are aware, the U.S. Customs Service, Office of the Resident Agent in Charge, Atlanta, Georgia is involved in a joint investigation with the Federal Bureau of Investigation, Internal Revenue Service, Department of Agriculture, Defense Criminal Investigative Service and Examiners of the Federal Reserve Bank of Atlanta relative to the financial/banking and exporting activities of Banca Nazionale Del Lavoro (BNL-Atlanta), 235 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia. The crux of this investigation involves BNL-Atlanta's extension of unauthorized credit in excess of 2.6 billion dollars to American, British and German companies involved in trade with Iraq. The commodities involved are suspected to include shipments of agricultural products, industrial machinery, military-type technology and various controlled chemicals. In addition, BNL-Atlanta is suspected to have provided loans to various U.S. firms for the illegal export to Iraq of missile related technology to be used in the Condor II Project.

**Memorandum**

DATE: OCT 20 1989

FILE: ENF-1-E:EO:ST:M JLL

TO : Assistant Commissioner  
Office of Enforcement

FROM : Director  
Strategic Investigations Division

SUBJECT: BANCA NAZIONALE del LAVORO [REDACTED]

The above cited case, currently under investigation by the Office of the RAC/Atlanta, is a multi-agency task force operation involving several jurisdictions. The BANCA NAZIONALE del LAVORO (BNL) is an Italian international banking firm with branch offices in numerous countries and cities to include Atlanta. BNL Atlanta's primary business, is the funding of export goods and commodity transactions. The case was opened as the result of allegations that two Atlanta based executives of the firm had provided 2.6 billion dollars in unauthorized and uncollateralized loans to American, British, and Italian firms involved in trade with Iraq and other countries. In addition, BNL is suspected to have provided loans to various firms for export to Iraq of missile related technology for use in the Condor II project.

At present, the agencies involved, in addition to Office of Enforcement, U.S. Customs Service, include Office of Foreign Assets Control, U.S. Treasury, The Federal Bureau of Investigation, The Internal Revenue Service, U.S. Department of Agriculture, Defense Criminal Investigative Service, and Examiners of the Federal Reserve Bank.

Coordination and control of the Task Force emanates from Office of the U.S. Attorney, Atlanta. Present indications are that in addition to violations of laws within the jurisdiction of the agencies cited above, violations of The Export Administration Act, The Arms Export Control Act and Foreign Assets Control Regulations have taken place.

Attached are samples of documents showing U.S. firms involved in Project 395.

The first page is a BNL letter of Credit listing the Project 395 and the Technical Corps for Special Projects (TECO) as the beneficiary of the letter of credit.

The second page is a sample of a shipping document listing TECO - Project 395 as the purchaser of the water treatment equipment from the U.S. firm.

The third is a telex from a U.S. truck manufacturer in communication with TECO-Project 395/Badoosh Dam.

# BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ATLANTA AGENCY

PEACHTREE CENTER GAS LIGHT TOWER - SUITE 2000  
333 PEACHTREE STREET, NE ATLANTA, GEORGIA 30303

HEAD OFFICE:  
ROME, ITALY

PHONE: (404) 581-0143  
TELEX: 54-2194  
CABLE: LAVOROBANK ATL  
TELEX: 487933 BNL UJ  
TELEFAX: (404) 522-0978

Issuing Bank's Credit No. 88/S/4088

ATLANTA December 23, 1988

Our Advice No. 11790

**Beneficiary**

Rotec Industries Inc.  
333 Westlake Street  
Elmhurst, Ill. 60126

**Instructions Received From**

Central Bank Of Iraq  
New Bank Street  
Baghdad, Iraq

**For Account Of**

Technical Corps for Special  
Projects  
Project no. 395

Gentlemen:

We are pleased to advise you that the above mentioned correspondent has issued their Irrevocable Letter of Credit in your favor for account as shown above for a sum not exceeding Eighteen Million Seven Hundred Eight Thousand Three Hundred Sixtyfive Dollars United States Currency (\$18,708,365.00 USC) available by your draft(s) drawn at sight on The Central Bank of Iraq.

The amount of this letter of credit covers 100% of the invoice value of:

Rotec tower belt systems, Rotec carter cranes, Rotec hi-dumpers complete with terex dumptruck chassis, Rotec convey or system for aggregates and vibration packages. C & P Mascal. *SEE ATTACHED # 2*

- A. 10% of the credit value is payable as advanced payment. However, payment will only be made upon our receipt of tested telex from The Central Bank of Iraq stating that bank guarantee issued by Rafidain Bank has been issued and approved by the buyers.
- B. Up to 85% of the credit value is payable as against your draft(s) as described above accompanied by:
  - 1. Your signed commercial invoice in original and 7 copies in the name of the above mentioned accountee stating the merchandise description, quantity, price value, gross and net weight, freight charges, shipping marks, country of origin, country of manufacturer, trade discount (if any) and certifying its correctness and that the goods are of U.S.A. origin. Original must be attested by Iraqi Consulate (see \* below for attestation and legalization).

Continued on page 2.

# RESTRICTED



# EMCO ENGINEERING INC.

8 NORTH STREET, CANTON, MASSACHUSETTS 02021 U.S.A. TELEX: 824326 CABLE: EMCO

INVOICE NO.	INVOICE DATE
00560	June 14, 1989

COMMERCIAL INVOICE

SHIP TO (SAME AS "SOLD TO" UNLESS OTHERWISE INDICATED)  
 TECHNICAL CORPS. FOR SPECIAL PROJECT -PROJECT 395  
 P.O. BOX 810 BAGHDAD, IRAQ  
 P/ORDER NO. DAM/82/88  
 TEL. 7720400+7720290

MARKS -  
 AS BELOW

**SHIPPED VIA**

1. PARCEL POST - SPECIAL HANDLING
2. 1ST CLASS MAIL
3. AIR PARCEL POST
4. AIR MAIL
5. AIR FREIGHT
6. MOTOR FREIGHT
7. OCEAN FREIGHT
8. UPS
9. SEE NOTE BELOW

**F.O.B. POINT**

1. U.S.A.
2. DESTINATION
3. FULL FREIGHT ALLOWED
4. U.S. PORT / AIRPORT
5. C & F DESTINATION PORT / AIRPORT
6. CIF DESTINATION PORT / AIRPORT
7. SEE NOTE BELOW

OLD TO  
 TECHNICAL CORPS. FOR SPECIAL PROJECT -PROJECT 395  
 P.O. BOX 810 BAGHDAD, IRAQ  
 P/ORDER NO. DAM/82/88  
 TEL. 7720400+7720290

CUSTOMER'S ORDER NO.	DATE	TERMS	TAXABLE
DAM/82/88		CENTRAL BANK OF IRAQ, BAGHDAD L/C # 89/3/16	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO

QUAN.	F.O.B.	SALESMAN / TERRITORY	DESCRIPTION
			SHIPPED IN 1 X 40' CONTAINER FROM U.S.A. PORT TO TURKISH PORT, MERSIN, BY SEA IN TRANSIT TO MOUSL IRAQ.

QUAN.	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
	<p>PARTIAL SHIPMENT OF: WASTE AND WATER TREATMENT EQUIPMENT C &amp; F MOUSL.</p> <p>SHIPPED IN ACCORDANCE WITH CENTRAL BANK OF IRAQ, IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT NO: 89/3/16 &amp; BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, ATLANTA GA ADVICE NO 11862.</p> <p><u>SHIPPED AS FOLLOWS:</u></p> <p>1 X 40' CONTAINER CONTAINING 172 PCS, PRGS BOLS, SKIDS WATER TREATMENT EQUIPMENT (COMPLETE BREAKDOWN &amp; ITEMIZATION ON ATTACHED PACKING LIST)</p> <p>CONTAINER NO: OCLU 109150-2, SEAL NO: 5173, BILL OF LADING NO: TFEI INT017 034582, SHIPPED VIA SL INTEGRITY V 178 FROM BOSTON MASS TO MOUSL VIA MERSIN. TRANSSHIPMENT VIA UNITED KINGDOM.</p> <p>GROSS WEIGHT: 11,500 LBS (5216 Kgs)            NET WEIGHT: 10,695 LBS (4851 Kgs)</p> <p>OCEAN FREIGHT CHARGES INCLUDED IN ABOVE C &amp; F VALUE \$4160.00</p> <p>COUNTRY OF ORIGIN OF MERCHANDISE: UNITED STATES OF AMERICA            COUNTRY OF MANUFACTURER: UNITED STATES OF AMERICA (U.S.A.)</p>		\$588,718.70 C & F MOUSL

IF COMMODITIES LICENSED BY THE UNITED STATES  
 IRAQ  
 ULTIMATE DESTINATION  
 DS ARE OF U.S.A. ORIGIN  
 RESION CONTRARY TO U.S. LAW IS PROHIBITED

**RESTRICTED**

EMCO ENGINEERING INC.  
 AUTHORIZED SIGNATURE

M185

TX-DDD 0037 00/15/00

M181

EASYLENK

10700 EID511280 WHO.MAC

MUTUAL FUNDS: Get latest price of any fund. Open-end, closed-end. Check past price performance. Even look up symbol. Type EXIT INFO

5667566A 3AUG89 09:21 EST  
PTS

/NTF

/WUW 943212143(212143)+

3 AUG 1989

ATT: ABDUL RAHEEM - COMMERCIAL MGR  
STATE MACHINERY TRADING CO.  
TECO PROJECT 395 - BADOOSH DAM  
P.O. BOX 2218  
BAGHDAD, IRAQ

WE ARE READY AND PREPARED TO SHIP THE SPARE PARTS, SPARE TIRES AND SPARE RIMS FOR THE BADOOSH DAM PROJECT IN MOSUL. WE WOULD LIKE TO SHIP THEM TO YOU (C & F MERSIN) AS SOON AS POSSIBLE

IN ORDER FOR US TO SHIP THESE SPARE PARTS TO YOU, WE NEED TWO THINGS FROM YOU:

1. AN EXTENSION OF LETTER OF CREDIT NO. 88-3-3201
2. YOUR AUTHORIZATION FOR MACK TRUCKS TO SHIP THE PARTS AS QUOTED TO YOU BY MIKE FEENEY, C & F MERSIN
3. YOUR AUTHORIZATION FOR MACK TRUCKS TO SHIP THE SPARE TIRES AND SPARE RIMS WITH THE SPARE PARTS

SINCE THERE REMAINS USD 394,477 IN THE LETTER OF CREDIT. THERE IS MORE THAN ENOUGH MONEY FOR THESE SPARE PARTS, RIMS AND TIRES

WE SHOULD BE ABLE TO SHIP APPROXIMATELY 90 PERCENT OF THE SPARE PARTS, TIRES AND RIMS WITHIN THIRTY DAYS OF YOUR AUTHORIZATION TO SHIP. SOME PARTS, HOWEVER, WILL REQUIRE MORE TIME TO OBTAIN AND SHIP FOR THIS REASON, WE KINDLY REQUEST YOU EXTEND THE LETTER OF CREDIT UNTIL 31 DECEMBER 1989

WE RECOGNIZE THE IMPORTANCE OF THESE PARTS TO THE SUCCESS OF THE BADOOSH DAM PROJECT. WE WILL DO ALL IN OUR POWER TO GET THEM TO YOU AS SOON AS WE CAN

EST RGDS

D BOSCH

DISTRICT SUPERVISOR - MIDDLE EAST

MACK TRUCKS INC 947425

MM

MM

DESTED 5667566A

Attached is a telex from Hussain Kamil, son-in-law of Saddam Hussein, wishing to the employees of BNL-Atlanta a happy Easter holiday.

\*\*\*\*\* INIZIO \*\*\*\*\* A:R8027  
RX-DDD 1110 EST 03/26/89  
4979333 BNL UI

TELEX015.DAT

MAR 26 1989 1114  
4979333 BNL UI  
213670 SAFAN IK  
4979333 BNL UI

4979333 BNL UI

FOR THE ATTENTION OF MR. C. DROUGOL I WOULD LIKE  
E TO EXPRESS MY GREETINGS AND PERSONAL GOOD WISHES FOR  
YOU AND YOUR FAMILY AND ALL ALL YOUR STAFF AT DEL LAVORO BANK-ATL  
ANTA

ON THE OCCASION OF THE EASTER FESTIVITIES . WISHING YOU ALL HAPPY  
NESS

GOOD HEALTH AND PROSPERITY.

HUSSAIN KAMIL HASAN

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND MILITARY  
PRODUCTION

4979333 BNL UI

4979333 BNL UI  
213670 SAFAN IK  
4979333 BNL UI

4979333 BNL  
THEY DISCONNECT  
Elapsed time 00:01:48



Attached are some German press accounts of the Iraqi missile program including Project 395 and other programs.



SOURCE: NDR-Zeitgeschichtliches Panorama, Rosmarin Prod.

Division 425  
Author: Att. Nielsen

Appendix 1  
Bonn, January 4, 1990

#### M E M O R A N D U M

The following items can be retained from the December 22, 1989 internal discussion at the Foreign Office, occasioned by the December 5, 1989 launching of the Iraqi space flight vehicle and concerning the Iraqi strategic arms program and involving Departments 311, 424, 425, and 431, as well as a representative of German Intelligence:

##### I. Rockets:

The BND /i.e., German Intelligence Service/ had the following information about the space flight vehicle launched on December 5, 1989: The vehicle had a SCUD-based fluid drive. The initial stage consisted of four or five bundled, modified SCUD missiles. The second stage consisted also of a SCUD missile, while the third stage had an SA-2 drive. Only the first stage was able to function. Although the third stage got into orbit, it could not manage to stay there because of its insufficient thrust. The launching pad, located 230 km southwest of Baghdad, was discovered by the U.S. on December 6, 1989.

The BND reported further Iraq was working on a total of five rocket projects. One-by-one these are:

a) Missile Project 395, corresponding to Project Condor II (Argentina) and BADR 2000 (Egypt). This missile was to be built first as a two-stage rocket (solid fuel technology). A three-stage version was being discussed as a variation on this, where the first and second stages were to be equipped with solid fuel engines and the third stage with a fluid drive.

The infrastructure for building these rockets was available, but production had not yet begun. Obviously, further technical support from the Consen Group was..../remainder of text missing/.

b) Al-Hussein, range 650 km, maximum load 350 kg, drive life: 80-90 seconds, base: SCUD

c) Al-Abbas, range 900 km, drive life: 150 seconds, base: SCUD

d) and e) Project 144 with Supplementary Project 1728: Iraq was planning additional ground-to-ground missiles which would have a range of 1200 to 2000 km, be based on SCUD

technology, and run on liquid fuel propellant as they had not yet had much experience with solid fuel propellants. The BND believes that, on the whole, because of their inadequate maximum loads, these missiles were probably incapable of carrying nuclear warheads.

The BND estimates that the Al-Abass missile, currently in development, poses the greatest threat. It could theoretically be provided with a nuclear warhead and has a target precision of 1.5 km (on Iraq's nuclear capability cf. below III).

#### II) Involvement of German companies:

The BND reported that it had been informed by the Israeli secret service about possible participation by German companies in Projects 144 and 1728. Both projects aimed at modifying SCUD technology. According to existing information the Havert Industrie Handelsgesellschaft GmbH (Neu-Isenburg) and the Heinrich-Müller GmbH (Wendelstein) companies were participants in Projects 144 and 1728. In Iraq, both projects were assigned to the following companies:

- Nassr State Enterprise  
Research and Development Center  
Project 1729  
Taji - Baghdad/Iraq
- Al Qaya State Establishment  
Project 144  
Baghdad/Iraq

According to a report made by the Regional Office in Frankfurt am Main, these German companies had signed contracts valued at 2,607,500.00 DM for delivering 35 "High/Low Pressure Units" to Project 144. According to a BND statement on December 12, 1989, the federal government assumed a manufacturing risk guarantee for Project 144 amounting to 1,543,500.00 DM. The assumption of surety was done with the agreement of the Minister of Finance and with the understanding of the Minister for Economic Cooperation. No guarantees were assumed for Project 1728.

The BND further reported on the Consen Group's participation in Project 395. The contracts were negotiated through Taurus, an affiliate in Salzburg. The contract, no. 11-01, (documentation for the initial stage, value: 18 million DM), was fulfilled. Contract 11-10, worth 20 million DM referred to production of stage one. In addition, technical support amounting to 19 million DM during operations was planned.

(For information concerning the participation of the H+H Metallform GmbH company in Drensteinfurt, see enclosure #3).

#### III) Iraq's Nuclear Capability:

RL 431 gave an overview of the extent of Iraq's commitment in the nuclear sector. Iraq signed the Non-Proliferation Treaty and was subject to the IAEA's full-scope safeguards. As the Baghdad Embassy has expressed its suspicions that Iraq is not meeting its obligations, it

must be stated that these suspicions do not suffice to prove an Iraqi violation of its international obligations. Caution should be exercised before accusing Iraq of failing in its commitment under the NPT because this could affect the administration of the treaty. A closed fuel cycle is quite beyond Iraq's present capabilities.

IV) Iraq's Chemical and Biological Weapons Capabilities:

Department 424 stated that the "Australian Group" had information that Iraq was intent on producing biological weapons. No one could be certain as to the extent to which the Iraqis had succeeded, if at all. Production plants for the manufacture of biological weapons had been put on the German Export List, Section E No. 3001.

Department 424 also stated that it must be assumed that Iraq was capable of producing chemical weapons without foreign assistance. Precursor products not manufactured in the country... /text ends here/.

Panorama No. 466, January 29, 1991

## SCUD MISSILES AGAINST ISRAEL

### COMMENTARY:

Tel Aviv after a missile attack. Bloodhounds are searching for those who have been buried alive. There is a missile alert nearly every night. As of yesterday evening Iraqi troops had fired off 25 SCUD missiles at Israel; a total of four dead, 190 injured. Just as many missiles were fired on Riad and Dharhan. There, at present, one dead and 35 injured.

Even the American Patriot missiles -- this is a deployment over Riad -- can't offer complete protection in spite of their great precision.

Militarily, the SCUD attacks are worthless. The missiles carry no more than 350 kg of explosive -- much too small to destroy any military target, such as an air base. Even its precision, with a scatter radius of one and a half kilometers is militarily useless. The missile attacks are aimed at only the civilian population.

A Soviet SCUD missile on maneuvers, actually a military fossil, medieval and complicated. It is not the Soviet SCUD which is being used to menace Israel -- its 300 km range is much too limited. Israel is being menaced by a later model, the El Hussein.

Here are some pictures of the SCUD successor-missile taken secretly by refugees. Iraq is proudly showing the El Hussein, range 650 km, far enough to reach Israel, and another, the El Ahbas, with an even greater range of 900 km, at an armaments exhibition. But the Iraqi arms industry would never have been able, on its own, to increase its range.

Saddam's generals needed some partners. They found them in Germany. The Inwaco company, headquartered in Bonn, is currently under investigation. The company director is keeping quiet, not a word about any missile deals. The Harvert company in Neuisenburg near Frankfurt is also under investigation, but even this company is denying any connection with the missile deal. /They claim/ that a freelance employee of theirs had acted without the company's knowledge. According to intelligence services, Harvert and Inwaco are supposed to have been two of Iraq's general contractors. As such they are said to have procured missile components from some 20 other companies, such as the Firma ABA in Stutense bei Karlsruhe, H&H-Metallform, Leifeldt & Co., Heinrich-Müller GmbH, and Gräser GmbH. The items in questions were valves, injectors, and bottling tanks.

Darmstadt Attorney General  
GEORG NAUTH:

"The accused are suspected of having supplied Iraq from 1987 until 1989 with bomb hangers /*Bombenhänger* word not found elsewhere/ -- these are components with which bombs can be stored under the wings -- special components for fuel regulation, and guidance parts for missiles."

COMMENTARY:

Large numbers of files were confiscated last week from the Harvert company. The Bureau of Customs Crime Investigation /reports/ on the first results from the investigations concerning missile export:

Cologne Bureau of Customs Crime Investigation  
KARL-HEINZ MATTHIAS:

The documents that were confiscated are currently being studied. They are very comprehensive, filling more than 250 binders. At present it looks as if the suspicion is being confirmed that the suspected companies bought up components for missile drives here and then exported them without a license, although these things require a license."

COMMENTARY:

The shipments were apparently made via the Frankfurt Airport -- directly with Iraqi Airways. The companies are disclaiming that they shipped any missile components, only machine parts, they say, that is, for civilian, not military purposes. No complicity with Iraq's missile program?

This is the original plan from an Iraqi .../remainder of sentence missing/  
But when you compare the Iraqi original with these maintenance manuals for the El Hussein precursor SCUD, which were found last year with the NVA /*Nationale Volksarmee*, i.e., the army/ in East Germany, the similarities are more than apparent. This is a reduction valve for the rocket engine.

Even superimposing the images gives the same impression. The red is the industrial blueprint, the black is the NVA's blueprint. A preliminary view of the confiscated files would seem unequivocal: German companies not only supplied replacement parts for the SCUD, but played a decisive role in increasing its range.

KARL-HEINZ MATTHIAS:

"Well, at the moment, I can't tell you just how much its range could be increased, but there is some indication that the missile drive system was modified according to Iraqi designs."

COMMENTARY:

And here are the consequences -- increasing the range of the Iraqi El Hussein to 650 kilometers and the El Abbas to 900 kilometers -- the precondition for Saddam's missile attack on Israel.

And these are not just the effects of an Iraqi terrorist attack, but the direct consequences of German entrepreneurial activity, and the Israelis are very much aware of this.

Prof. Daniel Leschem  
Dayan Institute, University of Tel Aviv

is a military expert who believes that it was several German companies who put Iraq in a position to hit Israel, i.e., Israel's inhabited regions, with his missiles.

Prof. Leschem does not believe that it was only a few white collar criminals who knew about this. The German Government itself should have long since been aware of these transactions, he notes bitterly.

The German Government has known about missile technology exports since mid-1989 at the latest.

In a confidential report to the German Government last August concerning the participation of German companies in delivering arms to Iraq, this is called clearly by name. Participation by these companies was well-known as much as a year before the outbreak of the Gulf War. And even then, the same company names were cited in connection with the modernization of Russian SCUD missiles - quote:

"These are mid-level German businesses, such as the Harvert Handelsgesellschaft, Inwaco, Müller, Gräser GmbH, or Härtel."

The Iraqi code names for this missile modernization were also well-known: Project 144 and Project 1728.

The Federal Bureau of Economics in Eschborn was informed of these code names, but, nonetheless, the companies involved continued to be issued so-called "negative certificates" -- i.e. certificates of non-objection for exporting missile components. The examiners thought the components were just normal pumps. A bureaucratic mistake.

Arms companies like MBB are frequently reproached with making illegal exports, but sometimes they are really legal. In a paper written by the Ministry of Economics on the SAD 16 missile test project it says concerning MBB's participation:

"The biggest German subcontractor was MBB, which had obtained electronic equipment from Hewlett Packard and electronic test instrumentation from Viltron, both U.S. companies. Even the U.S. had expressly approved shipments for this missile project."

The paper continues laconically:

The Federal Bureau of Economy granted export licenses for the SAD 16 from 1985 to 1987, because it was assumed at the time that it was a research project at the University of Mossul....

Last page is a fragment. The stamp on the left, mostly illegible, is a copyright warning. The first part of the accompanying text on right is missing/... would not have been able to reach Israel without the help of German companies -- why, will be explained to you by Andreas Orth.

*Translated by  
David Skelly  
CRS - Language Services  
April 3, 1991*



In the attached telex, Mannesmann Demag in Dusseldorf, Germany is informing Mannesmann U.S., in Illinois, that TECO is responsible for the "Badush Dam" portion of Project 395. The telex identifies TECO as being in charge of the Iraqi army working on the project. It also refers to Matrix-Churchill as the Cleveland, Ohio office of TECO and indicates that BNL is providing \$100 million for the "Badush Project."

RCA JUL 28 07580  
USA DBM RCVL

85R1376 DBM 0  
054/001 COMPUTER-MESSAGE  
TLX-NO 00954/05 28/JUL/98 13:59M

(7643T)  
FROM MANNESHANN DEMAG BAUMASCHINEN, DUESSELDORF  
TO MDC BENSENVILLE, U.S.A.

ATTN. MR. SOREN JANSEN  
-----

RE.: PROJECT IN IRAQ 'BADOSH DAM'  
-----

SINCE APPROX. 1,5 YEARS, WE ARE FOLLOWING UP THE A.M. PROJECT.  
THE CUSTOMER, IN CHARGE OF THE IRAQI ARMY, IS:

TECHNICAL CORPS FOR SPECIAL PROJECTS  
PROJECT 395  
P.O. BOX 810

BAGHDAD / I R A Q

OUR MR. HOLLE IS STILL IN BAGHDAD TO DISCUSS THIS PROJECT WITH TECO  
AND HE GAVE US TODAY THE FOLLOWING INFO ABOUT THE LATEST  
DEVELOPMENT:

- 1) THERE IS A FINANCING FACILITY EX USA AVAILABLE ('BANCO DI  
LAVORO' OR 'BANCO DI LAVORO' IN BALTIMORE/USA)  
GRANTING US-DOLLAR 100 MIO ESPECIALLY FOR BADOSH PROJECT. BADOSH  
MANAGEMENT GIVES PREFERENCE TO THIS FACILITY.
- 2) UPON DIRECTIVE OF THE 'HIGHER AUTHORITIES' IN IRAQ A BADOSH  
DELEGATION WILL TRAVEL TO USA, CLEVELAND/OHIO AND OTHER CITIES  
ON 01.08.98 AND WILL DISCUSS SUPPLIES WITH MANUFACTURERS.  
AN OFFICE OF TECO HAS BEEN ESTABLISHED THERE, TLX NO 980.471,  
ATTN: MR. ABULRAHIM/ COMMERCIAL MANAGER), THEY ARE AUTHORIZED TO  
SIGN CONTRACT FOR EXCAVATORS, CRANES, COMPRESSORS, DRILLING  
EQUIPMENT AND LOW BED TRAILOR.
- 3.) LIEBHERR OFFERED TECO R 986 AND R 942, MANUFACTURED IN U.S.A.
- 4.) OUR PART FOR THIS PROJECT IS:
  - 3 X M 40 G
  - 6 X M 40 BACKHOE
  - 5-8 X M 85 BULLCLAM
  - 9 X AC 125
  - 30 X AC 105
  - 2 X AC 265 S
  - 2 X AC 335
  - 2 X MC 190-4
  - 2 X MC 340

WE WOULD APPRECIATE IT IF YOU COULD LET US KNOW THE FOLLOWING:

IS THE CREDIT ONLY DETERMINED FOR PURCHASE OF U.S. ORIGINE  
EQUIPMENT OR IS IT POSSIBLE THAT OUR PORTION OR PART OF PORTION  
COULD BE INCLUDED IN THE CREDIT.

PLEASE SEND US THE INFORMATION IF POSSIBLE UNTIL TOMORROW.

THANKS AND KIND REGARDS

D. MAJER - EXPORT DEPARTMENT

NNNN  
USA DBM RCVL

85R1376 DBM 0

Attached is an excerpt from an April 5, 1990 West German government intelligence agency (BND) report on Iraq. Note that Project 395 is called Condor II or Bader 2000.

engine. During the test only the first stage was ignited. It is possible that the second and third stages were dummies.

## 2.2 Solid-Fuel Technology (Project 395)

Project 395 has been conducted under the general management of the TECHNICAL CORPS FOR SPECIAL PROJECTS (TCSP). This project involves an ambitious projectile development program based on the Argentinean CONDOR-II technology. The program is supposed to be realized in close cooperation with the special organization, the ARAB LEAGUE INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANISATION (ALIDO), with its headquarters in Baghdad.

### 2.2.1. Projectiles

The two-stage projectile is 10.30 meters in length and 0.80 meters in diameter; it weighs approximately 4,800 kilograms. Unlike the Argentinean CONDOR-II, which has a solid-fuel engine in the first stage and a liquid-fuel engine in the second stage, Iraq favors solid-fuel engines in both stages. With this configuration, the payload is supposedly 350 kilograms, and the range approximately 1,000 kilometers.

The further development and future production of the liquid-fuel engine of the second stage is being pursued in tandem with this, however. There is evidence that the two-stage projectile could be equipped with this engine as a third stage. Such a rocket would then be intended as a space delivery vehicle for limited payloads.

THE CASE OF IRAQ AND THE  
EXPORT-IMPORT BANK

□ 1220

The SPEAKER pro tempore. Under a previous order of the House, the gentleman from Texas [Mr. GONZALEZ] is recognized for 60 minutes.

Mr. GONZALEZ. Mr. Speaker, this special order is another in a series of special orders related to the Banking Committee's investigation of the Atlanta branch of the Banca Nazionale del Lavoro [BNL]. Today I will show how the State Department continually pressured the Export-Import Bank to approve loans to Iraq despite the fact that Iraq was not creditworthy.

BNL was the second largest bank participant in the Eximbank program for Iraq. Eximbank insured 51 BNL financed transactions which aggregated \$47 million in value.

Over the years, top levels of the administration, including President Bush, repeatedly intervened with the Eximbank in order to assist Iraq. During the entire United States-Iraq relationship, the State Department and other agencies pressured the Eximbank to disregard its charter in order to provide credit assistance to Iraq.

The policy toward Iraq is by far the most tragic foreign policy episode of the Bush and Reagan administrations. Whether that policy was to use Iraq to stop Iran, or later, to eject Saddam Hussein, or to bring about regional stability—it is a policy that ended in war and the loss of many precious lives—and with no long-term goal achieved—yet it remains a story that is largely untold.

The Iraqi invasion of Kuwait had a financial cost to the United States taxpayer because Iraq has now defaulted on \$2 billion in loans guaranteed by the Agriculture Department and the Export-Import Bank on letters of credit to Iraq financed through the agency Banca Nazionale del Lavoro in Atlanta.

The following will illustrate how the Export-Import Bank was cajoled into granting credit for Iraq even though the financial experts at the bank repeatedly warned that extensions of credit to Iraq did not offer a reasonable assurance of repayment. In fact, Iraq later defaulted on its Eximbank commitments.

INTRODUCTION

On June 15, 1990, Assistant Secretary of State John Kelly explained in congressional testimony the latest goals of the administration policy toward Iraq. There were: First, maintaining the supply of oil from Iraq; second, maintaining stability in the entire Gulf and its oil supply; third, ensuring Iraq's moderation in the Middle East peace process; fourth, preventing the proliferation of missiles and nuclear, chemical, biological, weapons, and fifth, promoting the improvement of Iraq's human rights record.

The most important event early in United States-Iraq relations was the Reagan administration's removal of Iraq from the list of nations supporting terrorism in 1982. By removing Iraq from this list, the administration granted Saddam Hussein instant access to United States agriculture assistance and opened the door for Iraqi participation in Eximbank programs as well as making sophisticated United States technology available to the Iraqi military.

Starting in 1983 Iraq exploited its newfound status by using CCC backed credit to purchase \$385 million in United States supposed agriculture products. By 1990 the amount of United States Government guaranteed sales of supposedly agriculture products to Iraq had grown to over \$1 billion annually.

This policy not only fed the people of Iraq, which is fine and well, but it fed the armies that Mr. Saddam Hussein had been raising and had enabled him to wage war and prepare for additional war, and it helped to keep him in power.

It also assisted U.S. agricultural producers who were down on their luck due to the farm crisis experienced during the first half of the 1980's. The U.S. was not alone in pursuing this policy.

A lot of the credits that were funneled in the name of the agency in Atlanta, B&I, actually went through, roughly speaking, a syndication process, the Morgan Bank in Pennsylvania, which in turn went through multiple other banks in Germany, France, and other countries. But the total exposure by the time of the invasion in Kuwait in August of 1990 of Iraq to 10 major Western creditors was over \$12 billion.

While Iraq's removal from the terrorist list instantly opened the door for the sale of Government guaranteed agricultural exports to Iraq, the ability to utilize Eximbank programs was more difficult.

The Eximbank relationship with Iraq, which began in 1984, has a long and checkered history. Eximbank opened up for business not long after President Reagan removed Iraq from the list of nations supporting terrorism. There was no relationship prior to that time because the Eximbank charter prohibited the Bank for dealing with terrorist nations.

The Export-Import Bank Act states that all transactions supported by the Bank shall and I quote from the charter, " . . . in the judgment of the Board of Directors, offer reasonable assurances of repayment. . . ." But during the 1980's Iraq rarely, if ever, truly met this criteria. It took interventions and constant pressure, often from high level State Department policymakers and even President Bush, to permit Iraq to utilize Eximbank programs.

Both the administration and Iraq saw the Eximbank program as vital to their interests. For the United States, it promoted United States technology sales, and supposedly added stability to the region by permitting the administration to use the program to modify the actions of Iraq.

For Iraq, an Eximbank program would allow access to United States high technology goods, but most importantly, it would send a signal to other nations that the strongest country in the world, the United States, considered Iraq creditworthy. That would have the effect of opening up new sources of credit which in turn could be used by Iraq to sustain itself during the tough economic times brought on by its war with Iran.

Under the Eximbank program, American exporters were insured against the risk of nonpayment by Iraqi purchasers under a short-term facility—that means that the guarantee was usually good for only 1 year. From the inception of the program in 1984 until March 1986 when Iraq was suspended from the program, Iraq used the program to buy United States agricultural products, pesticides, small motors for air-conditioners, medical supplies, oil equipment, and heavy machinery. The Iraqi military also utilized the Eximbank program by purchasing 250 armored ambulances and portable communications equipment.

While most of the transactions were relatively small, the largest transaction approved by Eximbank was the Aqaba oil pipeline project. Eximbank guaranteed \$484 million of the \$1 billion project led by the giant firm Bechtel. For unknown reasons this project was never consummated, but later in this presentation I will reveal that this was the first time then Vice President Bush intervened at the Eximbank to win approval for an Iraqi project.

In March 1986, Eximbank suspended Iraq from its programs because of continual payment problems. This suspension was effective until the Exim Board of Directors reopened for business with Iraq in July 1987. From July 1987 to August 7, 1990, the Kuwaiti invasion, Eximbank provided financial assistance for 187 United States export transactions totaling \$267 million.

The chronology of the Eximbank decisions to finance the Aqaba pipeline are extremely interesting and at the same time, in retrospect, quite troubling.

On March 16, 1983, the Secretary of the Department of State, George Shultz, received a memo explaining the Eximbank position regarding Iraq. The same memo read, and I quote:

Eximbank is discouraging the new inquiries from U.S. exporters regarding Iraq because of the war's effect on Iraq's economy.

This decision was based upon the Export-Import Bank Act requirement that there be a "reasonable assurance of repayment."

Over the next 7 years the State Department and the White House would pressure the Eximbank repeatedly to gain access to guaranteed financing for Iraqi projects.

The most prominent of these projects was an Iraqi oil pipeline with an outlet at the Red Sea Port of Aqaba, Jordan. This contract alone was worth \$1 billion for its contractor, Bechtel, the California engineering conglomerate. Secretary of State George Shultz and Bechtel had a long-standing business relationship. As a matter of fact, Secretary Shultz came from Bechtel, and he came back from Bechtel. He worked at Bechtel prior to becoming Secretary of State and, as I say and repeat, he went back immediately upon leaving the State Department.

Other high officials in the Reagan administration involved in this project including President Bush; the current Deputy Secretary of State, Lawrence Eagleburger, former Attorney General Ed Meese, former NSC Director Robert McFarlane, and former CIA Director William Casey. At various times, every one of them contacted the Eximbank to obtain financing for the Aqaba pipeline project. These officials all had one thing in common—they saw Eximbank financing as crucial to United States-Iraq relations.

To illustrate that point consider the following:

A December 21, 1983, telex from the U.S. interest section in Baghdad to the Secretary of State says:

We should give serious thought to offering Eximbank credits. . . . New U.S. credits in combination with our CCC credits would demonstrate U.S. confidence in the Iraqi economy.

In a December 22, 1983, memo to Mr. Lawrence Eagleburger, the State Department's Richard W. Murphy says:

The U.S./Iraq political relationship could be advanced by Exim financing which has previously not been possible for political reasons. . . . Viewed in combination with CCC credits already granted Iraq, an Exim gesture would go far to show our support for Iraq in a practical, neutral context. . . .

In a letter to William M. Draper III, then Chairman of Eximbank, Lawrence Eagleburger states:

I would like to bring to your attention the important role Exim can play in furthering long range political and economic interests of the United States by being receptive to financing American sales to and projects in Iraq. From the political standpoint, Exim financing would show U.S. interest in the Iraqi economy in a practical, neutral context. This evidence of our interest in increasing commercial relations also will bring political benefits.

□ 1230

Mr. Speaker, at this time I would like to say that some documents that I have accumulated in support of what I am saying, instead of interspersing them I will offer them at the end of this special order today for the RECORD.

These documents reveal that in 1983 then Under Secretary of State for Political Affairs, Lawrence Eagleburger wrote to Export-Import Bank Chairman Draper urging the Export-Import Bank to open its program to Iraq, as I have just stated.

In 1989, Mr. Eagleburger wrote the Treasury Department to express his support for the \$1 billion CCC Program for Iraq. Remember, that \$1 billion is guaranteed by the taxpayers. They are going to have to shell that out.

Previously, I had reported that Mr. Eagleburger was the Director of the Yugoslavian LBS Bank just prior to his confirmation as Deputy Secretary of State. I have already brought this out on two occasions. I offered the documentation.

Mr. Eagleburger was instrumental in getting LBS established in the United States. I wonder where that bank is now, the Yugoslavian.

I also reported that B&L was instrumental in getting LBS established in the United States in that B&L was the largest source of funds for LBS, the Yugoslavian Bank, and this comes back to what I said awhile ago.

Something I will say now parenthetically by way of explanation. When we talk about these foreign entities, banking entities doing business in the United States, there seems to be no perception even among our monetary leaders that we are not dealing like we do with an American banking system, a private system. Almost every one of these banks are government owned. The B&L, for instance, is literally owned by the Italian Government. Therefore, the Yugoslavian Bank from which Mr. Eagleburger was on its Board and intervening in the United States in behalf to help to get set up, dovetailing with the fact that its financial nexus or background would be the B&L, a foreign-based entity owned by another government.

These are facts that are not factored in. The reason we are going into this, and have for over 1½ years, is that it has everything to do with the fact that in our country we are the only country of any consequence of any industrial size that does not have any kind of regulatory protection that will protect the public interest.

We know we have over \$800 billion of this kind of money in this country. What we do not know is who knows where it is going and how it is handled and how it is leveraged. Only a small chunk of that is highly leveragable from drug money laundering to such things as the procurement of sophisticated weaponry and technology for other countries that today may be off that list, but tomorrow, who knows, as in the case of Iraq.

Previously I had reported that this B&L was instrumental in this financing, because as I said a little bit earlier, these banks anymore than in the case of Iran and the hostages, at the bottom of all that is banking. Every-

thing that happens around the world and ever has happened, at the bottom of it is financing or banking. Just as in the cause of the Shah where one of our big banks in the United States had a \$10 billion exposure, and that is what the hostage taking was all about. What people do not recognize is when the hostages were released, the same day that President Reagan took his oath of office of January 20, 1979, an official at the Federal Reserve Bank in New York pressed a button and released about \$3 billion in London to Iran and then they released the hostages. So all of that is at this point in the background. It is not directly connected, other than the fact that it is the pattern that has existed and against which activity that would be contrary to our national policy is possible to happen without any regulatory oversight on our part. Neither the Federal Reserve Board nor these agency banks which are chartered by the States, the Atlanta Agency of the Banca Nazionale is a Georgia State-chartered institution.

Now, how in the world, as they found out in the stinkeroo that resulted from these deals, can that State be equipped to adequately monitor and oversee that entity? If the Federal Reserve Board cannot do it in the case of the parent bank in New York, how in the world can a State regulatory commission do it?

So this is why we amended the law. I had been advocating changes in the international banking law, which incidentally we first passed in 1978 as a result of the hearings that I caused to bring about in San Antonio, TX. There was not any law then. In 1978 we got a little law, but never adequate. We had some amendments that strengthened it. My contention is that they are inadequate, yes, and this is why we are going into it, because we have a legislative purpose. We are not bringing out details in order that we can intentionally or with any kind of planned approach try to reveal somebody's embarrassment. We are here to show the sorry role and the breakdown that our regulatory system has been undergoing for decades in our country.

After the war, after 1945, this whole thing changed. We were no longer the still pretty much provincial country we were.

And at this point there is such a tremendous exposure to the national interest that it behooves us to keep talking about it. It is not making any news stories. The newspapers have not picked up on this at any time, and we are not doing it for that reason. We are not issuing releases. We have had newspapers that have picked up months later because of some independent discovery they made somewhere, somehow, but which actually is repetitious to what we have been placing in the RECORD for my colleagues to have for more than 1½ years.

Another fact I have previously revealed was that B&L was a client of Kissinger Associates during the time when Mr. Eagleburger and Mr. Scowcroft, who is now the National Security Adviser, were directors of Kissinger Associates.

The beauty of this game is that these fellows can wear all kinds of hats and then they can come and wield all kinds of power. Then they can go back and pick up that other hat that they had temporarily not used.

Now, they are not elected. People have no control over them, only through the President.

What would happen if we were to have anything like that happen on a congressional level? Man, you would be hearing the biggest ruckus ever.

What has not been revealed to date is the following: Mr. Eagleburger who was an active participant in United States policy toward Iran was involved in handling of the B&L scandal at the State Department in 1989 to 1990. The committee has also learned that B&L provided millions in credit to a firm called the Impex Overseas Corp. in New York. Impex, also a Yugoslavian firm, was instrumental in getting the Yugo automobile into the United States. Mr. Eagleburger was also a key figure in the introduction of the Yugo into the United States. He is also a board member of the Yugo Bank. So now he makes policy. He is the Deputy Secretary of State. He is not a lowly assistant somewhere down the line.

As National Security Director, Mr. Scowcroft is instrumental in carrying out United States policy toward Iraq, of course.

I had reported earlier that Henry Kissinger was on the International Advisory Board of B&L in Rome.

A new revelation regarding Mr. Scowcroft is that while working under Mr. Kissinger and Kissinger Associates, Mr. Scowcroft twice briefed the B&L International Advisory Board for a fee. This Board meets in Rome.

□ 1240

Mr. Kissinger also derived a fee. Every time he sat and met, he would get no less than \$10,000. So, it was not a pro bono thing. He was an adviser of the Italian Government-owned bank, not a private bank like we are accustomed to seeing in the United States.

BNL loaned over \$4 billion in loans to Iraq, \$2 billion to the secret Iraqi military procurement network. Also, BNL was by far the largest bank participant in United States credit programs for Iraq, financing over a billion dollars in the United States export guarantees to Iraq.

In fact, it was because of the BNL scandal that the United States withheld \$5 million in CCC credit for Iraq in 1990.

The BNL scandal also brought about the cutting off of the prime source of funding to the Iraqi procurement network.

Now, how did I come across this? That is very interesting.

About 2 years ago, a little better than 2 years ago, I believe it was, in the Wall Street Journal, I picked up a little, small item saying that \$2 billion worth of letters of credit had been issued through an Atlanta bank to Iraq.

Well, one thing that caught my attention was \$2 billion? A bank in Atlanta? What was this all about?

So, it took a long time before I could find out what it was and that it was a branch and what not. In the meanwhile other things happened unknown to me that were focusing on the fact that a scandal was brewing, that there had been a lot of cheating, lying, conniving, and cooking of the books at this agency.

And the question was: Did the bank headquarters in New York or in Rome know? To this day they have an investigating committee of the senate, that is the Italian senate in Rome, Chairman Carta.

It is funny how things work out in life. I did not have the slightest notion that there were questions beginning to be raised about some of the mysterious goings-on as far as the bookkeeping was concerned with that agency.

But in the meanwhile the Italian Government has also been very concerned and started, about that time, because the Italian taxpayers were also exposed to about 2 billion dollars' worth on these letters of credit.

So, when we finally did go into it, it was an election year, 2 years ago, and we had the first hearing. Unfortunately, and understandably, it was right on the eve of the election and we could not get much interest, but we had the first hearing.

It was very important because we found out that the Justice Department, the Attorney General, Mr. Thornburgh was very, very incensed that we would dare have hearings on this matter. I could not believe it until he sent me a letter. First, he wanted to meet with me privately. I said, "No, I don't do that." I never did. I am not the committee. I am just the chairman of the committee.

So, if we have any kind of business like that, it is going to be discussed as a matter of policy with the membership of the committee.

Mr. Speaker, I yield to the gentleman from Kansas.

Mr. SLATTERY. I thank the gentleman for yielding, and I want to rise today to say that I really deeply appreciate the gentleman from Texas (Mr. GONZALEZ), the chairman of the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs, taking the time that he has today to attempt to inform the American public about what I see as a very serious problem.

Mr. Speaker, I would observe that the newspapers across this country just this weekend carried headlines raising questions about what President Bush and his administration were

doing in the days and months preceding the Iraqi invasion of Kuwait.

The Kansas City Star, the paper that I read coming back from my district this weekend, carried a front page story outlining a very, very troubling record of what I would have to call appeasement.

I would just observe that I think it is important for the appropriate committees of this Congress and for the appropriate press groups around the country to really ask some very important, fundamental questions: Who was really advancing this policy of appeasement with Iraq prior to the war? Who were these people? Was it President Bush? Was it then-Vice President Bush in years past? Was it other aide in the White House? Or was it all of the above?

These stories raise questions about other agencies of the Government resisting attempts, apparently coming from the White House, to extend billions of dollars in credit to Iraq. As far as I am concerned, this is a record that is very troubling.

You know, I would observe to the gentleman from Texas that the President and the team around him like to view themselves as experts in the area of foreign policy. Well, when one reads the press accounts of their records prior to the Kuwaiti invasion, it raises questions about just exactly how much did they know. Where was the CIA? Why could not the CIA tell them what was going on with Saddam Hussein?

Just last night, the television program "60 Minutes" ran a very, very revealing and troubling review of Saddam Hussein's treatment of the Kurds.

It just seems to me that the intelligence community should have been able to provide our President with this kind of information.

Mr. GONZALEZ. The CIA, let me say, our records show—and the gentleman is a member of the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs—and he will recall that in fact, I think, he joined us and we voted, all of us, for almost 100 subpoenas for documents. We have not been able to get all of them. The Federal Reserve Board itself, for instance, kind of stonewalled us, and the State Department.

But we had subpoenaed the documents that actually there was no reason why they would not be public and certainly they should be available to the Committee on Banking of the U.S. House of Representatives. But the fact remains that we are in the process of repeating the error, believe it or not, this time in the case of Iran. There is good reason and some evidence to show that here lately we have been sort of helping Iran to obtain quite a heavy procurement of armament and weaponry.

What is the purpose? What does Iran want it for? That is a good question.

But at this time what I have seen, that which I have seen in the newspapers, has been pretty much tracking what we have been bringing out, particularly within the last year.

We placed in the record, showing clearly that the Export-Import Bank had been pressured. The CIA did do its job, but it was neutralized by higher orders.

Mr. Speaker, I yield further to the gentleman.

Mr. SLATTERY. I just think the gentleman should be commended for bringing this whole matter to the attention of the American public and our colleagues here on the floor of the House. As far as I am concerned, there are some very fundamental questions that have been raised by the gentleman and also raised by press accounts all across the country.

□ 1250

These questions need to be answered, and I think that the President of the United States needs to explain to the people of this country what he was doing prior to the Iraqi invasion of Kuwait, why he was so committed to this policy of trying to appease Saddam Hussein, and that is about the only word that I can think of to accurately describe this policy, and, if the gentleman recalls, even a few days prior to the Iraqi invasion of Kuwait we had a vote here on the floor of the House to extend the export enhancement program to Iraq, and the administration's position just a few days prior to the invasion was we did not dare offend Saddam Hussein, for goodness sake, and this was a man who was committing atrocities against the Kurds and his own people, and apparently the CIA had knowledge of this.

I just think there are some very basic and important questions here that demands answers, so I commend the gentleman from Texas [Mr. GONZALEZ] for bringing this issue to the floor of the House, and I just hope that the appropriate committees seize this issue, bring before them the officials in this Government that had knowledge of these policies. I would like to know who was promoting these policies that were dead wrong, and I would like to know who was opposing these policies in the administration at the time. I think the American public has a right to know that basic information.

I commend the gentleman from Texas [Mr. GONZALEZ] for his interest in this.

Mr. GONZALEZ. Mr. Speaker, I deeply appreciate the gentleman from Kansas [Mr. SLATTERY] who is a very distinguished member of the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs. He has not been on it too long, but, by golly, he came on board as if he was a long-time veteran of the Committee on Banking, Finance and

Urban Affairs, and I deeply appreciate this.

Let me say in all fairness that the subcommittee that our distinguished colleague, the gentleman from North Carolina [Mr. ROSE], heads has and had been looking into the agricultural, the credit commity, aspect of the extension of the letters of credit, and I think they did not have an easy time getting information and documentation either. And as far as the CIA is concerned, as my colleagues know, we voted subpoenas directed to the CIA to see if they would provide us with some documents. They have been cooperative to a certain extent, but we have not bothered. We did coordinate with the Intelligence Committee, but I do know that our records show that in some of the meetings in which they had interagencies, including the CIA, discussing the Export-Import Bank guarantees, the CIA was present. They did indicate their chief financial officer, as I said a while ago, was saying it is not creditworthy, and what I am doing, and I will say this a little bit later, I am asking the GAO to look into that and find if this evidence does not show that the Export-Import Bank violated its charter because their charter mandates that they not provide credit unless there is a very, very positive assurance that the ability to repay is there, and they knew it was not.

Mr. SLATTERY. Well, again I thank the chairman of the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs, the gentleman from Texas [Mr. GONZALEZ], for his interest, and I look forward to working with him as we try to find some answers to some very important questions that the American public has a fundamental right to, especially during this election year when this President is going to be asking the American public to send him back to the White House based in large part on his performance in the area of foreign affairs.

I would just observe, when we learn more about how we got into this mess in Iraq, there may be a lot of people in this country that conclude, as I have concluded, that some of these people do not know as much about foreign affairs as they would like for the American people to think, and again I thank the gentleman.

Mr. GONZALEZ. Mr. Speaker, I say to the gentleman, "We're going to need your help, Mr. SLATTERY, and I really appreciate your very kind words."

What happened, as a result of the questions that began to arise soon after there were some very serious problems arising because of an Ohio plant that was being used as part of the Iraqi network, and then showing where some of the money, based on the extension of the letters of credit, had been diverted for the procurement of such things as that somewhat publicized giant gun, the inventor of which was assassinated in Belgium in the

midst of its almost, if not actually, livery to Iraq. Well, the funding came through these devious mechanisms, network we call it, that actually originated in America.

Well, one thing that those mutterings and those suspicions did do was cut off the prime source of funds; but that funding was going on, as I gentlemen from Kansas [Mr. SLATTERY] brought out, right up to the time of the invasion of Kuwait on August 2 and earlier I read the memorandum from this official Kelly in which even as late as June he was urging the procurement for Iraq. There is no doubt that Mr. Eagleburger and Mr. Secrest continued to work on the United States policy toward Iraq despite the past ties to BNL.

This seems to me that, if we reach a point in our country where we have to have conflict of interest spelled out and this is what I have said about the code of ethics and what not; I do not care what laws we write. The Constitution says we have to be 25 years of age at least in order to offer our candidacy for the U.S. House of Representatives. If we have to wait after we are 25 to come up here and learn what ethical and what is not, it is too late. We do not know of any code that is not going to be evaded by those that want to. But it seems to me in this case where we have high policymakers, the case where we have men on August 2 sending an expeditionary force at the time of a quarter of a million Americans, and without the Congress even raising a whimper—now I am in the record—I wrote our leaders. I even urged that they call the Congress in session to consider that matter in August 1990. But of course, as my colleagues know, why look upon myself as being a big, earthshaking official but I do think that there are basic principles involved in this case, the Constitution, where the Congress has a constitutional duty incumbent upon it.

I have always said, and I say it now and I will always say it despite whatever is done: In the case of conflict of interest, my goodness, if we have the highest policymakers suddenly deciding to tell the President that he has got to go to war over a country that just before they took that office they were working for an outfit promoting the very, very ability and help that this country had to have in order to do what they were declaring war about, it seems to me the least they could do would be to say, "Mr. President, despite our willingness and our ability we want to advise you that we think you ought to get advice for other quarters at this point in the privity of your confidence with other distinguished Americans. But we think that at this point, no matter what decision would be made, it would be colored by the very fact that we gained profit just a few years ago from our dealings and stimulating dealings with this country."



now that suddenly is an enemy country."

But that does not happen nowadays. It used to be we would have men in our offices that, even if they disagreed with the President, not any conflict of interest, but just said, "I just can't go along with this policy," and they would quit; they would resign. They still do it in Europe and in Britain. Ministers still quit because they do not agree with the prime ministers or whoever.

So, anyway, that is just a little aside that makes me wonder. I do know that we have the ample evidence here that, regardless of the importance of the Export-Import Bank, that all these officials, including then-Vice President Bush, were urging that the Bank go into, the evidence clearly showed at the time, and all the leading financial individuals in Exim, were to the effect that Iraq was not creditworthy.

□ 1300

To illustrate that point consider the following:

A February 21, 1984, Eximbank country risk analysis states:

In the staff's opinion, due to both unsatisfactory country economic conditions and the possibility of physical damage to new projects due to the ongoing war, there would not be reasonable assurance of repayment for any medium-term and long-term transactions. . . .

A November 28, 1984, telex from Baghdad to the Secretary of State said:

From a look at estimates of Iraqi economic statistics one would have to conclude that the Iraqi economy has suffered a serious decline.

On April 15, 1984, Eximbank denied a request to support exports totaling \$159 million to Iraq. Eximbank reasoned that the transaction did not meet the legislative requirement of reasonable assurance of repayment.

But the Eximbank decision to limit its exposure to Iraq for practical and legal reasons was not welcomed at the State Department.

A March 8, 1984 telex from Baghdad to the Secretary of State says:

Exim's apparent decision against financing major projects in Iraq has the potential to critically affect vital United States interests.

A March 25, 1984, telex from Secretary of State to Baghdad states:

Exim is not approving medium and long term credits to Iraq because of doubts regarding repayments prospects. We have urged Exim to reconsider this policy in general. . . . We are seeking directly and through the NSC to ensure that [one] decision does not prejudice future consideration of credits for the pipeline.

Given the Eximbank's reticent position regarding Iraq, the State Department raised the stakes by getting then Vice President Bush involved in the project.

The Vice President's staff asked the State Department to prepare a background paper for a phone call to Eximbank Board Chairman William

Draper concerning Exim financing of the pipeline.

The memo states:

Given the importance of these projects to our overall policies in the region, Deputy Secretary Dam is calling (Eximbank Chairman) Mr. Draper to reiterate our foreign policy interests. . . . We understand that National Security Advisor McFarlane may also call Draper. A call by the Vice President would be particularly useful in confirming the Administration support for these projects. . . .

One of the talking points prepared for the Vice President's call states:

Eximbank could play a crucial role in our efforts in the region. Early and favorable action on applications would be clear and very welcome evidence of U.S. commitment to these objectives.

Clearly, the highest levels of the administration placed tremendous importance on the Aqaba pipeline project. On June 19, 1984, the Eximbank's Board met and not surprisingly approved a preliminary commitment of \$484 million for the Aqaba pipeline for Bechtel. As a side note, the report read:

Under normal peaceful circumstances, this project would not be economically viable.

Can you imagine that? Under normal circumstances this project would not be viable. Oh, but it involves Bechtel. But Bechtel, as President Eisenhower said, is a mighty component of this great industrial defense complex, which in effect has been determining policy for our country, and particularly in the last two administrations.

So wherein is the public protected? If the Congress abjectly sits by and says, "Well, we can't bother too much with it; after all, this is private enterprise." Let me remind my colleagues, Hitler had private enterprise until the day he died in that bunker in Germany. He did not have free enterprise, but he had private enterprise.

So let us talk clear from here on out, my colleagues. Because what is at stake at this time, and this is just a small little, little, little bit of the overall complexity of the crisis that our country is perilously hanging on the precipice. At stake is everything. At stake is our economic and financial freedom. Not just the leadership, but the freedom of our country and our children and grandchildren, as well as what is involved inextricably, the vaunted American standard of living.

This is what is at stake. We are much closer to the brink and the precipice than wants to be acknowledged. If people in power are afraid to tell the truth to the people because it is not that they feel acceptable, let me disabuse their minds. The people I know and I met, from one end of the country to the other, want the truth. If they know the truth they can judge the unpalatability and the unpopularity of the political issue. But they are going to be above all grateful for being informed and know the truth, so that they can determine their basic duties

as freeborn American citizens, still with some vestige of our processes involved, but which, I fear, unless we work at it, are not self-perpetuating and will not be ensured for our posterity.

But if informed, and only on the basis of information, can that citizen participating in his fundamental duty exercise judgment and function, as the Constitution says we should, properly and knowledgeably.

This was not the last time the State Department would recruit Vice President Bush to assist Iraq with the Eximbank.

#### CHRONOLOGY OF THE 1987 DECISION TO RE-OPEN FOR BUSINESS IN IRAQ

At this time I would like to place in the RECORD a February 26, 1987, memo that contains talking points and background for Vice President George Bush's phone call to Eximbank Chairman John Bohn. The memo was prepared by the State Department and it was related to the State Department's desire to give Iraqi Ambassador Nizar Hamdoun the news that the United States would make hundreds of millions of dollars of credit available via the Eximbank.

In short, the memo reveals that the State Department suggested that the Vice President call Eximbank's Chairman in order to urge him and his colleagues on the Eximbank Board to give favorable consideration to Iraq's request for an additional \$200 million in short-term credit. The memo was also intended to point out the advantages for United States policy of a quick Exim decision to resume short-term insurance coverage to Iraq.

On May 15, 1987, in a surprise move, and against the advice of the Eximbank professional staff, the Eximbank Board of Directors reversed its policy and approved a new \$200,000,000 short-term credit program for Iraq.

This is credit that has not been made good and for which under our laws and responsibilities the taxpayer must end up paying for.

Could it be that a call from the Vice President could sway the Eximbank Board into reversing its policy on Iraq? Given the very severe doubts about Iraq's financial condition it is hard to draw any other conclusion. In order to better understand the Board's decision, I will provide ample evidence that Iraq's precarious financial condition indicated that it did not offer a reasonable assurance of repayment as called for in the Eximbank charter.

For 18 months prior to the Board approving the new \$200-million credit program, Iraq was suspended from Eximbank programs for constant arrearage. At one time during this period Iraqi arrearage reached over 60 percent of its outstanding commitments with the Eximbank.

Several times during 1986 and 1987, the country risk analysis section of the Eximbank made the determination that Iraq did not offer a reasonable as-

high level Reagan and Bush policy makers to get Eximbank to permit Iraq to utilize its programs to achieve policy objectives that were shifting, muddled, and ultimately that worked against our own national interest.

Mr. Speaker, I include for the Record the materials to which I referred.

U.S. DEPARTMENT OF STATE,  
Washington, DC, December 22, 1983.  
To: P—Mr. Eagleburger.  
From: NEA—Richard W. Murphy for  
Subject: Exim Bank Financing for Iraq.

#### ISSUE

Whether to sign a letter to Exim President Draper recommending that Exim approve financing for Iraq.

#### ESSENTIAL FACTORS

Exim currently opposes loans to Iraq because it considers that loans to Iraq lack a reasonable expectation of repayment. Exim points to Iraq's recent rescheduling of commercial contract payments, large transfers from Gulf governments, decreased oil production and the drop in Iraqi reserves to support its view. In addition, Exim is concerned about the threat of war damage.

Exim has virtually no exposure in Iraq because, until recently, Exim was precluded from doing business with Iraq in light of that country's involvement with terrorists.

Recent analysis of Iraq's economic situation indicates that the crisis situation which prevailed during the early part of 1983 has been alleviated somewhat through imposition of an austerity program which included cutbacks in development projects and major cuts in imports. As a consequence, Iraq's estimated net foreign assets for 1983 are \$11 billion although the current account balance is—\$9 billion for the year. In addition, Iraq has been successful in obtaining supplier credits and deferred payments for ongoing projects. Current payments on these debts are being met. If present policies and external financing are sustained, the current account should be roughly in balance, but further rescheduling is a possibility.

Iraq's financial condition will remain dependent on petroleum export earnings and aid from the Gulf states. Iraq is determined to achieve alternative outlets for its petroleum exports in addition to the pipeline through Turkey (capacity 750,000 b/d). Iraq expects to increase its oil export capacity through Turkey to just over 1 million b/d in the spring of 1984 with a possible additional 50% increase in exports by the end of 1984. Cash transfers from the Gulf states to Iraq, at least \$30 billion since the start of the war, have been and will continue to be important to Iraq. For the Gulf States, there appears to be no alternative to a continuation of this aid flow because of their dependence upon Iraq to resist export of the Iranian revolution.

There is the possibility, on the political side, that internal frustrations resulting from economic deprivation and a seemingly endless war may produce problems for the government. On the military front, Iraq has suffered limited setbacks on the northern front. It is uncertain how long the status quo can be maintained by Iraq in its confrontation with a much more populous Iran as long as Iran exports three times as much oil as Iraq.

#### DISCUSSION

The U.S./Iraq political relationship could be advanced by Exim financing which had previously not been possible for political reasons. Exim financing would benefit U.S. manufacturers and workers and could serve marginally to bolster the Iraq economy by

freeing resources for use elsewhere in the country. Most importantly, Exim financing would signal our belief in the future viability of the Iraqi economy and secure a U.S. foothold in a potentially large export market. Viewed in combination with CCC credits already granted Iraq, an Exim gesture would go far to show our support for Iraq in a practical, neutral context. This would be especially important in the absence of other substantial U.S. gestures, to ease the military pressures of the war, and would provide some incentive for Iraq to comply with our urgings that it show restraint in widening the war.

Although Iraq's economy is confronted with significant problems, we are guardedly optimistic regarding Iraq's ability to manage these problems through 1984.

#### RECOMMENDATION

That you sign the letter attached at Tab 1 recommending that Exim consider financing for Iraq. Our Interests Section endorses this recommendation. (Baghdad 3134 attached).

U.S. DEPARTMENT OF STATE,  
Washington, DC, December 24, 1983.  
Hon. WILLIAM H. DRAPER III,  
President and Chairman, Export-Import  
Bank of the United States, Washington,  
DC.

DEAR BILL: I would like to bring to your attention the important role EXIM can play in furthering long range political and economic interests of the United States by being receptive to financing American sales to and projects in Iraq.

I understand that there were legal constraints on EXIM financing for sales to Iraq arising from Iraq's links to international terrorists. Recently, the President of Iraq announced the termination of all assistance to the principal terrorist group of concern, among others. Iraq then expelled this group and its leader. The terrorism issue, therefore, should no longer be an impediment to EXIM financing for U.S. sales to Iraq.

Although we cannot know when the heavy burden of war will be lifted from the Iraqi economy, the threat of economic crisis has receded. A strict austerity program, supplier credits, foreign government project financing, and continued financial assistance from the Gulf states should continue to sustain the oil export capacity by 30% to one million b/d in the spring of 1984, and has plans well advanced for an additional 50% increase in its oil exports by the end of 1984.

From the political standpoint, EXIM financing would show U.S. interest in the Iraqi economy in practical, neutral context. It could provide some incentive for Iraq to comply with our urgings that it show restraint in the war. This evidence of our interest in increasing commercial relations also will bring political benefits, as well as balance-of-trade and employment benefits to our economy.

Sincerely,

LAWRENCE S. EAGLEBURGER.

U.S. DEPARTMENT OF STATE,  
Washington, DC, February 26, 1987.  
MEMORANDUM FOR MR. DONALD P. GREGG, THE  
WHITE HOUSE

Subject: The Vice President's March 2 Meeting with Iraqi Ambassador Nizar Hamdoon.

The Department forwards herewith additional background material which may be useful for the Vice President's March 2 meeting with Iraqi Ambassador Hamdoon. This material, supplementing the memorandum of February 14 on the same subject, covers issues which Hamdoon may raise during the meeting.

Since Hamdoon is planning to introduce the issue of Exim credit insurance for Iraq the Department strongly recommends that before meeting with Hamdoon, the Vice President telephone Exim Chairman Bohn to discuss the issue. We believe the Vice President should emphasize to Bohn the advantages for U.S. regional policy of resuming short-term credit insurance for Iraq. Recommended talking points for that call to Chairman Bohn are attached.

MELVYN LEVITSKY,  
Executive Secretary.

MEETING WITH IRAQI AMBASSADOR NIZAR  
HAMDOON, MARCH 2, 1987

(Issues to be Raised (If Introduced by  
Hamdoon))

#### 1. EXPORT-IMPORT BANK CREDIT INSURANCE FOR IRAQ

In September 1985 Exim offered Iraq a Continuing Guarantee Agreement (CGA), which would have supplemented the short-term credit already available to Iraq with \$50 million in medium-term credit insurance. The Iraqis unceremoniously turned down Exim's offer of a CGA, professing to be insulted by the small amount of money called for in the agreement.

Shortly thereafter, the plunge in oil prices seriously set back Iraq's financial situation. During 1986 the Iraqis missed payments on loans from several Western governments, as well as on letters of credit to suppliers from a number of countries.

Among the unpaid L/Cs in 1986 were several insured by Exim. Under those circumstances, Exim stepped back from its offer of a CGA for medium-term credits, and stopped approving short-term credit insurance for Iraq as well.

In the fall of 1986, Iraq's Rafidain Bank began singling out Exim-insured L/Cs for repayment, and we understand that Rafidain has now paid all overdue L/Cs insured by Exim. Moreover, by means of improved internal procedures and bilateral debt rescheduling arrangements with creditors in third countries, the Iraqis have begun to regain some measure of control over their financial situation. Their short-term financial situation is still difficult, but—with their great long-term potential based on vast oil reserves—they should be able to manage in the short term, with an eye to reconstruction when the war winds down.

Considering Iraq's success in continuing the latest Iranian offensive, its clear policy decision to give preference to Exim-insured debts, and its long-term potential, we believe that Exim should give favorable consideration to resuming short-term credit insurance for Iraq. The Exim Board plans to meet soon to decide the issue.

We recommend that, before meeting with Hamdoon, you telephone Exim Chairman Bohn to point out the advantages for U.S. policy of a quick Exim decision to resume short-term insurance cover to Iraq. As appropriate, you could then review the results of your call to Bohn during your conversation with Hamdoon.

#### 2. LICENSING FOR HIGH-TECH U.S. EXPORTS TO IRAQ

Commerce licenses for some high-tech U.S. exports to Iraq have been held up for extended periods because of DOD concerns, putatively about the risk of diversion to the Soviet bloc. From the Iraq perspective, the long delays appear to be capricious. We agree with that assessment.

Licensing procedures are under interagency review at present, and we may be able to give the Iraqis and other interested trading partners more complete guidance soon. In the meantime, we can point to progress on a

few specific cases: After extensive discussions with State and DOD, Commerce has issued long-pending licenses for two high-priority scientific projects, including one at the Iraqi Space and Astronomical Research Center.

**TALKING POINTS FOR THE VICE PRESIDENT'S CALL TO JOHN BORN (EXIM CREDIT INSURANCE FOR IRAQ)**

**EXIM CREDITS FOR IRAQ**

Iraqi Ambassador Hamdoun is calling on me soon, and I expect him to raise the issue of short-term Exim credit insurance for Iraq. I would like to be as responsive as possible.

I understand that the Iraqis have resolved some outstanding arrearages to Exim, and that the Exim Board will decide soon whether to resume short-term credit insurance for Iraq. I urge you and your colleagues on the Board to give that favorable consideration.

As you know, there are major U.S. policy considerations at work on this issue. Iraq has apparently contained the latest Iranian offensive, and we are taking advantage of that to try to put some life into peace efforts. Exim's support for continued trade with Iraq would be a powerful, timely signal—both to Iraq and to the Gulf Arab states—of U.S. interest in stability in the Gulf.

Although in the near term Iraq will continue to face financial stress because of the war, Iraq's prospects for the medium- to long-term are good, considering the country's vast oil reserves. Now is the time to begin building a solid trade relationship with Iraq for the future.

**U.S. DEPARTMENT OF STATE,**

*Washington, DC, November 8, 1989.*

To: The Acting Secretary.

Subject: Letter to Treasury Deputy Secretary Robson on a CCC Program for Iraq.

In our conversation earlier today, Department of the Treasury Deputy Secretary John Robson asked that you send him a letter outlining the policy reasons for which State strongly backed USDA's proposal for a full, billion-dollar program of Commodity Credit Corporation (CCC) credit guarantees, with safeguards, for Iraq. Attached is a letter for your signature that outlines those policy considerations. It essentially follows the talking points provided for your telephone conversation with Mr. Robson.

**RECOMMENDATION**

That you sign the attached letter to Deputy Secretary Robson.

Attachment—Proposed letter to Deputy Secretary Robson.

**U.S. DEPARTMENT OF STATE,**

*Washington, DC, November 8, 1989.*

Hon. JOHN E. ROBSON,

*Deputy Secretary of the Treasury, Washington, DC.*

DEAR JOHN: Further to our discussion, on foreign policy grounds we support the Department of Agriculture's proposal for a full, billion-dollar program of Commodity Credit Corporation GSM-102 export credit guarantees in FY 90, with adequate safeguards, for Iraq.

In addition to the near-term benefits for agricultural sales, the CCC program is important to our efforts to improve and expand our relationship with Iraq, as ordered by the President in NDS-26. Iraq is a major power in a part of the world which is of vital importance to the United States. Our ability to influence Iraqi behavior in areas from Lebanon to the Middle East peace process to missile proliferation is enhanced by expanded trade. Also, to realize

Iraq's enormous potential as a market for U.S. goods and services, we must not permit our displacement as a major trading partner.

With regard to the real concerns which arise from the investigation into the operations of the Atlanta branch of the Banco Nazionale de Lavoro, we have received from the Government of Iraq a pledge of cooperation. Our intention is to hold Iraq to this commitment and to work with the Department of Agriculture to ensure that the problems with the program in the past are fully resolved in a new program. The safeguards proposed by USDA, including disbursement of the CCC guarantees in tranches, buttress the program and merit our backing.

I appreciate your support in this connection.

Sincerely,

LAWRENCE S. EAGLEBURGER,  
*Acting Secretary.*

**MYTHOLOGY ABOUT IRAQ**

Myth #1: Iraq is one of the largest markets for U.S. exports in the developing world.

Reality: The myth of the Iraqi market is based on two or three years of huge imports around 1980. The Iraqi market was not among the largest before that, nor is it now. Iraq in 1987 was the 28th largest importer (of civilian goods) among non-OECD countries. An end to the war alone does not imply a financial bonanza for Iraq. The conditions existing in 1981—simultaneous 4 mb/d production and \$30 per barrel oil—will not return. Any dramatic increase in imports depends on the uncertain prospect of substantially higher oil revenues and the willingness of creditors (such as Exim) to finance the creation of a larger Iraqi market.

Myth #2: Because of its vast oil reserves, Iraq must be a highly creditworthy country.

Reality: Large oil reserves do not imply high oil revenues. Oil revenues depend on oil export capacity and oil prices. In spite of valiant efforts to boost oil export capacity, Iraq's oil revenues remain at half their level of the early 1980s. Neither oil export capacity, nor oil prices, are guaranteed to work in Iraq's favor in the future.

Myth #3: Iraq is perfectly willing to repay creditors; it just does not have the ability to repay right now.

Reality: Because its debt has a short maturity structure, Iraq cannot pay all its debt service. Moreover, Iraq has an attitude problem regarding foreign debt. Iraq only fully repays creditors who offer large new loans. If creditors don't offer new loans, Iraq simply fails to pay, and demands bilateral rescheduling arrangements involving oil barter. This strategy permits Iraq to secure project financing, as well as pure BOP assistance.

Myth #4: Iraq hit rock-bottom in 1988; since then, Iraq's finances have already gotten a lot better.

Reality: The oil price collapse (and Iranian military victories) of 1988 took the Iraqis by surprise; for a time, they weren't even answering communications from creditors. Today, they are better organized, but within an Iraqi context, Iraq has become more sophisticated in its calls for bilateral reschedulings, and in its cultivation of potential creditors (such as Exim).

Myth #5: Iraq's financial problems are temporary; when the next oil pipeline opens up, things will get better.

Reality: Pipeline capacity has more than tripled since 1984, without significant effect on total oil revenues. Weak oil prices, caused in part by Iraq's larger output, offset volume increases. In the long run, oil reve-

nues will depend on Iraq's ability to influence OPEC decisionmaking, to the detriment of moderates like Saudi Arabia. Iraqi attempts to increase oil export volumes may lead to lower world oil prices and thus dampen Iraq's own oil revenues.

Myth #6: The end of the war with Iran, and thus of Iraq's financial problems, is just around the corner.

Reality: The "cease-fire" does not guarantee an effective peace accord. Even if the war with Iran should formally "end", Iraq is not likely to ignore the continuing threats posed by Iran and the Kurds, and will not drastically reduce military spending. Furthermore, Iraq will undertake a costly reconstruction, at the expense of debt repayment. To sustain the benefits of playing one creditor off the next, Iraq will avoid a multilateral Paris Club rescheduling, and continue to use default as a device to secure continued financial assistance.

Myth #7: Closer ties between the U.S. and Iraq will ensure Exim repayment, even if other creditors are not being paid.

Reality: Relations between Iraq and the U.S. are not guaranteed to be warm, because the principal U.S. interest in the region is not in supporting Iraq's objectives (a peace settlement which favors Iraqi border claims, and an end to the Kurdish threat), but in ending the Gulf War. Even if the U.S. offered political and material support to Baghdad, Exim repayment is still not guaranteed. Iraq does not fully repay countries (such as France, Italy, Japan, or Turkey) which have been important to Iraq's military or economic effort, because Iraq believes these creditors have already received a paycheck in the form of greater access to the Iraqi market. Iraq will view Exim credits as something the U.S. does in its own self-interest, not in Iraq's.

Myth #9: Iraq pays CCC; the Iraqis believe we're all one government so they'll repay us, too.

Reality: Iraq pays CCC, and two other export credit agencies, because they have been offering consecutively larger programs of new medium-term credit. Nizar Hamdoun and other sophisticated observers of the American scene know that Exim and CCC do not speak with the same voice. If Exim becomes a "favored creditor", it is only because Baghdad believes that we too will eventually commit to larger and larger programs of long-term credit.

Myth #10: Iraq is no less creditworthy than other heavily-indebted countries where Eximbank is open.

Reality: Creditworthiness has two components, ability and willingness. In the long run, Iraq may have greater ability to repay than many countries. However, Iraq has demonstrated a clear unwillingness to adopt normal debtor-creditor relations. Iraq is more aptly compared to Peru (which pays when it wants to), than to Yugoslavia (which makes a valiant effort) or Argentina (which at least pays lip service to the IMF and the Paris Club).

**IRAQ COUNTRY REVIEW UPDATE**

(October 10, 1989, Eximbank Country Review)

Since our April and June 1989 Country Reviews, Iraq's ability and willingness to repay foreign obligations appears not to have changed appreciably. Unable to service all of its debts, Iraq only pays creditors who it believes are willing to increase their exposure continuously. Recent events confirm this analysis.

ECGD—once Iraq's "most favored" creditor—has suspended its \$600 million 1989 protocol because of major arrearages. Iraq

was to repay over \$400 million in 1989, but permitted arrears because ECGD refused to consider a large increase in its program.

Because of arrears this year, CCC's \$1 billion program has occasionally been suspended. Iraq permits arrears to CCC in spite of the program's size and attractive terms. Because of their concerns about Iraqi financial behavior, the Fed and Treasury want CCC to scale back this program.

Other export credit agencies—COFACE, MITI, and SACE—are off-cover or suspended for medium- and long-term credits. Only HERMES has a medium-term program, but it is smaller than Exim's short-term program. Like Exim, most agencies now operate only on a revolving basis—providing cover only as Iraq makes payments.

The BNL incident—which may have involved criminal behavior by both BNL and Iraqi officials—raises additional doubts about the nature of Iraq's financial behavior. Iraq does not wish to repay already-disbursed L/Cs unless disbursements are made on promised L/Cs, even those issued illegally.

In spite of growing international pressure, Iraq continues to refuse to undertake a multilateral rescheduling exercise through the Paris Club. Paris Club reschedulings would force Iraq to treat creditors equally, and would require international scrutiny of Iraq's economic situation and priorities. U.S. policy requires multilateral reschedulings (see attached NAC policy).

The BNL incident has revealed the extent of Iraqi efforts to attract Western financial support for Iraq's military industrialization program. Iraq is pursuing technologically advanced, import-substituting, dual civilian-military industrialization, possibly in violation of Western export restrictions.

Iraq's oil revenues cannot cover Iraq's ambitious industrialization plans. Even before the recent completion of a second Saudi pipeline, Iraq had ample pipeline capacity; however, its OPEC quota permits no room for additional oil exports. Any Iraqi attempt at overproduction risks retaliation by other OPEC members and a revenue-offsetting price collapse.

Iraq continues to cajole export agencies through offers of lucrative contracts to exporters, friendly visits, and promises of favored creditor status.

MEMORANDUM TO THE BOARD OF DIRECTORS,  
MAY 4, 1987

COUNTRY LIMITATION SCHEDULE  
RECOMMENDATION: IRAQ

Background and Country Summary

Eximbank has been "Off Cover" for all transactions since March 1986 when it ended FCIA insurance coverage under letters of credit from Bank Rafidain and the Central Bank of Iraq because Bank Rafidain became delinquent. At the highest point these arrears amounted to just over \$5 million. Some claims were paid. Commencing in late 1986, the Iraqi Government made payments on the delinquencies and brought the payments current by February 18, 1987. Rafidain's letters of credit became over due again on March 17, 1987, but subsequent payments of \$1.9 million brought the account current on April 13, 1987. A payment due April 21, 1987 was made on time; the next payment is due May 14, 1987.

The Board conducted an interagency review of Iraq on April 24, 1987. The discussion indicated that, for the first time, it now appears possible for Iran to win the 7-year old war. Over the short term, the current situation, chiefly a stalemate with Iran making periodic probes and occasional advances, is likely to continue. But over the medium-term, a slow wearing-down of Iraq's

defenses and morale could result in an Iranian victory. No predictions were given concerning the future of the existing Government in Iraq or what could be expected in the post-war period.

Economic conditions in the country have steadily worsened since the start of the war. Foreign exchange reserves are essentially exhausted. Payments on external debt have been rescheduled bilaterally each year since 1983. Berne Union members report payment delays have increased from \$70 million as of December 31, 1985 to \$730 million as of December 31, 1986; unrecovered claims increased from \$238 million as of September 30, 1986 to \$314 million as of December 31, 1986. Eight of the major Berne Union members are Off Cover for medium-term transactions and six are also Off Cover for short-term as well. All members have tight restrictions or reduced cover if they are open.

Our balance-of-payments projections, even under the optimistic assumption that Iraq would export more than 3 million barrels of oil per day after 1989, indicate that Iraq will be unable to service scheduled debt repayments over the next 5 years and will require continuing reschedulings. This forecast and a detailed economic analysis are attached.

Eximbank Exposure

Eximbank current exposure in Iraq, all short-term, is \$4.3 million with maturities falling due under letters of credit through December 12, 1987.

Recommendation

Eximbank should remain Off Cover for all programs concerning Iraq.

Prepared by: Charles Hammond, Financial Economist, Country Risk Analysis.  
Approved by: Thomas A. Forbord, Vice President for Country Risk Analysis.

EXPORT-IMPORT BANK OF THE UNITED STATES,  
COUNTRY RISK ANALYSIS DIVISION, JANUARY 23, 1989

ALERT REPORT—IRAQI PAYMENTS SITUATION  
FURTHER DETERIORATES

Iraq's payments situation has further deteriorated, according to recent reports from Embassy Baghdad, the CIA, and others.

ECGD of the United Kingdom, once Iraq's paramount "favored creditor", suspended all cover in December after two months of significant (and clearly non-technical) arrearages. So far, the suspension has not resulted in any catch-up payments by Baghdad.

The French Finance Ministry has been approached to reschedule interest payments falling due on already twice rescheduled debts. The French recently conducted a poll of export credit agencies to explore methods of negotiating payment from the Iraqis. However, COFACE is very nearly at the point of saying "enough is enough", and going off cover even for short-term credit.

Other creditors—EFIC of Australia (previously a favored creditor), EDC of Canada, HERMES of West Germany, OeKB of Austria, and Japan's Marubeni, Mitsubishi, and Sumitomo trading houses—also report significant new arrearages under previous bilateral rescheduling agreements.

As for the U.S., payments under Eximbank's short term insurance facility are now current, after technical arrearages early last fall. Payments due CCC are also current, after a more recent arrearage (which brought a short suspension of CCC cover). No doubt, the Iraqis anticipate that Eximbank will approve a large medium-term program in early 1989 (assuming an improvement in the political climate), and do not want to spoil the atmosphere, even through technical arrearages.

With export credit agencies off cover for medium-term projection-related credit, Iraq has approached commercial banks and investment banks. Banks are reportedly considering extending credits secured by Iraq oil export receipts placed in overseas escrow accounts (a la the new Venezuelan debt package). The banks are fully aware of Iraq's severe payments problems vis-a-vis of fiscal creditors, and will seek concrete legal mechanisms to ensure that they become Iraq's new favored creditors.

Iraq's payments problems—related to its low, uncertain oil revenues—are likely to continue. In the heady days following the cease-fire, Iraq was convinced that oil prices would immediately rise to \$18 per barrel and boasted of plans for renewed exports of 4 million barrels per day. Since then, reality has set in. Oil prices plunged to \$11-12 per barrel, forcing Baghdad to come to terms with its fellow OPEC members and accept an output quota of 2.6 million barrels per day. Plans to rebuild the destroyed Gulf of terminals—a prerequisite to significantly higher oil output—have been suspended.

The SPEAKER pro tempore (Mr. VENTO). Under a previous order of the House, the gentlewoman from Ohio (Ms. KAPTUR) is recognized for 60 minutes.

(Ms. KAPTUR addressed the House. Her remarks will appear hereafter in the Extensions of Remarks.)

The SPEAKER pro tempore (Mr. VENTO). Under a previous order of the House, the gentleman from North Dakota (Mr. DORGAN) is recognized for 60 minutes.

(Mr. DORGAN of North Dakota addressed the House. His remarks will appear hereafter in the Extensions of Remarks.)

MOST-FAVORED-NATION STATUS  
FOR CHINA

The SPEAKER pro tempore. Under a previous order of the House, the gentlewoman from California (Ms. PELOSI) is recognized for 60 minutes.

Ms. PELOSI. Mr. Speaker, I just wanted to come to the floor to talk about a landmark vote that the Congress of the United States is facing and that is the vote to condition the renewal of most-favored-nation status to China on condition of improvement of human rights, trade practices and weapons nonproliferation. The Senate tomorrow will have an opportunity to vote on this legislation.

The reason I rushed to the floor this afternoon to talk about this is because the administration on Friday, as Members are aware, lifted the sanctions on the sale of satellite and computer technology to China. They based this relaxing, lifting of sanctions, on China's word that they would abide and sign the Missile Control Technology Regime.

This is a blow to the reformers in China because once again, without much evidence, the administration has sided with the hardline regime in China.

This spring Li Peng, the current Premier and China's preeminent hardliner, the man who ordered the massacre of Tiananmen Square in June 1989, will face a Party Congress which is rumored to be antagonistic to his hardline economic and political policies. Li's vulnerability signifies a deeper debate within the ruling circle of Chinese leaders over what path to take in the aftermath of the Tiananmen Square crackdown and negative world reaction to it.

The U.S. Senate is about to take a landmark vote. When Senators vote on legislation to condition the removal of China's most-favored-nation status on improvement in human rights, trade, and weapons nonproliferation, as I mentioned earlier. They will have an opportunity to strengthen the reformers within the Chinese Government at a time when the succession is increasingly under question.

It is a landmark time, Mr. Speaker, because as we have heard people say from time to time, why all the fuss about what is going on in China? These people are very old. They will die and then everything will be OK.

□ 1320

Perhaps if the succession vote proceeds to the reformers right now, the premier is a hardliner, and as he moves around the world, with the reaction which the United States gives to his policies, he is strengthened in China.

In May 1990, China's Communist Party General Secretary Chan Su Man said that the West's reaction to Tiananmen Square was much ado about nothing. Can you imagine that? Not only did he say that, he said it was an old Chinese proverb.

Since that statement the Chinese Government has ignored repeated congressional and administration requests for the release of political prisoners. To be sure, the Chinese Government has dribbled out a prisoner or two whenever it needed to curry Western favor. For every prisoner released, however, the Chinese Government has subjected another to trail and sentencing. There has also been no overall reduction in the level of political repression in China since June 1989.

At the same time, China has enjoyed increasing benefits from its trade relationship with the United States. China's trade surplus with United States is growing annually and has totaled nearly \$30 billion since the Tiananmen Square massacre. This year alone it is \$12.5 billion for 1991. Those figures were just released. It is a large and growing trade deficit.

Given the tremendous potential that trade with the United States offers it is likely that the Chinese Government will make some concessions in order to preserve its MFN status. This situation gives the United States leverage, but we must use that leverage.

Against the backdrop of the leadership succession, the upcoming Senate

vote on whether to condition the further extension of MFN trade status for China takes on major significance. A strong Senate vote would bolster the argument of reformers within the Chinese Government that weapons sales to the Middle East and political repression at home have become too costly in terms of economic relations with the United States.

Conversely, a weak partisan Senate vote would reassure Li Peng and other hardliners that China's policies of the past 2½ years have not significantly affected China's international relationships.

Given the current regime sales of advanced weapon technology to countries such as Iran, any United States policy statement that encourages this hardliner appeal would jeopardize global security. For despite its calculated assurances to American diplomats about adherence to international weapons nonproliferation treaties, there is evidence that the Chinese Government is continuing to fuel a dangerous arms race among developing countries that could have devastating implications for United States policy in the Middle East and elsewhere.

It is not coincidental that Li has just returned home from a Western trip designed to bolster his lagging image. He had also sought publicly to portray himself in a more reformist light. Despite his recent calls for economic reforms, however, Li continues to be associated with the political crackdown and economic tightening that he orchestrated after June 1989, and which continues today.

Unfortunately, the President's January 31st meeting in New York with Li Peng may bolster Li's position in the succession. For while the administration tried to downplay the significance of the meeting, the Chinese premier undoubtedly benefited domestically from this having a private discussion with the leader of the free world.

Cloaked in his newly acquired respectability, Li Peng will augment his appeal for a continuation of his hardline policies by stressing his acceptance by the world community and his fitness as an international statesman.

The Senate will therefore send an important message at a critical time to the people of China. Senators will have an opportunity to set American ground rules for trade with China, a trade relationship that benefits China far more.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER PRO TEMPORE

The SPEAKER pro tempore (Mr. VENTO). The Chair will remind the Member that the remarks in debate may not include characterizations of Senate action or inaction or adjurations to Senate actions.

The gentlewoman I think should talk about future Senate actions. These are the rules of the House and I know the gentlewoman has tried to subscribe to that. I would just remind

the other Members and the gentlewoman of the rules.

Ms. PELOSI. Mr. Speaker, all that I am saying about the Senate also applies to the House on our override vote should the President veto the legislation.

A trade relationship that benefits China far more than it benefits the United States. Each of us, whether in our vote in the House of Representatives, or whatever body we serve in the Congress, has an opportunity to answer to history for our vote. Each of us has to decide whether to contribute to reform or to bolster the current policies of repression and weapons proliferation. Each of us will have to weigh the political price of voting against the administration if the administration chooses to veto this legislation, and weighing that against our own obligation to discourage another generation of political tyranny and international recklessness.

The China vote in the House and in the Senate and the President's signature or veto is really a vote about America. Let us hope that principle has not yet been overtaken by policies and that bravery and the love of freedom have not become mere slogans.

I say this particularly, as I said, Mr. President, in my opening remarks, in light of the administration's lifting of the sanctions on sale of satellite and computer technology to China. And as I say, this all should be taken in light of the succession.

There are two things that the United States has that China needs desperately and will do almost anything to get. One is hard currency, and the Chinese have been very successful in their unfair trade practices to achieve enormous trade surpluses with the United States, \$6 billion in 1989, \$9 billion in 1990, \$12.5 billion in 1991, a large and growing deficit, second only to our trade deficit with Japan, and growing, as I said.

So the results in hard currency, which gives this regime a certain independence that they have, this hard currency makes them strong.

The other thing we have that they want and need desperately is technology. In the district I represent, San Francisco is a destination point for many trade delegations from China. It is a very popular destination, not only because of geography but also because of our proximity to Silicon Valley and Lawrence Livermore Lab, which are important sites for visits of these trade delegations.

It is for this reason precisely that this administration's action is so questionable. China sees its future tied to its acquiring and utilizing advanced, sophisticated technology. For one thing, it will enable them to upgrade their weapons arsenal and increase their West weapons export program, again gaining for them more hard currency added to their hard currency from their trade surplus with the

EN BLOC TECHNICAL AMENDMENT OFFERED BY MR. TORRES,  
MR. MCCANDLESS AND MR. WYLIE

1 (1) At page 9, lines 19 and 20, strike "Paragraph (1)" each  
2 time it appears and insert "Paragraph (1)(B)".

3  
4 (2) At Page 28, after line 12 insert the following:

5 "(iii) As part of, or in addition to the notice under  
6 subparagraph (ii), a consumer reporting agency shall provide to a  
7 consumer in writing within a 5 business-day period --

8 "(A) a statement that the disputed information has been  
9 reinserted;

10 "(B) a notice to the consumer that, if requested by the  
11 consumer, the name, business address, and telephone number  
12 of any furnisher of information contacted, or any furnisher  
13 of information which contacted the consumer reporting  
14 agency, in connection with the reinsertion of such  
15 information; and

16 "(C) the toll-free telephone number of the consumer  
17 reporting agency that the consumer can use to contact the  
18 agency with respect to obtaining the information in (ii)."

19  
20 (3) At page 43, line 15 after "section" insert "and not  
21 subject to enforcement pursuant to Section 8 of the Federal  
22 Deposit Insurance Act (12 U.S.C. 1818)".

23  
24 (4) At Page 43 after line 20 insert the following new

1 section:

2 "SEC. \_\_\_\_ . FEDERAL RESERVE BOARD AUTHORITY.

3 Section 621 of the Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C.  
4 1681s) is amended by inserting at the end the following new  
5 subsection:

6 '(d) INTERPRETIVE AUTHORITY.-- The Federal Reserve Board may  
7 issue interpretations of any provision of this title as it may  
8 apply to any persons identified under subsection (b)(1), (2) and  
9 (3), and the holding companies and affiliates of such persons, in  
0 consultation with federal agencies identified in subsection  
1 (b)(1), (2) and (3).'"

1 section:

2 "SEC. \_\_\_\_ . FEDERAL RESERVE BOARD AUTHORITY.

3 Section 621 of the Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C.  
4 1681s) is amended by inserting at the end the following new  
5 subsection:

6 '(d) INTERPRETIVE AUTHORITY.-- The Federal Reserve Board may  
7 issue interpretations of any provision of this title as it may  
8 apply to any persons identified under subsection (b)(1), (2) and  
9 (3), and the holding companies and affiliates of such persons, in  
10 consultation with federal agencies identified in subsection  
11 (b)(1), (2) and (3).'



that is not very interesting. Nobody did anything wrong. There is no sex, or violence, or scandal involved in that.

I ask my colleagues, "Wouldn't it be nice if we had a Presidential campaign in which the candidate says, 'Here's what we believe about this country's future, and here's the specific policies we would like to implement to get us there.?'"

Mr. Speaker, it is interesting. I mentioned this Federal debt and yearly Federal deficits. Not one story have I seen, with the exception of one instance in the front page of the Washington Post, about the dimension of this debt proposal, and yet this kind of fiscal policy will saddle this country with obligations and troubles far beyond the other policies that are being discussed on the campaign trail and far beyond the policies that are evaluated in minute detail by all these journals and newspapers. But there is almost no mention of it.

We could ask the American people, "What do you think the proposals for deficits are by President Bush in his budget?" Most people do not know. It is not reported on. This is not news. It would be news if it were Gennifer Flowers holding it up, if it had something more interesting in it, but it is not news because all it talks about is adding \$2 trillion to an obligation our kids are going to have to pay, and it is adding an obligation to us that means we are not going to win in economic competition if we embrace this kind of approach.

Now the question of whether our children are going to have a future with jobs, and opportunity and growth is not a question of whether we embrace the Republican approach or the Democrat approach. I do not think Republicans are all wrong. I am a Democrat, but I do not think they are all wrong. I think they have got some good ideas. I do not think Democrats are all right despite the fact we have some good ideas. I do not believe the President is solely to blame.

But I will tell my colleagues this: "There is a lot wrong on that side and a lot wrong on this side, and a lot of policies coming from the White House are goofy."

What we ought to decide to do is get the best of what everybody has to offer and start insisting that there be some leadership. As my colleagues know, we have a lot of things that we could do together, if we would start deciding that we all belong to the same team. We compete with the Japanese, which I have mentioned a couple of times. When the Japanese compete in the private sector, they compete as a team. It is not just the company that is selling a VCR in this country. It is that company, it is the related supplier group of that company, it is that company's banker, and it is that company's government that is called the kiratsu. The Japanese kiratsu, that is that organization of inter-

ests that is designed to try to sell into this marketplace, is going to compete against one little American company out here who cannot talk to their other companies because that would violate antitrust, whose government is largely at odds with the company. We do not have a government and a series of companies deciding how to work together to win. They are fighting each other. They are trying to figure out how to battle each other rather than battling the other economic competitors, and, until we change that attitude and decide on a different strategy in a whole range of these areas, we are not going to win.

Now my hope is that this Presidential campaign produces a result in which finally we will hear descriptions from people about what they would like to do about this country's future. What do we do about health care? What do we do about trade policy? What do we do about fiscal policy? What kinds of policies can we initiate to encourage, once again, manufacturing and production of real jobs?

These people say, "Well, but we've produced all these jobs." Who cares? If we lose a \$15 job and acquire a \$4.35 job flipping hamburgers, has this country really produced anything very much? I mean that is what is happening. We are seeing our manufacturing base leave this country, and we are seeing the growth of frying hamburgers.

I have nothing against hamburgers. Hamburgers are just fine. But those are not long-term, well-paying jobs that are going to sustain families and provide a future that families can have some confidence about, and we have got to develop a policy in this country that decides we have a strategy, a strategy that we jointly work on together.

□ 1300

God forbid that somebody should ever suggest that we have an industrial policy, but we are one of the few countries in the world that does not have a plan. There is no plan. If we cannot decide the priorities, perhaps we should just take the Japanese plan. That is probably good enough. The Japanese certainly have a plan. They know what the priorities are. If we decide we cannot develop priorities, maybe we ought to just take a look at the priorities of our nearest competitor and say, "Yes, those are important for a manufacturing-based economy."

But the minute you mention industrial policy, you know what happens. The administration, which is dead set opposed to it, says, "Oh, what you want to do is develop a public policy that picks winners and losers in the private sector. We are against that." They continually say, "We are against that. We don't want the Government involved in picking winners and losers."

So I have asked the Trade Ambassador:

Is there anything that we are threatened with the loss of that you think would hurt our country? For example, if a major segment of the communications industry went offshore and we lost the whole manufacturing capability there, or of the auto industry, whatever, is there anything the loss of which you think would irreparably weaken this country in the future?

Well, the answer is, "no," because to think that is to require that we do something in terms of establishing policies that would in their minds say we should pick winners and losers.

I am not suggesting we pick winners and losers. I am just saying it is about time this country have a plan. The plan ought to be to try to develop public policies to create an opportunity once again for us to maintain a manufacturing base with some decent jobs and give our producers and give our workers an opportunity to compete.

This country is a country whose people have demonstrated time and time again that given the opportunity, there is no finer work force in the world. The Japanese can say what they want about our work force, but they did not outproduce us in the 1940's and they would not today if we had policies in place that encourage production of the right things and have quality programs in this country to demonstrate to the rest of the world that "made in the USA" is the best you can get. Our production in the Second World War suggests that when we have a national purpose, we get national results as an American people. I suggest to Presidential candidates that they adopt the same national purpose to what I think is an economic emergency. I think when we talk about \$6 trillion in debt that is a national emergency, and I think it is time for us to ask of all our candidates, Republicans and Democrats, Presidential candidates and congressional candidates, "What is your plan? What do you want for this country? What would you do to put America back on track again?" Because the American people do not deserve pity; the American people deserve an opportunity. If we give them the opportunity with an economy that is growing, this country is going to do just fine.

#### REPORT ON BANKING COMMITTEE'S INVESTIGATION OF THE ATLANTA BRANCH BNL

The SPEAKER pro tempore (Mr. HUBBARD). Under a previous order of the House, the gentleman from Texas [Mr. GONZALEZ] is recognized for 60 minutes.

Mr. GONZALEZ. Mr. Speaker, today is a continuation of a series of special orders that for almost 2 years I have been giving with the indulgence of my colleagues concerning the Banking Committee's looking into various activities, among others principally the Banca Nazionale del Lavoro [BNL], the activities in Atlanta, GA, and the incredible pattern of those activities,

aided and abetted by our national leaders and based upon what obviously shows today was a misdirected course.

The reason I continue these reports is that I will offer the documentation that will be the basis for the remarks that I will make chronologically, pointing out the series of actions that led to this incredible commitment by our Nation's leaders over the course of several years, to the extent of almost \$4 billion of taxpayers' exposure to guaranteed letters of credit or loans that were facilitated through this Italian agency bank in Atlanta to Iraq. Also the reason for it is that we have always had a very definite legislative purpose. It has not been our practice, no matter what temporarily high-profiled publicity a certain issue might give rise to, such as 2 years ago the S&L scandals and the activities of some individuals that had been prominently paraded in our press.

We live in a world in which these images are forgotten less than 3 months after the event, or at least they are not pursued. But that is not our case. We have very specific reasons for first informing my colleagues. I promised I would do that the very first day of the last Congress, at which time I was officially elected chairman of the U.S. House of Representatives Committee on Banking, Finance and Urban Affairs, and I promised then that I would do what I had been doing through the years, even though at most I had been chairman of several subcommittees, and that is relate to my colleagues and report those activities that transcended my purely parochial responsibilities in representing a given geographic area or district of our country.

So I felt it would be more important to do so. It has not been done before, but there is nothing from the investigatory hearings we had in 1989, 1990, and 1991, not only with respect to S&L's but such things as the BCCI and the rest reported faithfully by this means in the RECORD to my colleagues. After all, I believe that that was inherently understood to be the intention of our committee system when our Congress was first organized, after the adoption of the Constitution in 1789. Of course, at that time the country was small, the representation was smaller in number, and we had a very different country, radically different and totally unimagined by succeeding generations, even in the early portion of this century.

Our objective is to obtain for this country its yet-to-be formulated regulatory oversight laws and structure that will give protection to the national interest from the improper activity of billions of this kind of money that is reported by so-called international banking or financial activities in our country.

□ 1310

It now amounts to somewhere around or better than \$800 billion

yearly. It is high velocity money, just a little chunk of it has high leverage. And there is no question the kind of crime we have, such as drug money laundering, and the like, would not be possible if we did not have a meshing in between the illegal activities in the narcotics trafficking and such things as financial activities in banking.

As a matter of fact, let me say parenthetically what I have said before to my colleagues, and that I opted to stay on this committee since I was assigned to it when I first came to the Congress about 30½ years ago. I opted to stay on it because it is my field of interest and also because I felt and feel that at the bottom of everything, all through history, certainly to the present day, but all through history at the bottom of everything are such things as banking and finance.

Today there is nothing that has not affected or influenced our country, from war to peace, so-called, to commercial and diplomatic intercourse with the other nations that is not founded in some way on banking or finance.

The hostage taking, for instance, at the bottom of the celebrated taking of the hostages was financing, involving \$10 billion of one of our biggest banks, which had the power at the time. And I will go into that later in subsequent reports because it has never been reported to the Congress or to the people, that involved were about 10 billion dollars' worth of those moneys in this particular bank in the United States.

Of course, the rest is history because it was inextricably linked with the fallen Shah of Iran. Of course, it is tragic, but the fact remains that it was not until the Federal Reserve official in the Federal Reserve Bank in New York pressed a button, the same day that President Reagan was taking his oath of office, that by pressing that button and releasing several billion dollars in London of that money to Iran, at that moment the hostages were released.

The same thing happens with everything, including the Persian Gulf war. It was the presence of some 280 billion dollars' worth of Kuwaiti funds in our banks here that greatly influenced our policies. And also the fact that things are done that I cannot see, even though it is not strictly within the jurisdiction of our committee, the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs. For instance, how many of my colleagues—maybe they do, maybe they know more than I have up until lately.

How many of the people out in my district I know are not aware, even editors and newspaper reporters, that we have entered into a 10-year treaty with this country that we liberated, so-called Kuwait. It is a 10-year treaty of defense.

How many of my colleagues realize what our stake still is in personnel, servicemen, American, and armament,

still remaining in that Middle East sector. In other words, what I am saying is that at the bottom of all of that is financing. Because as my colleagues will remember, we were told by the President that the war would be mostly financed by our so-called fellow allies or U.N. members.

The truth of the matter is that in the last supplemental—dire supplemental emergency bill—we appropriated an installment of over \$3 billion. That is taxpayer money for the so-called Desert Storm.

So at the bottom of everything is finances. And the fact that is we have, we are the only Nation of any particular industrial size that has no screening board. We do not even have sufficient regulatory oversight. Certainly the Federal Reserve Board, which is the one that has prime responsibility for this international flow of funds, cannot and does not even now.

We did amend the International Banking Act of 1978 this last year in the Banking Act, but our point is we are still trying to establish whether, as I do not think it was, those are sufficient and adequate safeguards to guard the national interest.

I want to continue the report on the BNL and the extensive use of the U.S. Government guaranteed export promotion programs for Iraq. These are export programs that are based on taxpayers guarantees. Of course, the taxpayer, at this point, is left holding the bag with over \$3 billion, including some \$200 million of the Export-Import Bank guarantees to Iraq.

BNL was by far the largest participant in the Commodity Credit Corporation, a program that helped to finance the sale of over \$5 billion in agricultural commodities to Iraq. And it was the second largest participant in the Export-Import Bank that guaranteed the sale of over \$300 million in goods to Iraq.

The committee's investigation of BNL, and let me point out at this time, the committee first began having hearings. In fact, it will be 2 years in October. And we do not go around making big news releases because we are interested in legislating. We are not out to make waves, as far as publicity is concerned. That determination is going to be made by the news disseminating media anyway.

I cannot tell my colleagues that I know what will or will not make news. Things that I thought did not, have; things that I thought would, have not. So from that standpoint, occasionally there will be a flash of interest in this, that, and the other thing. But the point is that the overriding need at this point for the country is to have some, even minimal grasp of, say, the direct asset acquisition by foreign interests of our banking resources.

We know, for instance, that at this point about 25 percent plus is Japanese acquired, but if that gets Members excited, remember that the Japa-

nese interests and their direct acquisitions of either direct interest or direct assets are about 50 percent of the British investment in our country. We do not hear much about that. That is something else that is in the jurisdiction of someone else.

Nevertheless, the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs has a responsibility of focusing on the needed legislation, trying to reach a level of consciousness among the majority of our fellow 434 Members to the importance of it and try to draft such legislation as is possible under our sort of compromise procedures as will be as near adequate as it is humanly possible to construct.

The committee's investigation of BNL participation in United States credit programs has led to a broader look at the United States policy toward Iraq because of the magnitude of the BNL scandal and the fact that it touched upon nearly all the elements of the United States policy toward Iraq. The BNL scandal sheds a revealing light on United States-Iraq relations.

I also want to remind my colleagues of what I said last week, that such banks as BNL, such banks as most of those that are involved in international interests and transactions in our country are government owned. BNL is owned by the Italian Government. So we have very delicate additional questions about national policy, not only our Nation's national policy but that other country's national policy and how these institutions fit in or did not into those policies.

During last week's special order I discussed the Eximbank program for Iraq.

I showed how the Eximbank was continually pressed by the State Department and even President Bush, at the time Vice President, but as I will indicate later, even after he took his oath of office as President in 1989, he was still pushing for Iraq's aid.

□ 1320

This is true, even though Eximbank is charged by law, and we have jurisdiction of the Eximbank that will be a reasonable assurance of repaying those debts. Therefore, I have asked the GAO to determine if the Eximbank violated its charter by granting credit to Iraq.

Today I will discuss the Commodity Credit Corporation's export promotion program for Iraq. I will illustrate how the Bush administration placed inordinate importance on the CCC program for Iraq and how the BNL scandal affected United States policy toward Iraq.

An October 1989 meeting between Secretary of State James Baker and Iraqi Foreign Minister Tariq Aziz illustrates that point. The main focus of that point turned out to be the BNL scandal.

During the early 1980's the United States policy toward Iraq was motivat-

ed by the fear of Iranian dominance of the Middle East.

There is another thing that is lost sight of, and I think is very little appreciated in our country. Iran is a non-Arabic country. It is not an Arabic country. Iraq is. We must remember the distinction, because apparently those that have gotten all the notoriety, from President Reagan to Colonel North and Security Adviser McFarlane, do not seem to realize that. They played into the hands of people and nations that have been at war, and still continue in a state of war, and have been in a state of war since 1949; this is, Israel and Iraq.

Unless we know that this Middle East is complex, complicated, but like any other section of the country, Middle Europe, or as they say in Germany, Mitteleuropa, or the Far East, we seem to be totally either averse or unaware or unwilling to be aware of the tremendous corpus of history that is there, so our perception cannot be a correct one.

I have always said, even since then, that had we had the correct perception of the country we would not have lost 54,000 soldiers in Korea and 58,000 in Vietnam. But that is neither here nor there. The only connection there is that we continue with these misperceptions in the Middle East.

If we think that we are looked upon as the saviors, let me assure the Members that in the Middle East the fixed, rooted perception, whether it is true or not is immaterial, the rooted perception is that we have stepped into the shoes of the two departed colonial powers, France and England. Be that whatever it is.

The logic that I report here is best spelled out in a 1984 memorandum to then Vice President Bush related to his efforts to have the Eximbank finance the Iraqi Aqaba pipeline project. I am not going to read from it, and I have a copy of the memorandum which I will place, together with all the documents, at the end of my discourse this morning.

I quote:

The war between Iraq and Iran directly affects our vital interests in the Middle East, and particularly in the Persian Gulf.

This is Vice President Bush.

Our objective is to bring the war to a negotiated end in which neither belligerent is dominant and the sovereignty of both is preserved.

Now, he is Vice President of a regime that in the meanwhile is also dealing through the so-called client states, even though sometimes client states become masters, such as Israel, with Iran, and therefore the big scandal that later erupted, and only a portion of that has been seen, of the aid of arms to Iran.

So we were foolish enough to think that we could be helping each one of the combatants without the other realizing it. It is absurd. Of course they knew. Therefore, no respect.

I will continue, and I quote:

We believe victory by either side would have a serious destabilizing effect on the region.

I am going to repeat that:

We believe victory by either side would have a serious destabilizing effect on the region. At this point Iran is the intransigent party, unwilling to negotiate in part because it believes it can win in the war of attrition. We must therefore seek means to bolster Iraq's ability and resolve to withstand Iranian attacks as well as to convince Iran that continuing hostilities is useless.

Have we learned anything? No. Today we have been involved in negotiations mostly to pay back some of the money that I spoke of that had gone out of Iran and led to the release of the last hostages.

If the Members think the release of the last hostages was just accidental, let me assure them that it was connected with our payment of something that had been demanded, and coincidental with that, also there is good reason to know that right now Iran is also being enabled to get some help through other countries for arms procurement.

Why is Iran building to such a tremendous point of arms ability? What is its goal in the Middle East, now that we have conquered Iraq and consider it a continuing enemy? Why is Iran being pumped up like these messages indicate we were doing with the case of Iraq on that occasion?

With that broad policy and strategy that I have just quoted in mind, the policymakers sought out a path to achieve those goals. Since the administration had a stated policy of prohibiting the sale of United States military hardware directly to Iraq, the options available to assist Iraq were limited. The administration chose to assist Iraq by providing financial assistance.

In determining how to assist Iraq financially, a March 16, 1983, internal State Department memo to Secretary of State George Shultz states, and I quote:

There are two possibilities for the official credit for Iraq: (a) Eximbank program; (b) CCC blended credits or guarantees for agricultural exports.

An October 31, 1983, State Department cable shows the benefits of such a strategy, and I quote:

In considering ways to build international confidence in Iraq's economic and financial future, we should give serious thought to offering Eximbank credits. New U.S. credits, in combination with our CCC credits, will demonstrate U.S. confidence in the Iraqi economy. This in turn could encourage other countries to provide similar assistance. Such concrete demonstrations of support could ease pressure on Iraq.

Increasing Iraq's access to credit allowed it to feed its people on borrowed money, thus freeing scarce foreign exchange, to purchase military hardware to fight the war against Iran.

As I said last week, the Eximbank was repeatedly pressured by the State Department to open its program to Iraq. On three separate occasions

President Bush, then Vice President, intervened on behalf of Iraq and Eximbank. Luckily the Eximbank charter contained provisions that made it difficult to lend money to a nation like Iraq, so its exposure to Iraq was limited at the time Iraq invaded Kuwait, but for no other reason.

□ 1330

The same cannot be said of the CCC program. The CCC is a division of the U.S. Department of Agriculture and its Foreign Agricultural Service. The goal of the CCC program is to assist U.S. farmers to sell agricultural products abroad, that is, by granting credit to a nation that wants to purchase U.S. products.

The usual terms of CCC loans is 3, with some as long as 7 years. The CCC is required by regulation to allocate guarantees on the basis of the receiving country's needs, its market potential, and the likelihood that the loans would be repaid.

Despite these limitations, in 1988 and 1989, a whopping 20 percent of the total CCC program was dedicated to Iraq. Utilizing the CCC program as a means of bolstering Iraq's financial position was a great success. For instance, in 1983 at a time when United States officials feared that Saddam Hussein might be overthrown because of food shortages caused by the Iran-Iraq war, the United States sold \$364 million in CCC-guaranteed agricultural products to Iraq. The program grew steadily, and by 1988 CCC-guaranteed sales of agricultural commodities to Iraq reached a \$1 billion annual clip. Until recent times, the CCC program was poorly managed, and corruption by exporters and importing nations was not unusual.

The GAO, our Government Accounting Office, and the USDA inspector general have done almost a dozen reports on various problems with the CCC programs. Many of them concern Iraq.

The following provides a clear example of the magnitude of the problems encountered at the CCC. In September 1989, 1 month after the BNL scandal broke, the USDA Office of Inspector General admitted that the CCC had some several internal-control problems, and the Office of Inspector General wrote as follows:

The GSM program was operating without the benefit of a compliance review process or program to assess the direction and impact the program has had on U.S. and foreign agricultural marketing activities. As a result, U.S. exporters are participating in a \$6 billion program without CCC conducting a review or periodic check to make sure the program is operating in accordance with applicable laws and requisitions.

In the past several years, the Congress and the USDA have made many changes to improve the operation of the CCC program. In light of the Iraqi program, the committee is concerned whether the changes in regulating go far enough.

The CCC program for Iraq was rife with corruption. Demands for kickbacks and bribes were not unusual. For example, several Iraqi Government organizations that purchased United States agricultural commodities requested United States exporters to pay kickbacks in order to win an order. Typically, these kickbacks included cash, truck parts, and machinery. While the Iraqis admitted to this practice, the CCC never punished Iraq for any violation of the CCC regulations.

However, five BNL-financed tobacco exporters did plead guilty in 1990 to violating regulations of the CCC program by paying kickbacks to various Iraq entities totaling \$1,027,241, and another scheme used by the Iraqis to extract money from United States exporters was to levy a stamp tax on United States agricultural imports. On several occasions, the Iraqis were caught engaged in that scheme, but escaped without punishment.

A third scheme involved the use of foreign-sources commodities. In September two tobacco exporters pleaded guilty to violating regulations of the CCC program by selling Iraq foreign tobacco, claiming it was American tobacco. Maybe they could not tell the difference between a camel.

Documents obtained by the committee showed that the CCC program for Iraq continued to increase despite grave concerns among various Government agencies about the ability of Iraq to repay its debts. For example, documents show that beginning in 1985 the Federal Reserve Board, of all people, the Treasury Department, and the Export-Import Bank voted at different times against increases in the CCC program for Iraq. They feared that Iraq was not creditworthy and would not be able to repay the bills that it owed the United States.

In one meeting in the fall of 1988, and I have a memo and minutes here, as I said, at the end of the presentation, a Federal Reserve official warned Iraq only repaid creditors when they were offered greater lines of credit. He called the CCC program for Iraq a Ponzi-type scheme. One of the reasons that Iraq was able to obtain ever larger credit was the inadequate country-risk analysis process used by CCC to determine which nations were likely to repay their debts and how much could prudently be loaned to a nation.

A March 1990 USDA memo states:

While our formal method for establishing country program limits is not yet operational, the consensus of my staff prior to our consultation with Iraq last fall was for a maximum program level of \$800 million.

One of the best illustrations of the absurdity of the situation involved the Export-Import Bank, and again, as I said last week, Iraq was often in arrears or in default in its Eximbank program; in fact, Iraq was suspended from Eximbank programs between 1986 and 1987 because of nonpayment, but during that same period, the CCC

approved \$1 billion in credit for Iraq. How could one Government agency grant credit to Iraq, while another located less than a mile away was being stiffed?

Obviously foreign policy drove the CCC program, not the Iraqis' ability to pay. This is illustrated by the fact that the CCC program was over 15 times that of the Eximbank program, or at least for Iraq.

Because the CCC program lacked tough standards for granting credit, the administration found it easier to use the CCC program for Iraq as a foreign policy tool at the expense of the United States taxpayers.

As stated earlier, Iraq's finances were clearly not in good shape. To illustrate Iraq's precarious financial position, look at the comments in an October 5, 1989, cable to the State Department from Ambassador April Glaspie:

Economic and commercial officers met October 3 to exchange information and views on Iraq's payment problems, the security situation, the BNL affair, and the November Baghdad International Fair. With the exception of the agricultural commodity exporting countries, that is, Australia, Canada, and the U.S.A., virtually all reported continuing payments problems. Australia, Denmark, Germany, Greece, Ireland, Italy, New Zealand, the Netherlands, Norway, and the United Kingdom reported new or continuing payments arrears on Iraqi debt.

Again, I enclose here at the end the memo from which I am quoting.

Concerns about Iraq's creditworthiness intensified when on August 4, 1989, FBI and Customs Service agents raided the Atlanta branch of BNL and uncovered \$4 billion in unauthorized loans to Iraq including \$900 million guaranteed by the CCC.

In order to better understand the CCC program for Iraq and its policy implications, let us take a look at the January 16, 1985, State Department cable that reported on a meeting between a representative of the Department of Agriculture and Mr. Hassan Ali, the Minister of Trade of Iraq, and the cable stated, and I enclose this also at the end of my presentation:

Minister Ali took the occasion of USDA visit to express his government's gratitude for the leading role the Department of Agriculture had played in developing United States-Iraq economic cooperation.

USDA staff, in turn, expressed pleasure with the smooth operation of the CCC program and noted United States readiness to expand cooperation in the agricultural field with Iraq.

□ 1340

In response to a request for additional information on the state of Iraqi finances, Mr. Ali stated:

The U.S. did not make such credit available because of Iraq's "lovely brown eyes."

He went on the state that:

... U.S. laws and political constraints would not permit the availability of such credits if Iraq suffered from corruption, poor production, nonutilization of the cred-

its made available serious bilateral political problems or doubts about its willingness to meet its full obligations.

Iraq was given the impression that it was an important partner of the United States and the CCC program was symbolic of that policy. In spite of Iraq's always dubious financial condition and continued corruption in its CCC program, the United States continue to expand cooperation in the agricultural field. By 1988 the CCC program for Iraq had grown to over \$1 billion, but the events of 1989 made the color of Iraq's eyes turn red.

Because of Iraq's deteriorating financial position and the BNL scandal, 1989 turned out to be the watershed year for the CCC program for Iraq. Despite everything I have mentioned, when he was elected President Bush placed a renewed emphasis on improving relations with Iraq. He believed, as spelled out in National Security Decision-26 [NSD-26], that the best way to improve relations with Iraq was through expanded trade and the CCC program offered the single largest boost to that strategy.

Now, remember, behind all of this you have the National Security Adviser, Scowcroft, and the Deputy Secretary of State, Eagleburger, all of whom came from Henry Kissinger's stable known as Kissinger and Associates, which incidentally has had more influence with foreign potentates and ambassadors coming over than even the State Department sometimes.

Now, these two gentlemen were integral parts of Kissinger and Associates. They were integral parts in the stimulation of trade with Iraq. So now they are ensconced in these mighty powerful positions, and naturally they are going to reflect a continuation of what their boss, Henry Kissinger, who no longer has an official title, but lurks in the penumbra of power and has for many years.

So naturally, these are advisers. Presidents must depend on advisers, and when Presidents are not too sensitive or too aware or too deep in their understanding of events, I think it is safe to say and fair to say that we have had some who have not, that the role and the voices of these individuals become extremely powerful. Of course, their dealing was that added leverage in dealing with Saddam Hussein would be obtained because of these goodies we were providing him.

The thing that undid it was the B&L scandal that originated and in fact as late as just months ago, last year in fact, the administration through the Attorney General was still trying to keep us from having hearings on it.

President Bush and his advisers thought that expanded trade would give the United States added leverage in dealing with Saddam Hussein. As events showed, that was a grave miscalculation. The undoing of that strategy was the BNL scandal and Iraq's deteriorating financial condition.

I will now illustrate how the BNL scandal affected United States-Iraq relations by using the 1989 National Advisory Council (NAC) decision to grant Iraq a \$1 billion in CCC credits. That decision also serves as a vivid example of how State Department and President Bush viewed the CCC program, first and foremost, as a foreign policy tool while delegating the issue of Iraq repaying billions in loans to secondary status.

Before embarking on that journey I will provide some background on the interagency process that determines how credit is allocated to foreign governments like Iraq.

#### NAC ORGANIZATION AND FUNCTIONS

The National Advisory Council on International Monetary and Financial Policies (NAC) is responsible for the policies and practices of agencies that make, or participate in making foreign loans such as the International Monetary Fund, the World Bank, Export-Import Bank and the USDA's Commodity Credit Corporation (CCC). In the case of CCC and Eximbank, the NAC seeks to assure that the credit extended by those entities is consistent with U.S. policies and objectives.

#### NAC MEMBERSHIP

The members of the NAC include the Secretary of the Treasury—chairman; Secretary of State; U.S. Trade Representative; Secretary of Commerce; Chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve System; Chairman of the Board of the U.S. Export-Import Bank; and the Director of the International Development Cooperation Agency. These high-level decisionmakers rarely participate directly in NAC decisions. Instead, a committee of alternates at the Assistant Secretary level has been empowered to act for their principals.

Under the alternates level lies the day-to-day apparatus that performs the work of the NAC called the staff committee. The staff committee is composed of economists and other professionals from NAC member agencies. They are often joined by representatives of other agencies of the U.S. Government such as the Departments of Defense (DOD), the Department of Agriculture (USDA), and the Office of Management and Budget (OMB). The staff committee meets regularly or talks by phone to discuss CCC or Eximbank extensions of credit to foreign nations such as Iraq.

The NAC itself cannot override the decisions of the Eximbank and the CCC, but obviously in practical terms these agencies must heed advice of more powerful organizations such as the White House and the State Department.

On rare occasions a decision is so important that a NAC deputies committee meeting is called. The deputies committee is generally composed of the No. 2 person in each NAC agency. The question of whether to grant the \$1 billion in loans to Iraq eventually

was kicked up to the deputies committee.

#### THE FISCAL YEAR 1990 DECISION

Even though Iraq's financial condition had deteriorated steadily during 1989, the USDA, at the State Department's prodding, proposed a \$1 billion CCC Iraq program for fiscal year 1990. Because of concerns about the BNL affair and Iraq's financial problems, a NAC staff committee voted in August 1989 to defer consideration of the Iraqi program until a later date.

The CCC understood that it would be difficult to get the entire \$1 billion approved by the NAC, so in September 1989, it approached the NAC with a modified offer. CCC proposed an interim \$400 million in CCC credits for Iraq. An additional \$400 million was contemplated once Iraq was exonerated from responsibility for the BNL scandal. On October 4, 1989, the NAC unanimously approved that approach. That is when the trouble began—the NAC forgot that Iraq always wanted more not less.

Iraq considered the \$400 million offer for CCC credit an insult. A November State Department memo spells out the Iraqi position on the \$400 million offer. It states:

The Iraqis rejected a USDA offer of a \$400 million "interim" in early October because they believed so drastic a cut from the \$1.1 billion fiscal year 1989 program would be viewed as a United States no vote of confidence in Iraqi debt policy.

The Iraqis were also worried that the United States would publicly announce its decision to limit Iraq to a \$400 million interim program because such a decision could severely affect the perception of their creditworthiness.

The Iraqis immediately began to pressure the State Department, United States Embassy in Baghdad, and the United States farm community for a larger CCC allocation. They also sought a meeting between Secretary Baker and Foreign Minister Aziz to discuss the CCC program.

October 6, 1989, Secretary of State Baker met with Iraqi Foreign Minister Tariq Aziz. The main topic of the meeting was United States-Iraq relations and how the United States handling of the BNL scandal was jeopardizing that relationship. Notes from the meeting report Foreign Minister Aziz as saying:

Finally, and most seriously, Aziz stated that lately there had been reports that "some American agencies" are trying to destabilize Iraq. The CCC program was being linked to the BNL Atlanta branch scandal of which Iraq had no part. The Minister made it clear that this was not a sign that the U.S. wanted improvement in relations. It is in fact a setback and the Government of Iraq (GOI) is very unhappy.

□ 1350

Mr. Aziz found a strong ally in Secretary Baker. A week after their meeting a cable from the U.S. Embassy in Baghdad reported:

As a result of his conversation in Washington last week with Secretary Baker concerning the CCC credits, Foreign Minister Aziz has high hopes that the Secretary will seek to break the current impasse in the US/GOI negotiations.

Secretary Baker not only intervened personally on behalf of Iraq, he put the whole weight of the State Department behind Iraq. Mr. Baker and other State Department officials repeatedly referred to NSD-26 which stated that "the President wished to improve relations with Iraq" as the justification for pressuring other agencies of the NAC into approving the \$1 billion CCC program for Iraq.

The State Department was intent on ignoring Iraq's poor financial condition. The agency was also intent on ignoring the BNL scandal despite the fact that the highest levels of the Iraqi Government were involved including the second most powerful man in Iraq—Saddam Hussein's son-in-law Hussain Kamal.

#### INTERVENTION LETTERS

In order to set the scene for the NAC consideration of the CCC program for Iraq, Secretary Baker wrote a letter to the Secretary of Agriculture, Clayton Yeutter, and then called him personally to express his conviction that Iraq should be given the benefit of the doubt and granted the full \$1 billion CCC program for fiscal year 1990. The talking points for Mr. Baker's call to Mr. Yeutter state:

On foreign policy grounds, we support a program of up to \$1 billion, released in tranches, with periodic compliance reviews. With safeguards, I hope we can get this important program back on track quickly.

Convincing the Department of Agriculture to support the allocation of the full \$1 billion to Iraq was the easy part. The next step was to convince the OMB and Treasury to drop their opposition to the \$1 billion program for Iraq. This job was left to Deputy Secretary of State, Lawrence Eagleburger.

To their credit, the Treasury Department and OMB were opposed to the \$1 billion program for Iraq based on Iraq's precarious financial condition and the smell of the BNL scandal. The Treasury Department had actually voted against the fiscal year 1989 program for Iraq because of creditworthiness concerns.

Iraq's shaky financial condition was not paramount on Mr. Eagleburger's mind. The talking points for Mr. Eagleburger's calls downplayed any such considerations. They state:

The Secretary has determined that policy considerations warrant support for a full \$1 billion program of CCC credit guarantees to Iraq. . . . The CCC program is crucially important to our bilateral relationship with Iraq.

Mr. Eagleburger topped off his efforts on behalf of Iraq by sending letters to OMB and Treasury. His efforts were crucial to eventually neutralizing OMB and Treasury opposition to the CCC program.

Finally, after much lobbying and back scratching, a November 3, 1989, meeting of the NAC alternates was held to consider the USDA's request for a new \$1 billion CCC program for Iraq. Apparently still concerned over what was about to occur, the Treasury Department and Federal Reserve members formally moved to block a decision at that level. At the Treasury Department's request, it was decided to kick the decision up to the next level—the NAC deputies committee.

An internal State Department memo accused the OMB of instigating the Treasury and Federal Reserve and implied that OMB was taking its role as "the administration's watchdog against scandal" a bit too seriously.

Moving the decision on the Iraq program to the deputies committee level played right into the State Department's hands. Secretary Baker had already lobbied the Agriculture Department and Mr. Eagleburger had lobbied the Deputies at OMB and Treasury.

#### THE DEPUTIES MEETING

The NAC deputies meeting took place on November 8, 1989. Some of the more or less notable participants in the meeting were Robert Kimmitt, State Department; John Robson, the No. 2 man at the Treasury Department; Steve Danzansky, the White House; Jack Parnell the No. 2 man at USDA, Federal Reserve Board Governor Edward Kelly; and William Diefenderfer, the No. 2 man at OMB.

Mr. Robson opened the meeting by stating that there were two issues that should be addressed with respect to the CCC program for Iraq: First, the questions of Iraq's creditworthiness, and second, the implications of the BNL scandal.

The State Department's Mr. Kimmitt opened by stating that his "comments reflected the views of Secretary Baker who believed that the CCC program in Iraq was crucial to the U.S. bilateral relationship with Iraq. He noted that in NSD-26 the President called for improvement of United States-Iraq relations and bilateral trade offered the best means to achieve that goal."

Other NAC participants indicated that they had reservations about the program, but they offered no fatal objections. The NAC voted to approve the \$1 billion for Iraq to be released in two \$500 million tranches. Several safeguards were added to ensure that the CCC program's integrity would remain intact.

My next floor report will continue with the events that occurred after the NAC decision of November 6, 1989. That statement will show that President Bush and the State Department continued to champion the cause of Iraq despite numerous warning signs that Saddam Hussein was out of control and the revelation that BNL provided over \$2 billion for a secret Iraqi technology procurement network which had responsibility for obtaining the technology necessary to build bal-

listic missiles and nuclear, chemical and biological weapons. I will also discuss the issue of the pending \$350 million CCC payment to BNL.

#### CONCLUSION

At the NAC deputies meeting on November 8, 1989, the State Department's Robert Kimmitt invoked the heavy hand of President Bush by stating:

To abruptly terminate the CCC program in Iraq would clearly run counter to the President's intention and would furthermore, cause a deterioration in our relationship with the Iraqis.

Now I think that the American public and we in particular would find it hard to understand how deterioration of relations with such a country as Iraq would irreparably harm the United States national interest. The fact is that the miscalculations and the rather shifting, almost schizophrenic adoption of policies, if such can be called policies, led to a tragic denouement.

It ended up in the loss of tremendous loss of human life, over 200,000. Those are human beings, regardless. We reached the point where, incredibly, even our much publicized commanding general, on the eve of the skirmishes, pictured the Iraqis as sub-human beings. The result is still to be calculated.

Throughout the Muslim world, not just the Middle East but from one end to the other, we have engendered a tremendously deep hatred toward us. We are involved in something that we have not been disengaged as yet and will not be for the foreseeable future. But have we learned? No.

Once we stray from fundamentals, and this is what I always say and have always said on the committee, we cannot stray from basics except at our own risk.

Some time ago, I believe it was perhaps the second-to-last or the third-to-last speakership, Speaker O'Neill's regime, that the House suspended—and I did not realize it until it did not happen—the annual reading of the Farewell Message of President George Washington. It used to be the habit when I came, and I used to kind of marvel at the idea that that would be the case.

On the occasion, or on the Monday of the week that we used to celebrate George Washington's birthday, we would have the reading, even if there was no other business, we would have the reading of Washington's Farewell Address. That has been suspended. I am suggested to our present Speaker that he reinstall that.

I think it was very well founded, more than just having a ritualistic reading, because it gave us basics that are still true today as they were in his time. It is a vastly radical, hardly perceived world in that day and time, from what we live in today, but he did say in the speech what I think is now

involving us, involved in this very tragic mistake, as it turned out to be.

Have we learned? No. As I said earlier, we are about to do the same with even Iran, which is still considered and certainly was during the time that this trade was fomented with Iraq, our real enemy, mostly because of the hostage taking and the like. But today it is more than ever because it has tremendous potential.

It is a non-Arabic country, but Muslim, and we must never forget that just 90 miles away from the Iraqi border is Russia. Along that Russian border is over 3 million Muslims. That is where Iran is directing its attention.

It now has probably the most substantial buildup of any in that area.

Remember, it is non-Arabic as a nation, but what about the other part of the world? Same thing with respect to China. It seems that in the case of China our policymakers for some time have gone on the theory that maybe they can have a gentler, kinder kind of communism there. Of course, it is an equally profound error.

Ever since the factors that led to the 1972 Nixon visit, and even then by the time the Chinese permitted President Nixon and his entourage to go to China—I was the one that reported it, and I do not remember anybody else mentioning it—but we had to guarantee them a downpayment of \$10 million in gold, ostensibly to cover the cost of all that was involved in this tremendous entourage that President Nixon took.

But the reasons for the things that were done in 1972 no longer hold in China. Why? Because we have had at least three Secretaries of Defense, we have had two Presidents visit China, made commitments and receive deceptive assurances.

For instance, when 37 of our sailors died while patrolling the Persian Gulf and died as a result of a missile fired by, not Iran, but by Iraq, that missile was procured through China because we gave China, one of our Presidents, or Secretary of Defense, with great secrecy, provided China with the license to produce the so-called Silkworm missile. Then China, very much looking after its own national interests—and this is where I have been criticized and asked if I am an isolationist; I have said, of course, no, of course not. I never have been an isolationist. But I am a protectionist.

□ 1400

Dog-gone right. I am a protectionist of the national interest. Everybody in our Nation looks out for No. 1 first and foremost, and they are expected to. We do not expect the country to go against its own national interest. Why should we? So, why should we then expect any of the other nations to ask us to yield on matters that now have to do with the basic independence and freedom, financial and economic, and our standard of life, which is what is

at stake in the world today? But here was China selling to both sides also.

Mr. Speaker, I ask, "Why shouldn't they?" Even though our Presidents went over and came back—even Secretary Baker, as late as November 1991, came back and said, "Well, you know, the Chinese have given us assurance. They're not going to be selling any more of these armaments over to the Middle East," but the Chinese said, "Well, we will stop doing" what they denied just a year before.

But today where are we? Syria, whose President met with President Bush in Switzerland in 1990, when we were building up our expeditionary force, suddenly the Syrian leader becomes what? Less tyrannical? Less murderous than Saddam Hussein? No. But all of a sudden the enemy of our enemy is our friend, and it is this policy that is leading us constantly down a path that is detrimental to our national interest, and I think basically it is the disregard that our first President in his advice to us has given us, and I am going to quote:

That nation which indulges towards another an habitual hatred or an habitual fondness is in some degree a slave to its affection, either of which is sufficient to lead it astray from its duty and its interests.

I will leave it with that, however I include for the RECORD various and sundry items relating to the subject of my special order today.

#### CREDITWORTHINESS ASSESSMENT OF IRAQ

Iraq will not be able to commit sufficient resources for foreign debt service over the next five years or longer.

The military absorbs a substantial share of Iraqi resources:

Long-term program for enhanced regional political power.

¼ of all adult males are on active duty in the armed forces.

Large military hardware purchases: fighters, etc.

Costly high-tech military production projects.

Military will absorb output of new civilian industries.

The "civilian" government also absorbs considerable resources:

Large, costly intelligence services and informer networks.

Costly government bureaucracies control most industry.

"Privatization" efforts are minimal.

Costly consumer price subsidies—including farm products.

Costly prestige projects—Basra and others.

The government fails to mobilize the private sector:

Military and government have first claim on resources.

Private business limited—by government—to small scale.

Government price controls constrain profits.

Traders forced to operate outside government FX system.

State banking system discourages private savings, investment.

The government's additional resources will be insufficient:

Oil revenues remain constrained by OPEC negotiations.

New industries: civilian FX contribution likely small.

Non-oil projects: will not be permitted to "stand alone".

Massive agricultural development is far off.

Iraq will make timely debt payments only to "favored creditors":

Iraq's debt strategy is not likely to change:

Iraq only repays those who offer larger amounts of new money.

Iraq attempts to force new money from creditors by defaulting, or threatening to default, on existing debt.

Iraq reschedules—on a bilateral basis—debts owed creditors who are unwilling to commit new money.

Iraq will not go to the Paris Club or otherwise adopt "normal" debtor-creditor relations.

Export credit agencies seek to reverse Iraq's strategy:

Only ECGD—backed by EM Treasury—provides MT project cover.

Other ECAs link ST cover to specific amounts of repayments.

ECA terms: pre-84 debt repaid first, post-83 debt rescheduled.

Political element to rescheduling negotiations: Italy & Japan.

Iraq's strategy toward Eximbank:

Iraq seeks small MT program as a "foot-in-the door."

Iraq will seek much larger Exim programs thereafter.

Iraq using U.S. exporters to lobby for new credit.

Iraq will maintain ST payments while MT is on Exim agenda.

Exim can expect Iraqi "Favored Creditor" status as long as:

Exim commits to consecutively larger lending programs.

Source: 1989 Eximbank.

Fm: SECSTATE WASH DC.  
To: AMEMBASSY Baghdad Immediate  
Info: Gulf War Collective Immediate  
Subject: Secretary's October 6 Meeting With  
Iraqi Foreign Minister Tariq Aziz

1. Secret—entire text.

2. Summary: On October 6 Secretary Baker met with Iraqi Foreign Minister Tariq Aziz. Aziz emphasized his government's strong desire for the very best possible relationship with the United States, but said his government had received "signals" that this might not be the U.S. Government's attitude. He mentioned, (1) the negative remarks about Iraq intentions in the gulf made to other governments by U.S. officials, (2) USG-placed obstacles to Iraqi efforts to rebuild its economy technology transfer, and (3) congressional actions against Iraq. He also said "some American agencies" are trying to destabilize Iraq. Finally, he complained about a USG decision to cut CCC credits for FYSG from over \$1 billion to \$488 million. The Secretary assured the Foreign Minister of our desire for good relations with Iraq. At the same time, the Secretary confirmed U.S. concerns globally about the transfer of sensitive technology related to proliferation. He also observed that while the administration had opposed congressional moves to place sanctions on Iraq, the Congress had been influenced strongly by GDI's use of VW which did have a very negative impact. He asked for more details about alleged U.S. efforts to destabilize Iraq so that he could investigate it fully. Regarding CCC credits the Secretary said he understood the \$400 million in credits now offered by USG was an interim commitment. The Fed and Treasury are worried about Iraqi involvement in the

Atlanta BHL bank scandal and wish to defer commitment on the full level of CCC credits until their investigation is completed. Aziz said this was a banking problem and not one that involved the GDI. Aziz made clear a solution needed to be found quickly. Iraq is particularly worried about the impact of this decision on its ability to meet food import requirements in 1990. The Secretary said he would look into the matter immediately. The two sides also discussed briefly the Middle East peace process and Lebanon. End summary.

3. The Secretary warmly welcomed Iraqi Foreign Minister Tariq Aziz to the Department on October 6. We noted their inability to find a mutually acceptable time to meet in New York and said we appreciated Aziz's willingness to come to Washington. The Secretary said the U.S. values its relationship with Iraq and wants to see it strengthened and broaden. Our dialogue on human rights will help. We also noted with pleasure Iraq's participation in CW conferences. Regarding the Stark claims, the Secretary welcomed Iraq's payment of wrongful death compensation and observed that this set the stage for early conclusion of the remaining claims. We ended his introductory remarks to again stress the U.S. desire for good relations saying there was all the potential to move the relationship in a positive direction.

4. Aziz responded with warmth that we had good relations with Secretary Shultz and many other senior American officials. He said we had always conducted his conversations in a friendly and open manner and hoped we could continue to do so with the Secretary. It leads to much better understanding. The Secretary encouraged him to do so. Aziz said we wanted to state clearly and unequivocally that Iraq wants good relations with the U.S. on the basis of mutual respect and understanding. He said he wanted it understood that while this had been stated in time of war when diplomatic relations were restored, he was saying it now after a ceasefire had brought the active fighting in the war to an end. We strongly believe he said, that good relations between us is in the best interests of the U.S. and of the region.

5. Aziz continued that he greatly appreciated the Secretary's assessment of bilateral relations; but frankly speaking in the spirit of friendship, Iraq has not seen "enough improvement" in the relationship since the ceasefire. In fact Iraq had received a number of signals which were rather disturbing. We listed four: (1) After the ceasefire the GOI got a number of reports from several capitals that senior U.S. diplomats were approaching officials in the gulf raising suspicion and fear regarding Iraqi intentions in the region. Aziz said this disturbed the GOI greatly because during the war we had discussed the gulf region in a frank manner. Iraq has said clearly that it wants to maintain the whole region intact—including the individual countries—and that it has no bad intentions against any of them. He stressed that Iraq's objective was and is good relations with them all, particularly Saudi Arabia and Kuwait. Hence, he said the GOI is perplexed and concerned about U.S. motivations.

6. Secondly, Aziz said the U.S. seemed to have a negative approach to Iraqi post-war efforts to develop its industry and technological base. Aziz emphasized that the GOI had clearly stated that its current goals and objectives were to reconstruct and restore the economy. Our desire, he said, is to develop the country for our people—to raise their standard of living. Implying this massive effort was being misrepresented, Aziz declared that all this was being done for Iraq

and her people. No objective directed against any other country in the region lay behind Iraqi development activities. Aziz then complained of a propaganda campaign against Iraq in the U.S.—particularly by the Congress. He noted congressional moves to legislate economic and political sanctions.

7. Finally, and most seriously, Aziz stated that lately there had been reports that "some American agencies" are trying to destabilize Iraq. He said he had no details and had heard only the reports just as he was leaving Baghdad. He said he felt it was important to mention this to the Secretary. The Secretary indicated his surprise at such reports and said he would like more details as quickly as possible so he could look into it immediately. Aziz undertook to try to get more details.

8. Aziz closed with a final point on U.S.-Iraqi commercial relations. He noted that up to now this had been a very positive aspect of our bilateral relationship. The USG, he said, had allocated CCC credits of over \$1 billion in FY89, making the U.S. Iraq's major supplier of agricultural products. He told the Secretary that he had just learned from the Iraqi agricultural team, now in Washington to reach agreement on a program of similar size for FY90, that the U.S. was prepared to agree to only \$400 million in credits at this time. The CCC program was being linked to the BNL Atlanta branch scandal of which Iraq had no part. The minister made it clear this was not a sign that the U.S. wanted improvement in relations. It is in fact a setback and GOI is very unhappy.

9. The Secretary said he wished to respond to the minister's points. He said he heard the desire for better relations and that was the U.S. objective as well. He asked Aziz to note that the U.S. had been in the forefront in focussing on the POW repatriation issue at the UNSC during the meeting on renewing UNIMOG's mandate. As to efforts to destabilize Iraq, the Secretary repeated that our desire is to improve relations with Iraq and he urged Aziz to give him further details as soon as possible. Regarding technology, the Secretary admitted the U.S. does have concerns about proliferation, but they are world wide concerns. He suggested that we work together on specific requests so the U.S. can understand Iraqi needs and objectives and Iraq can hear what concerns us. Regarding Aziz point on congressional criticism, the Secretary noted that the administration never supported sanctions on Iraq and that he personally had so testified. The Secretary added that congressional actions were limited to Iraqi use of CW during the war. Our position continues to be that we need to look forward, not backward.

10. Turning to CCC credits, the Secretary said he was aware that a problem existed. It was his understanding that the DOLS 400 million which the USG was now ready to approve is an interim allotment. The balance of the program was being held pending further investigations into the BNL banking scandal. He noted Iraq had received about DOLS 3 billion out of DOLS 4 billion of the unauthorized loans. The Fed and Treasury, he explained, want some restraint in further credits to Iraq until this banking problem is more thoroughly investigated. Aziz defended the GOI, arguing that they were not involved in any illegal actions. If the bank had willing to make loans under such good terms, any customer would have said it was the bank not the customer who had the problem. Aziz said he had met with the Italian Minister of Finance who said Iraq was not involved. If the Government of Italy is not taking action against Iraq, it is strange that the U.S. is. Iraq, he said, was always

punctual with its payments to the U.S. He continued that Iraq was relying on U.S. cooperation in a number of areas and such actions to restrict programs called into question whether the U.S. would be a reliable trading partner. Food was a particularly explosive area because the Government must feed its people. We said the Iraqi delegation was very concerned that failure to agree to the full program now would force Iraq to search immediately for alternative suppliers and such suppliers may not be available. U.S. actions will sour relations, he concluded.

11. The Secretary asked if GOI is cooperating with the Fed investigation, indicating this was important to do. Acting Assistant Secretary Covey noted there were some concerns that there may have been some wrongdoing traceable to Iraqi officials. Aziz said that Iraqi Central Bank Governor and Minister of Finance had been in Washington, met with U.S. officials, and were told the GOI was not involved. If Iraqi officials were implicated, the GOI wanted to know immediately. He stressed Iraqi pride in rooting out corruption and said GOI would surely act on any information available to it. When the Secretary asked if GOI would make available any official implicated in the affair, he said he did not know. It would depend on the information. Aziz again repeated the urgency of solving this matter quickly. The Secretary said he wanted to find a way to solve it and the USG may need assurances from GOI that it will aid in the investigation. He assured Aziz that we would immediately look into what could be done and let him know what other U.S. agencies might need from GOI.

12. The Secretary said he had several subjects that he wished to raise. On the search for peace in the Middle East, we asked Iraq to consider supporting the Egyptian ten points. The Secretary said the U.S. is working hard to keep the peace process going. Both Egypt and Jordan are partners with Iraq, had been very helpful. Iraq's endorsement of the Egyptian ten points would be a big help. Aziz said Egypt had discussed the ten points with Iraq and Arafat, too, had recently been in Baghdad. The GOI, he said, was pleased and supported the joint efforts by Egypt and the PLO. Aziz noted that Iraqi support was well known in the region. It was, however, Iraqi policy to refrain from public statements on the peace process. A policy Iraq would maintain. Talk, particularly from parties not directly involved, may complicate the issue.

13. The Secretary raised Lebanon saying we strongly supported the Arab League tripartite committee effort and understood Iraq did too. He said he wanted to see all foreign forces leave Lebanon. We have supported a role for General Aoun in the process and hope he will stay committed to the AL effort. The Secretary said we had hopes that Iraq would too. We are encouraged, he concluded, by the initial reports coming out of Taif. Aziz affirmed that Iraq does indeed support the AL effort noting that when they had asked Iraq to stop sending arms to Lebanon Iraq had agreed. Iraq had advised Aoun to support the meeting in Taif. Aziz stressed the historic nature of the meeting—the first time Lebanese members of parliament had been able to discuss their problems under an Arab League umbrella and not under Syrian domination. Syria, after all, was a party in the Lebanese dispute. Aziz also said Iraq had encouraged the Christmas to accept reform (the 50/50 formula). Times had changed and the old systems are no longer valid, we said. The question of the Syrian presence, however, had to be faced and resolved. A new government



and new president could not function under Syrian domination. They would be hostages—just as Salim Al-Nuss and some other Lebanese officials are now in West Beirut. At a minimum, Aziz argued, there had to be a free environment in the capital. The Syrians, he said, do not have to withdraw immediately and President Hussein had told Assad this in Casablanca. Aziz concluded that Saddam Hussein had, at King Fahd's request, sent a message to Aoun October 5 urging him to cooperate with the AL committee and Saudi Arabia to achieve a successful outcome of the Taif meeting. Aziz said Iraq had great confidence in King Fahd and would give him all support possible.

14. Participants: Iraqi Foreign Minister Taif Aziz, Iraqi appointed Ambassador in Washington, Mohamed Sadiq Al-Maskat, MFA International Organizations Director Riyadh Al-Gaysi, and Aziz Chief Du Cabinet Kamal Issa. The Secretary, under Secretary Bartholomew, Assistant Secretary Tutwiler, Policy Planning Director Ross, Acting HEA Assistant Secretary Covey, and HEA Deputy Assistant Secretary Edward W. Ghenn, Jr. (notemaker) comprised the U.S. side. Baker.

U.S. DEPARTMENT OF STATE  
Washington, DC, October 11, 1989.

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY

Subject: CCC Credits for Iraq.

I have looked into the problems concerning USDA's Commodity Credit Corporation (CCC) program for Iraq. There are three distinct but related problem areas:

1. Creditworthiness.
2. Allegations of corruption in the operation of the Iraqi CCC program itself.
3. The Italian Banca Nazionale de Lavoro (BNL) agency office scandal in Atlanta.

CREDITWORTHINESS

The Fed, Treasury and EXIM have all been concerned about Iraq's credit record for several years. During the war years the Iraqis become notoriously bad creditors defaulting or unilaterally rescheduling billions of dollars of official and commercial credit and refusing to even discuss the matter in the Paris and London Clubs. Because of the extenuating circumstances and the country's substantial economic potential, not to mention the opportunity to profit from the war recovery program, this has never been a big stumbling bloc for Iraq's other major trading partners like Japan, France and West Germany.

Iraq's repayment record on the CCC program has been good. There is, however, some concern about the large amount of credit outstanding (about \$1.7 billion) and heavy debt service (some \$800 million a year), especially since Iraq already accounts for about 20 percent of the total CCC program. Despite these concerns by Treasury and the Fed, USDA has been disposed to continue the program at the \$1 billion a year level, in part, not to unnecessarily anger the Iraqis and trigger a default that could jeopardize the whole CCC program.

Creditworthiness, therefore, while a legitimate concern, is not a major driving factor for reducing the Iraq CCC program. All other things being equal, USDA would continue on at the \$1 billion plus level indefinitely and the Fed and Treasury would probably acquiesce.

Exim has refused to provide medium-term credit to Iraq until they agree to multi-debt rescheduling of official debt. The Bank's \$200 million insurance program has also been "suspended" until the \$6.2 million in arrears is repaid.

CORRUPTION

Several investigations (IRS, DOD, USDA, FBI) reportedly are looking to allegations of

widespread and blatant "irregularities" in the CCC program for Iraq. Hard information is difficult to obtain, but apparently there has been substantial overpricing of some commodities (double and triple wholesale prices), diversion and transshipment of commodities outside Iraq and financing of non-U.S. origin goods. There is even one report that the Iraqis used the proceeds for arms purchases.

None of this, of course, has yet to be proven. Nor is it clear how long these investigations will take and whether or not indictments will eventually be handed down. And even if they are, it may never be clear how much, if any, Iraqi official complicity there was.

BANCA NAZIONALE DE LAVORO (BNA)

The unfolding BNA scandal is directly involved with the Iraqi CCC program and cannot be separated from it. Of the \$4 billion of unauthorized loans involved, about \$1 billion were CCC guaranteed. (I'm trying to obtain the details from the U.S. attorney in Atlanta.) Treasury and the Fed, however, find it hard to believe that Iraqi Central Bank officials and others were not aware of what was going on given the apparent scale of loans, kickbacks, deeply discounted interest rates and other gross irregularities. Indictments of U.S. citizens are expected by the end of this year, although no legal moves against Iraqi officials are contemplated at this point.

It is also worth noting the president of Iraq's central bank and the finance minister reportedly have been arrested for unknown reasons in the past several days.

RESPONSE TO IRAQIS

Given the above apparent problems with the Iraq CCC program, it would seem wise to proceed with caution and prudence. We should not jump to conclusions before all the facts are known; nor should we continue with business-as-usual.

USDA, acting against the advice of the Fed and Treasury, but with the support of the other NAC members (including State), recently approved a "first tranche" of \$400 million in FY 1990 CCC credits for Iraq—about one-third of the planned annual program or enough to keep the pipeline open until January at about the same volume as last year. They have told the Iraqis that approval of additional credits will depend on the outcome of the ongoing investigations into the BNA scandal and charges of corruption in the operation of the CCC program.

The Iraqis are taking an "all or nothing" approach, insisting that they have done nothing wrong and will be hurt badly if the annual CCC program is substantially cut. Iraq, in fact, is a consistent net importer of food and other commodities and undoubtedly benefits considerably by the CCC program. Certain painful adjustments would undoubtedly have to be made at a time when the government is hard-pressed for foreign exchange.

On balance, I think the USDA approach is prudent and proper under the circumstances. No options are foreclosed and, at least until the pipeline dries up, the Iraqis are not being prejudged until the facts are known and acted upon by U.S. authorities.

In the meantime, this situation should be kept under close policy review because the stakes are big. We need export markets, and Iraq is a large potential market and as the war-induced imports are replaced by commercial purchases, this market will undoubtedly increase in the next decade.

\* State

Once the facts are all known, it may be possible to correct the problem by building in safeguards against future possible abuses and then resuming the Iraq CCC program at previous levels. We will want, in any event, to avoid taking punitive action against the whole Iraqi government and population for the sins of some corrupt officials if they are brought to justice.

STATE

Washington, October 27, 1989.

Mr. SECRETARY: When this issue first emerged, — office was screaming caution on our involvement in this CCC exercise with Iraq. Ten different U.S. Government agencies were investigating various aspects of potential fraud in Iraq's past CCC program, and no one really knew just how far and deep the corruption went.

I was then reluctant to advise you to proceed with this matter until we had an opportunity to dig deeper into the potential corruption, and until the Department of Agriculture had an opportunity to follow through on my suggestion to devise a new CCC program with Iraq that would insulate us against corrupt elements.

I gather that a sanitized CCC program with Iraq is devised. In the meantime the top GOI ministerial team associated with the CCC program has been removed. You also now have a formal recommendation from — that we proceed on this matter.

Assuming that USDA finalizes a sanitized CCC program, I recommend that you assert to Yeutter the political and economic rationale for going forward with this whole program, by tranche, to the \$1 billion level. If we are comfortable with a \$400 million exposure, based on our new anticorruption safeguards, we ought to be comfortable with a billion dollar program.

[Confidential]

U.S. DEPARTMENT OF STATE,  
Washington, DC, November 7, 1989.

BRIEFING MEMORANDUM

To: P—Mr. Kimmitt.

From: —

Subject: NAC Deputies Meeting on the CCC Program for Iraq November 8, 1989, at Treasury, 0900.

I. KEY POINTS

In early October, Iraq rejected USDA's offer of an "interim" FY90 program of \$400 million in Commodity Credit Corporation (CCC) credit guarantees. At the urging of Secretary Baker, USDA has proposed a full, billion-dollar CCC program for Iraq with built-in safeguards to ensure Iraqi compliance with CCC obligations and cooperation with the U.S. Attorney's investigation of the Atlanta branch of the Italian-owned Banca Nazionale del Lavoro (BNL). On November 3 the National Advisory Council (NAC) declined to make a recommendation on the new USDA proposal, preferring instead to refer the decision to the policy level.

Our goal for the NAC Deputies meeting is to obtain NAC approval for USDA's full billion-dollar CCC program, with safeguards, for Iraq. Rapid action is crucial, because Iraq has already begun to explore alternate sources of supply.

II. INTERAGENCY POSITIONS

The Federal Reserve and Treasury, reflecting the views of OMB (which is not in the NAC), oppose a CCC program for Iraq. They note that Iraq has failed to make payments on some of its \$30-40 billion debt to non-Arab creditors. They also support OMB's contention that allegations of Iraqi wrong doing in the BNL case, though not backed by evidence at this time, could even-

tually embarrass the Administration. USDA responded to OMB's specific concerns on BNL, but OMB (and Fed and Treasury) claimed to have continued, unarticulated "uneasiness" regarding the BNL case. OMB's concern stems from its post-HUD watchdog role. It is not clear whether a meeting between OMB and the USDA on 11/7 allayed OMB concerns.

State strongly backed USDA in the November 3 NAC. The other NAC members—AID, USTR, Commerce and EXIM—did not speak at the meeting. USTR reportedly is leaning against USDA's proposal. However, AID can generally be depended upon to follow State's lead and EXIM has privately indicated support, since it has its own short-term program of credit guarantees. The Commerce representative will support the State position if the argument is made on foreign policy grounds.

### III. PROPOSED STRATEGY

The Deputy Secretary has laid the groundwork by calling Deputy Secretary Robson at Treasury to urge acceptance of the full program, and he plans a similar call to OMB. USDA briefed OMB November 6, emphasizing that the U.S. Attorney does not intend to indict Iraqi officials in the BNL case on the basis of the evidence to date. You should strongly urge, on policy and commercial grounds, that the NAC Deputies approve the full package, with safeguards, submitted by USDA.

(Confidential)

#### TALKING POINTS FOR NAC DEPUTIES MEETING, NOVEMBER 8, 1989

The CCC program is crucially important to our bilateral relationship with Iraq. State strongly supports immediate action by the NAC Deputies to approve the new program proposed by USDA.

In NSD-28, the President mandated that we seek to improve and expand our relationship with Iraq. At present, trade is central to that relationship and credits guaranteed by CCC finance a large part of that trade.

(In response to the point that Iraq cannot service existing debt and that we are digging ourselves into a hole by providing new credits.)

Iraq's record of repayment to us is good, and the Iraqis have told us we have priority over other creditors. Iraq has oil reserves second only to Saudi Arabia. In addition, we should not take action that would harm U.S. exporters.

(In response to the point that we should not go forward with a new program in light of the BNL scandal.)

On the basis of the evidence we have there is no reason to derail future programs. We have a pledge of Iraqi cooperation with an investigation into the BNL issue, in response to the Secretary's request to the Iraqi Foreign Minister. No investigating agency has put any specific questions to Iraq.

Past problems are a reason to make sure there are adequate safeguards in a new program—not a reason to stop the program in its tracks to the detriment of our foreign policy interests.

We support a program of up to one billion, released in tranches, with periodic compliance reviews. These safeguards should protect us if problems are uncovered in the future and help assure Iraqi cooperation in the investigation.

I urge immediate approval of the full program of CCC credit guarantees, with safeguards, proposed by USDA for Iraq.

U.S. DEPARTMENT OF STATE,  
Washington, DC, November 6, 1989.  
To: The Acting Secretary—Eagleburger.  
Subject: CCC Program for Iraq.

#### ISSUE FOR DECISION

How to expedite approval of a full CCC program for Iraq.

#### ESSENTIAL FACTORS

The Secretary has determined that policy considerations warrant support for a full, \$1 billion program of Commodity Credit Corporation (CCC) credit guarantees for Iraq, provided the program is protected by safeguards, such as disbursement in tranches, that would ensure Iraqi compliance with CCC obligations and cooperation with the investigation of the Atlanta branch of the Italian-owned Banca Nazionale del Lavoro (BNL). The Iraqis rejected a USDA offer of a \$400 million "interim" in early October because they believed so drastic a cut from the \$1.1 billion FY89 program would be widely viewed as a U.S. vote of no confidence in Iraqi debt policy. The Secretary telephoned Secretary Yeutter October 31 to urge that USDA propose a full program with adequate safeguards (Tab A).

USDA presented its new proposal for a full, billion-dollar program to the National Advisory Council (NAC) on November 3 (Tab B for membership and function of the NAC). The NAC declined to make a recommendation on the USDA proposal, electing instead, at Treasury's request, to bump the decision up to the political level; an Alternates' (Assistant Secretary level) meeting is to take place this week. Treasury and the Fed formally moved to block a decision in the NAC, acting at the behest of OMB. OMB, though not a member of the NAC, led the opposition to USDA's proposal at the November 3 meeting. Noting that OMB is administration watchdog against scandal, OMB complained of continued uncertainty regarding the Iraqi role in the BNL affair and that the Iraq CCC program was too big, given Iraq's recent failure to make timely payments on debt to some creditors. (OMB's real problem may be less with Iraq per se than with some serious accountability questions regarding the entire CCC program.) USDA responded to OMB, noting that the legal situation with regard to BNL remained unchanged, that there were no current plans to indict Iraqi officials, and that Iraq's record on repayment of CCC-guaranteed credits was spotless (Tab A). The NAC members, however, were content to kick the problem to a higher level. Only State spoke out in support of the USDA proposal.

Time is a factor. USDA has yet to register a single purchase by Iraq from U.S. commodity suppliers in FY90, and the Iraqis have begun to explore alternate sources of supply. A significant potential market for U.S. exporters is therefore at risk. USDA wants an Alternates' meeting as soon as possible, and it may take place as early as the afternoon of November 7.

#### RECOMMENDATION

That you telephone Treasury and OMB and urge that an Alternates meeting take place as soon as possible to approve USDA's proposed full program of CCC credit guarantees, with safeguards, for Iraq.

U.S. DEPARTMENT OF STATE,  
Washington, DC, November 8, 1989.  
To: The Acting Secretary.  
Subject: Letter to Treasury Deputy Secretary Robson on a CCC Program for Iraq.

In your conversation earlier today, Department of the Treasury Deputy Secretary John Robson asked that you send him a letter outlining the policy reasons for which State strongly backed USDA's proposal for

a full, billion-dollar program of Commodity Credit Corporation (CCC) credit guarantees, with safeguards, for Iraq. Attached is a letter for your signature that outlines those policy considerations. It essentially follows the talking points provided for your telephone conversation with Mr. Robson.

#### RECOMMENDATION

That you sign the attached letter to Deputy Secretary Robson.

Attachment—Proposed letter to Deputy Secretary Robson.

DEPARTMENT OF STATE,  
Washington, DC, November 8, 1989.  
Hon. JOHN E. ROBSON,  
Deputy Secretary of the Treasury,  
Washington, DC.

DEAR JOHN: Further to our discussion, on foreign policy grounds we support the Department of Agriculture's proposal for a full, billion-dollar program of Commodity Credit Corporation GSM-102 export credit guarantees in FY 90, with adequate safeguards, for Iraq.

In addition to the near-term benefits for agricultural sales, the CCC program is important to our efforts to improve and expand our relationship with Iraq, as ordered by the President in NSD-28. Iraq is a major power in a part of the world which is of vital importance to the United States. Our ability to influence Iraqi behavior in areas from Lebanon to the Middle East peace process to missile proliferation is enhanced by expanded trade. Also, to realize Iraq's enormous potential as a market for U.S. goods and services, we must not permit our displacement as a major trading partner.

With regard to the real concerns which arise from the investigation into the operations of the Atlanta branch of the Banco Nazionale del Lavoro, we have received from the Government of Iraq a pledge of cooperation. Our intention is to hold Iraq to this commitment and to work with the Department of Agriculture to ensure that the problems with the program in the past are fully resolved in a new program. The safeguards proposed by USDA, including disbursement of the CCC guarantees in tranches, buttress the program and merit our backing.

I appreciate your support in this connection.

Sincerely,  
LAWRENCE S. EAGLEBURGER,  
Acting Secretary.

U.S. DEPARTMENT OF STATE,  
Washington, DC, October 26, 1989.  
To: The Secretary.  
Subject: The Iraqi CCC Program.

#### ISSUE FOR DECISION

Whether to push for a full CCC program for Iraq.

#### ESSENTIAL FACTORS

Over the last five years USDA's Commodity Credit Corporation (CCC) has guaranteed some \$4 billion in loans for U.S. agricultural exports to Iraq under its GSM program, which Iraq so far has repaid on schedule. This year, concern over possible Iraqi involvement in the scandal in the Atlanta branch of Italy's Banco Nazionale del Lavoro (BNL) caused USDA to withdraw its first, billion-dollar offer for FY 90 and put forward instead an "interim" program for \$400 million. The Iraqis, believing so large a reduction would be widely viewed as a U.S. vote of no-confidence in their economy, rejected the 400 million. They hope we will come back offering the full program but also have begun to hedge their bet by looking into other sources of supply. Tariq Aziz

raised the issue with you on October 8, and you promised to look into it personally.

Earlier this month, the President signed NSD-26, mandating pursuit of improved economic and political ties with Iraq. Since last year's cease-fire in the Gulf War, trade has become the central factor in this relationship. Iraq is now our ninth largest customer for agricultural commodities, and the U.S. is Iraq's largest supplier of non-military goods. Iraq has signalled the importance it places on the relationship by giving first priority to repaying CCC-guaranteed loans at a time when it faces severe financial difficulties. (Treasury and the Fed cite these difficulties—Iraq has failed to make some payments on its \$30-40 billion debt to non-Arab creditors—in opposing any FY 90 CCC program for Iraq.) Our ability to influence Iraqi policies in areas important to us, from Lebanon to the Middle East peace process, will be heavily influenced by the outcome of the CCC negotiations.

USDA has looked into the BNL investigation and . . . has spoken with USDA and independently with the U.S. attorney's office in Atlanta. . . . believes the investigation is largely focussed on widespread, systematic banking fraud by persons working for BNL or under consulting relationships with BNL. It may also involve several high Iraqi officials, though this is unclear. USDA, which has come under pressure from U.S. exporters, is prepared to reopen talks with Iraq, but leans toward a partial offer. We doubt the Iraqis would accept this, unless it includes a U.S. commitment to complete the program early next year. In view of the evidence available, . . . believes that, to wall off a FY 90 CCC program from the BNL investigation, it is sufficient to exact Iraq's promise to cooperate in the investigation into past practices and to cooperate with USDA in establishing monitoring procedures and safeguards for future deliveries. The CCC contract could be discussed as a full program but include built-in, periodic reviews and related disbursement in tranches to ensure Iraqi compliance with CCC obligations and cooperation with the BNL investigation. In this regard, Tariq Aziz responded positively to your message of October 23 and—in an unprecedented step for Iraq—promised Ambassador Glaspe full cooperation in the BNL investigation. To date, no investigating agency has asked Iraq for help.

#### DISCUSSION OF OPTIONS

There is no point in going back to the Iraqis with a partial program they have already rejected, especially when it seems clear they would accept reviews and other reasonable safeguards. Offering a program of up to \$1 billion would strengthen relations with Iraq, in line with NSD-26, and help U.S. exporters. . . . favor. . . . first instinct is to give USDA leeway in negotiations, but . . . supports on commercial grounds a program with safeguards, made available in tranches, that could go up to the full amount.

#### RECOMMENDATION

That you telephone Clayton Yeutter to urge that we go forward rapidly with a CCC program, with safeguards and to be made available in tranches, that could go up to the full \$1 billion, provided the review process turns up no evidence of Iraqi wrongdoing. Talking points attached.

#### TALKING POINTS

The CCC program is crucially important to our bilateral relationship with Iraq. We strongly support your effort to reinstitute it.

Obviously we should not go forward with the program if we have substantial evidence

of a pattern of serious violations of U.S. law by high-ranking Iraqi officials. Our information about the investigation indicates that the prosecutor does not now intend to indict Iraqi officials.

On foreign policy grounds, we support a program of up to one billion, released in tranches, with periodic compliance reviews.

Given the allegations, we believe safeguards should be built in to ensure the alleged problems do not recur.

The Iraqi Foreign Minister, with whom I talked, has now pledged Iraq's cooperation with the investigation.

My legal adviser, Abe Sofaer, is prepared to work with USDA's lawyers to secure Iraqi cooperation in developing adequate safeguards for the Iraq CCC program.

With safeguards, I hope we can get this important program back on track quickly.

#### FUNCTION AND COMPOSITION OF THE NATIONAL ADVISORY COUNCIL

The National Advisory Council (NAC) was established by statutory authority to advise the President on general policy directives for the International Monetary Fund, the multilateral development banks, the Export-Import Bank and other agencies that participate in making foreign loans or engage in foreign financial, exchange or monetary transactions. It is composed of the Secretary of the Treasury, who is chairman of the Council; the Assistant to the President for Economic Affairs, who is Deputy Chairman; the Secretary of State; the U.S. Trade Representative; the Secretary of Commerce; the Chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve System; the Chairman of the International Development Cooperative Agency; and the President of the Export-Import Bank. By Executive Order, the President has delegated to the Secretary of the Treasury most of the functions and responsibilities conferred on him in the setting up of the NAC.

In practice, the NAC meets weekly at the working level and generally makes its recommendations on the basis of a majority vote of the seven members routinely in attendance (Treasury, State, the Fed, AID, USTR, Commerce and EXIM). In cases in which the NAC cannot or prefers not to make a decision, or on the strong request of one of its members, consideration may be moved up to the policy level through the convening of an NAC Alternates Meeting.

#### TALKING POINTS FOR CALLS TO TREASURY AND OMB

The CCC program is crucially important to our bilateral relationship with Iraq. State strongly supports action by the Alternates' meeting to approve the new program proposed by USDA.

We realize that Iraq has had problems paying its debts recently. However, the Iraqi economy survived the war in surprisingly good shape, and Iraq sits atop immense oil reserves. Its record on repayment of CCC-guaranteed loans is spotless.

Obviously, we should not go forward with the program if we have substantial evidence of a pattern of serious violations of U.S. law by high-ranking Iraqi officials. However, the most recent available information about the BNL investigation indicates that the prosecutor does not now intend to indict Iraqi officials.

On foreign policy grounds, we support a program of up to one billion, released in tranches, with periodic compliance reviews. These safeguards should protect us if problems are uncovered in the future and help assure Iraqi cooperation in the investigation.

Given the allegations, we believe safeguards should be built in to ensure the alleged problems do not recur.

The Iraqi Foreign Minister has promised the Secretary Iraqi cooperation with the BNL investigation.

With safeguards in place, we can get this important program back on track.

I urge that the NAC Alternates Meeting be convened as soon as possible to approve the full program of CCC credit guarantees, with safeguards, proposed by USDA for Iraq.

#### NATIONAL ADVISORY COUNCIL DEPUTIES MEETING, NOVEMBER 8, 1989

Treasury representative opened the meeting by stating that there were two issues that should be addressed with respect to the proposed extension of new CCC guarantees to Iraq in FY 1990: (1) the question of Iraqi creditworthiness and (2) the implications of the Banca Nazionale del Lavoro (BNL) investigation and the uncertainties it created for the proposed program for Iraq. He stated that the proposed FY 1990 program should be evaluated, first, on the basis of the agencies' judgment that the 1990 program was a responsible action from a programmatic standpoint, and, second, from the standpoint of having to defend the program to a hostile Congressional committee or the media if a worst case scenario—involving criminal conduct in connection with the program on the part of banks, exporters, or the Iraqis—came about. He indicated that this possible worst case scenario should be weighed against the agricultural, trade, and foreign policy considerations involved in a decision on whether to proceed with the program. He then referred the meeting participants to two background papers prepared by Agriculture which outlined 1) the status of the BNL investigation and 2) a country risk analysis of Iraq, and asked Agriculture for his comments.

Agriculture representative noted that the BNL investigation had, thus far, resulted only in allegations of violations and that the Department of Agriculture representative had advised the Department in writing that there was not an evidentiary basis for withholding approval of a new CCC transaction with Iraq. Furthermore, he said, many of these alleged violations were internal BNL bank matters not associated with the management of the GSM program for Iraq. He added that while eventually it might be proven that certain BNL bank officers had been engaged in violations of the banking laws, such possible violations would not necessarily implicate Iraqi officials or others directly connected with the CCC program. These possibilities had to be weighed against the value of one billion dollars in export sales—to a country, he noted, that accounted for 20 percent of all U.S. rice exports and was the tenth largest U.S. agricultural export market. He said that in his view the benefits of approving the program far exceeded the risks.

The Department of Agriculture continued by noting that Iraq normally entered the market at that time of the year. He added that the United States was already five weeks late in its export credit negotiations with Iraq, and, accordingly, there was a risk of our losing the market for our exports.

As to a worst case scenario, Agriculture representative said that his position would be that, based on all available evidence, the decision to go ahead with the GSM program was appropriate and correct. He stated that in this country innocence is assumed until proven otherwise and it was therefore improper to penalize the Iraqis for unproven allegations. Noting that the one billion

dollar program was to be offered in two tranches, he suggested that if wrongdoing on the Iraqis' part were proven, the unused portion of the first tranche could be withdrawn and the second tranche not released. He summarized by noting that had to make immediate buying decisions, and that third parties were willing to fill these agricultural needs at the expense of U.S. exporters. He concluded that there was a strong need to move ahead expeditiously with a FY 1990 GSM program for Iraq.

Department of State representative stated that his comments reflected the views of State, who believed that the GSM program in Iraq was crucial to the U.S. bilateral relationship with Iraq. He noted that in "National Security Decision 28" the President had called for improvement of the U.S. relationship with Iraq, and bilateral trade expansion offered a good means to achieve that end. He noted that Iraq was key to the achievement of our objectives in the Middle East, the Gulf, and Lebanon. To abruptly terminate the GSM program in Iraq would, he said, clearly run counter to the President's intention and would, furthermore, cause a deterioration in our relationship with the Iraqis. Any such deterioration, he contended, would create difficulties in ongoing discussions on other issues, e.g., the Middle East peace process, human rights, and proliferation of missile and chemical weaponry. He noted that Treasury had called to express its support for an ongoing GSM program in Iraq. He also noted that the Iraqi Foreign Minister had given assurances that Iraq would cooperate fully with the investigation. Finally, he stated that, despite possible future revelations, overwhelming foreign policy considerations led him to urge support of the proposal, based on information available at that time.

OMB representative said that, while he was aware that OMB was not a voting member of the NAC, his agency's mandate to oversee the management of Government programs had led him to request an inter-agency review of the GSM-Iraq program. He applauded Agri for bringing a potential problem to the attention of OMB, stated that he was satisfied that the allegations had been taken seriously, and indicated that he did not want to express an opinion on the issue. Noting that the decision on approval of the program would involve a balancing of risks, he expressed confidence that the eventual outcome would be prudent and correct.

Department of Commerce representative, noting Iraq's large external debt and questions surrounding its creditworthiness, voiced an uneasiness with the proposed program. However, noting the foreign policy concerns of State and the large export market that Iraq represented, he said that Commerce did not want to obstruct the proposal. In response to a question from Treasury, he said that his agency was not opposed to the program but felt that franchising and other safeguards were necessary.

Eximbank representative said that he viewed the NAC as a forum for consideration of political, not country creditworthiness, issues. He noted Eximbank had supported the CCC on its Iraq proposal in the past and would do so at this meeting. He also noted that Eximbank was currently open in Iraq with a short-term \$200 million revolving line of credit. The Iraqis, he said, were currently delinquent by \$12 million as of September 30, 1989, and Eximbank, therefore, would be reluctant to expand its exposure from the short-term facility.

AID/IDCA representative stated that since AID/IDCA was not active in Iraq, his agency had no position on the current proposal.

Federal Reserve Representative stated that, despite assurances on several points gained from the Agriculture Department papers, there was still more about the BNL affairs that had yet to be brought to light. He said that he was reassured, however, that the investigation had not yet revealed culpability on the part of the Iraqis. Nevertheless, he cautioned, it would be unrealistic to think that the entire BNL affair would be settled before the second tranche was released sometime in 1992.

Furthermore, Federal Reserve said, the BNL affairs notwithstanding, there was still the question of credit risk with respect to Iraq. While he stated that he understood the need to make a sale to a customer, it was just as important that the customer pay. He cautioned that extending 20 percent of the CCC's guarantee authority for a fiscal year to one country was not desirable in terms of risk management—especially when that country was engaged in unilateral debt reschedulings. Finally, noting the foreign policy considerations brought forward by State, Federal Reserve said that he, too, did not want to be obstructionist, but had reservations about a one billion dollar program.

U.S. Trade Representative stated that, while this transaction was risky from both the creditworthiness and domestic and international political angles, he thought it was reasonable to proceed, given the safeguards discussed.

Treasury representative, in summarizing the sense of the meeting, indicated that absent compelling agricultural export and foreign policy interests this proposed program probably would not go forward. He stated further that the Committee's deliberations had been valuable insofar as they facilitated: 1) acknowledgement of the risks of proceeding with the proposed program for Iraq in the face of uncertainties as to the potential for future revelations of wrongdoing; 2) clarification of the point that resolution of the issue required a balancing of foreign policy and agricultural export interests; and 3) establishment of a record that showed that the risks involved in the transaction had been recognized and that the strong advice of the State and Agriculture had been that we should proceed. Thus, in the worst scenario, it could be shown that the NAC agencies had taken prudent steps to protect the integrity of the program. He then offered a number of suggestions as to actions that might be taken.

Agriculture representative responded that he agreed that building a record was appropriate and supported the suggestions that Treasury had made. Agriculture indicated that it should be recognized that there are significant controls in place and that the problems with BNL had been uncovered and disclosed to OMB because of them. NSC strongly seconded Agriculture point.

Treasury observed that the Middle East peace process was at a vital point and proceeding quickly with the proposed program would be helpful in that context. He added that he approved of the approach Treasury had suggested.

Based on the foregoing discussion, including the points suggested by Treasury that were subsequently accepted and reduced to writing (see attached), the NAC Deputies agreed that Agriculture should go forward with a FY 1990 GSM program for Iraq in up to two tranches of export credit guarantees, with each tranche not to exceed \$500 million.

#### SUMMARY OF AGREED POINTS IN NAC DEPUTIES MEETING ON PROPOSED CCC PROGRAM FOR IRAQ, NOVEMBER 8, 1989

1. The Agriculture Department will designate senior officials to monitor the Iraq program through appropriate channels.

2. The Agriculture Department will suspend its program under specified conditions and will ensure the full cooperation of the government of Iraq in uncovering and dealing with any wrongdoing in connection with the program.

3. The Agriculture Department has reviewed the existing GSM procedures and installing additional safeguards or controls needed to tighten the monitoring and enforcement of its guarantee programs and raise the probability that irregularities will be detected at an early stage.

4. The State Department and Agriculture will send, for the record, letters to the Secretary of the Treasury, in his capacity chairman of the NAC, outlining the agricultural, trade, and foreign policy reasons which make it important to proceed with the CCC program for Iraq.

5. Prior to commitment of a second tranche under the Iraq program, the Agriculture Department will submit a written report to the NAC detailing:

(a) the nature and operation of the safeguards and controls established in connection with the Iraq program in particular;

(b) the steps taken to tighten the monitoring and enforcement of its export credit guarantee programs; and

(c) developments in the investigations of the BNL scandal.

Any significant developments with respect to the BNL investigations that may have ramifications for the Iraq program will be reported to the NAC as soon as they become known.

DEPARTMENT OF STATE

Washington, DC, June 12, 1984.

NEA Subject: Eximbank Financing for Iraq Export Pipelines.

Attached is a background paper, prepared at the request of the Vice-President's staff on the status of the proposed Iraqi export pipelines and suggested talking points for possible use by the Vice President in calling Eximbank Board Chairman William Draper concerning Exim financing.

CHARLES HILL,  
Executive Secretary.

#### BACKGROUND PAPER: STATUS OF IRAQI EXPORT PIPELINES

Iraq has agreement in principle with both Jordan and Saudi Arabia to build separate oil export pipelines and has asked US firms to take the lead in both projects. Both are moving forward slowly, however, because of delays in arranging financing as well as some apparent indecision on the part of the Iraqi and Saudi Governments.

Bechtel has detailed financial and technical discussions with an Iraq-Jordanian Joint Commission on the \$1 billion 1 million barrel per day line to Aqaba. Recently, the Commission asked Bechtel to revise its proposal and maximize US official and private participation and present the new version by June 25. In keeping with this request, Bechtel has now applied to Eximbank for a preliminary commitment of financing for up to \$570 million in US goods and services and has urged Exim to act on this request at its June 19 Board meeting (Eximbank would cover 85 percent of the amount, or up to about \$500 million.) Bechtel is seeking financing for most of the remainder from Eximbank's French and British counterparts.

The Iraqi-Jordanian effort to maximize US participation is in part due to concerns over possible Israeli interference with the planning, construction and operation of the line, which would terminate within a few miles of the Israeli port of Eilat. We have advised the Israelis of our interest in seeing this line operate and they have raised no military or political objections, but have noted the need for adequate environmental safeguards.

Iraq has also publicly and privately described this project as a major test of US intentions toward it. Jordan enthusiastically supports this project which would provide additional employment and continuing revenues.

In the case of the proposed link to the Saudi East-West pipeline, Brown & Root has a contract with Iraq to design and manage this \$800 million 500,000 b/d project. The company has prepared an application for Exim financing of its \$35 million service contract but has delayed submitting it while it attempts to meet an Exim request for external, i.e., Saudi, guarantees. Construction of this line presents a number of potential problems to the Saudis and their commitment to it appears lukewarm at best; while they have not obstructed preliminary work, they have also not facilitated it, and there has been no sign of Saudi government willingness to provide financing.

Eximbank support is likely to be a crucial component, particularly for the Aqaba line. Exim's policy to date has been to disapprove medium and long term financing for US goods and services for Iraq in the absence of external security arrangements because of doubts regarding repayment prospects. Following recent discussions with Exim Chairman Draper and his staff, however, Bechtel believes they are favorably disposed towards the project and Bechtel's application, which would include only about \$50 million in Iraqi risk with the remainder backed by a Jordanian government guarantee. (All of Brown & Root's request would be for Iraqi risk.) The Aqaba project would be one of the largest single commitments ever made by the Bank and would far exceed its current exposure in Jordan.

While expressions of interest and support made to Eximbank at this time would necessarily focus on Bechtel's application regarding the line to Aqaba, we do not regard the two projects as mutually exclusive. Both would be beneficial.

Given the importance of these projects to our overall policies in the region, Deputy Secretary Dam is calling Mr. Draper to reiterate our foreign policy interests. (The Secretary has not been involved because of his previous association with Bechtel.) We understand that National Security Advisor McFarlane may also call Draper. A call by the Vice President would be particularly useful in confirming the Administration's support for these projects. (Suggested talking points for such a call are attached.)

#### TALKING POINTS: EXIM FINANCING FOR IRAQI PIPELINES

The war between Iraq and Iran directly affects our vital interests in the Middle East and particularly in the Persian Gulf.

Our objective is to bring the war to a negotiated end in which neither belligerent is dominant and the sovereignty of both is preserved. We believe that victory by either side would have a serious destabilizing effect on the region.

At the present time, Iran is the intransigent party, unwilling to negotiate in part because it believes it can win in a war of attrition. We must therefore seek means to bolster Iraq's ability and resolve to with-

stand Iranian attacks as well as to convince Iran that continuing hostilities are useless.

One such means would be the early initiation of construction and rapid completion and operation of additional export pipelines for Iraq's large oil reserves.

Eximbank could play a crucial role in our efforts in the region. Early and favorable action on applications for Exim financing for these pipeline projects would be clear and very welcome evidence of US commitment to these objectives.

US suppliers of services and equipment would benefit and with the completion of these pipelines, we would be less dependent on oil shipped through the Persian Gulf.

Finally, operation of a pipeline to Aqaba could contribute to stability in the region by promoting at least tacit cooperation in the region.

DEPARTMENT OF STATE,  
Washington, DC, March 16, 1983.

To: The Secretary.  
From: EB—Richard McCormack.  
Subject: U.S. Credit Possibilities for Iraq.

#### ISSUE FOR DECISION

Whether to approve the attached cable (Tab A) outlining the limited possibilities for U.S. financial support for exports to Iraq.

#### ESSENTIAL FACTORS

In your February 14 meeting with Iraqi Minister of State Hammadi you undertook to provide Iraq information on official U.S. financing possibilities in support of U.S. exports to Iraq.

Iraq's financial position has gradually worsened since the beginning of the war in 1980 and is likely to grow more serious over the next six months. With reduced, although still substantial, aid from the Gulf, Iraq faces a current account short-fall of as much as \$10 billion this year. This situation undoubtedly motivated Hammadi to mention to you that the US should consider providing credits, loans and technical cooperation to support U.S. exports to Iraq, which have approached one billion dollars in each of the past two years.

#### ANALYSIS OF OPTIONS

There are two possibilities for US official credit for Iraq: (a) Eximbank programs; (b) CCC blended credits or guarantees for agricultural exports. Secondly, the US attitude in the IMF could affect Iraq's ability to obtain access to IMF resources. Finally, although commercial bank financing is beyond USG control, we could take some minor steps in support of Iraq's prospects in private credit markets.

#### A. Eximbank Programs

Eximbank is discouraging the few inquiries from US exporters regarding Iraq because of the war's effect on Iraq's economy. This decision was based upon the Export-Import Bank Act requirement that there be "a reasonable assurance of repayment". Other official credit agencies have informed Exim of payment and contract problems.

Equally problematic is section 520 of the Foreign Assistance Appropriations Act of 1979 which prohibits Eximbank funding to any government which harbors terrorists. L has concluded that if an Iraqi government entity were involved in an Eximbank transaction, then the question of whether Iraq was harboring terrorists would have to be decided. However, an area of ambiguity exists with respect to the issuance of FCLA insurance for the benefit of a U.S. exporter or U.S. bank where the importer is a private foreign national.

Section 520 language originated in a 1977 amendment proposed by Senator Heinz. With the Eximbank Act up for renewal this

year, a section 520 case, on the heels of a Chaffee Amendment determination for Argentina, could galvanize Congressional support to circumscribe the Administration's flexibility to ensure that Exim loans are consistent with our foreign policy. Because Heinz will be a key Senator on the Eximbank renewal we would hope to avoid a section 520 case. Given legislative requirements and Congressional sensitivity, we have asked Eximbank to refer any applications involving Iraq to State before taking action.

#### B. CCC Blended Credit Program

Based in part on the opinion of the AID General Counsel's office, L has concluded that there are no FAA or other pertinent statutes which specifically bar a CCC program for Iraq. In December, USDA approved \$210 million in CCC credit guarantees for Iraqi imports of U.S. agricultural exports. State successfully opposed a proposal to raise the quantity of wheat in the package (and increase the total package to \$250 million), citing the need to avoid further angering Canada, a non-subsidizing exporter of wheat. Canada has complained that our blended credit package with Iraq has affected their non-subsidized cash wheat market there. Although Agriculture has received Iraqi assurances that they will purchase the minimum amounts of Canadian wheat required under the long term agreement with the GOC, the Canadians have told us that the Iraqis have not signed any new contracts for wheat deliveries for this year and that old contracts also have not been picked up. We can expect further protest from Ottawa.

#### C. U.S. Vote in the IMF

IMF assistance may be appropriate for Iraq's current balance of payment problems. We could give no blanket commitment to support Iraqi applications, since our decisions are made on the viability of individual loans. Furthermore, legislation requiring that we "work in opposition" to any extension of IMF financial or technical assistance to any country that harbors terrorists would be an additional constraint. For these reasons and because we would not want Iraq to tell the IMF the U.S. in any way suggested it approach the Fund, we have not included this subject in the cable.

#### D. Commercial Financing

The Iraqis probably doubt disclaimers that the USG cannot swing loans for Iraq through friends in the private sector. We might remind the Iraqis that the private sector takes into account the state of political relations in making its credit determinations. We could offer to arrange consultations between Iraqi government financial officials and U.S. government and private international financial experts.

#### RECOMMENDATION

That you approve the attached cable which instructs US Interest Section Chief Eagleton to inform the Iraqis what we have done on CCC credits, explains the constraints on Eximbank credits to Iraq and reiterates that the U.S. private sector is influenced by the overall state of our relations.

#### HOUSING CREDIT KEY TO ECONOMIC GROWTH PACKAGE

The SPEAKER pro tempore (Mr. HUBBARD). Under a previous order of the House, the gentleman from Florida [Mr. STEARNS] is recognized for 5 minutes.

Mr. STEARNS. Mr. Speaker, perhaps no element of President Bush's

424

INTERVENTO IN AULA DI HENRY B. GONZALEZ

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BANCHE, FINANZE E AFFARI URBANI

3 marzo 1992

**LA CCC E IL PAGAMENTO DOVUTO ALLA BNL**

Signor Presidente,

Ieri ho parlato del programma della CCC di promozione delle esportazioni in Iraq, illustrando come l'amministrazione Bush sfruttò tale programma come strumento di politica estera. Ho inoltre mostrato le conseguenze dello scandalo BNL sul programma della CCC e sulla politica degli USA nei confronti dell'Iraq. Ho poi fatto luce sul ruolo svolto dal segretario Baker e dal vicesegretario Eagleburger nel sollecitare il Consiglio di Consulenza Nazionale (NAC) ad approvare, nel novembre 1989, un programma CCC per l'Iraq da un miliardo di dollari, e ho rivelato che prima di quella decisione del NAC, nell'ottobre 1989, il segretario Baker incontrò l'ambasciatore iracheno Tariq Aziz per discutere dello scandalo BNL e del programma CCC.

Oggi riferirò di alcuni degli avvenimenti svoltisi subito dopo la decisione del Nac del 6 novembre 1989. Affronterò inoltre la questione dei 350 milioni \$ di scoperto della CCC nei confronti della BNL.

**Antefatto**

Come ho affermato ieri nella mia relazione, nel novembre 1989 - dopo un'intensa attività di lobbying del Dipartimento di Stato - il NAC decise di approvare un programma CCC a favore dell'Iraq dell'importo di un miliardo di \$. Si decise in quell'occasione di offrire agli Iracheni due tranches da 500 milioni\$. Alla fine del gennaio 1990, gli Iracheni avevano utilizzato oltre 400 milioni\$ della prima rata. Avendo quasi esaurito la prima tranche, gli Iracheni premevano per il versamento della seconda. Le pressioni dell'Iraq furono intense. Esponenti iracheni di alto livello effettuarono numerose visite all'ambasciata americana a Bagdad e perfino a elementi chiave dell'amministrazione negli Stati Uniti.

Le pressioni esercitate dagli ambienti agricoli americani furono anch'esse intense. Con un volume di vendite agricole americane di 500 milioni di \$ letteralmente in gioco, i membri della comunità agricola facevano pressione sui responsabili dell'amministrazione per assicurare il versamento della seconda tranche del programma CCC. Come indicano i documenti acquisiti dalla Commissione, gli Iracheni avevano nel Dipartimento di Stato un potente alleato.

Alla fine del 1989 e all'inizio del 1990, le prove del fatto che Saddam Hussein stava diventando sempre più inaffidabile andarono rafforzandosi. Tra l'altro, Saddam temeva che Israele, gli Stati Uniti, e diversi vicini arabi

fossero coinvolti in un disegno diretto a indebolire l'Iraq dal punto di vista finanziario.

La maggior parte dei paesi industrializzati avevano sospeso i loro programmi di credito a favore dell'Iraq. Inoltre, l'Arabia Saudita e il Kuwait, fino ad allora i maggiori benefattori dell'Iraq, cominciarono a esercitare pressioni finanziarie su Bagdad.

Le condizioni finanziarie dell'Iraq erano talmente deteriorate che il Paese cominciò perfino ad accumulare arretrati verso il programma CCC. Inoltre, l'Iraq fu sospeso dall'Eximbank alla fine del 1989 per inadempimento temporaneo degli obblighi nei confronti della banca. L'Iraq era in arretrato anche con gran parte delle altre nazioni creditrici.

L'Iraq era finito sull'orlo della bancarotta e la seconda tranche di 500 milioni di \$ del programma CCC rappresentava per l'Iraq un'oasi finanziaria in un deserto di creditori ostili. Mentre nel 1990 le relazioni Usa-Iraq andavano peggiorando, la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato premevano più che mai a favore del programma CCC per l'Iraq.

Lo zelo del Dipartimento di Stato e della Casa Bianca nell'assistere Saddam subì un'evidente accelerazione nel corso del 1990. Mi riservo di approfondire questo aspetto in un successivo intervento. Vorrei invece discutere adesso dell'importante questione del debito di 350 milioni di \$ della CCC nei confronti della BNL e dell'opportunità che il



L4

contribuente americano debba o meno far fronte a questo pagamento.

### **Il pagamento dovuto dalla CCC alla BNL.**

La BNL era il maggiore partecipante al programma CCC per l'Iraq. In totale, la CCC assicurò più di 800 milioni di \$ in prestiti non autorizzati della BNL all'Iraq. Quando l'Iraq si rese insolvente per le obbligazioni assunte con la CCC, dopo aver invaso il Kuwait nell'agosto 1990, la BNL deteneva ancora crediti all'Iraq garantiti dalla CCC per 350 milioni di dollari. La BNL ha ora intrapreso le necessarie azioni presso la CCC per ottenere il rimborso di tali crediti.

Nel febbraio 1991, il Dipartimento della giustizia, agendo attraverso la procura federale per il distretto settentrionale della Georgia, incriminò dieci individui, tra i quali due ex dirigenti e un impiegato della filiale di Atlanta della BNL. L'atto di rinvio a giudizio comprende 347 capi d'imputazione, tra cui l'associazione a delinquere, la truffa, e la wire fraud. Queste accuse hanno una relazione diretta con i 350 milioni di \$ attualmente pretesi nei confronti del programma CCC del Dipartimento dell'agricoltura.

In un comunicato stampa diffuso dal Dipartimento della giustizia il giorno del rinvio a giudizio, il Ministro della giustizia Dick Thornburgh qualificava l'incriminazione stessa come [un atto che] rivelava " un imbroglio internazionale di colletti bianchi con terribili conseguenze mondiali."

Proseguiva il commento affermando che "le autorità statunitensi sono state ingannate da un sistematico piano di falsificazioni, alterazioni, omissioni e dichiarazioni errate."

Le transazioni illegali sarebbero state documentate in una serie segreta di "libri contabili in nero" -- non riportate nella documentazione ufficiale della banca -- mediante l'uso di computer, sistemi di videoscrittura e dischetti separati. Per sfuggire all'individuazione, la documentazione scritta era tenuta in "schede volanti" -- conservate fuori dai locali della banca in scatole, portabagagli e abitazioni private.

Finora nessuna accusa formale è stata mossa direttamente contro la BNL. Fino ad oggi, le indagini della Commissione su un eventuale coinvolgimento nella maxitruffa della BNL come istituto bancario sono state ostacolate ed intralciate dall'amministrazione. In una recente relazione, il Senato italiano lamentava che il Dipartimento della giustizia americano negasse ai suoi stessi investigatori l'accesso ad importanti documenti e che non venisse ammessa la possibilità della colpevolezza di alti dirigenti della BNL e delle agenzie di vigilanza americane.

6

Almeno due membri della Commissione italiana sulla BNL hanno espresso gravi dubbi sul fatto che funzionari ed altri alti dirigenti della BNL di Roma non fossero coinvolti o che non conoscessero le attività della filiale di Atlanta. Il Presidente della Commissione italiana ha affermato che lo staff della sede romana della BNL sapeva quello che Atlanta stava facendo. A suo parere: "La filiale non avrebbe potuto contrarre impegni fino al livello raggiunto senza che altri ne fossero al corrente. Certamente New York sapeva, e Roma pure."

Almeno un altro membro della Commissione ha dichiarato di essere convinto dell'esistenza di collusioni ad alto livello. "Tutte le operazioni descritte come clandestine erano trasparenti per i corrispondenti di Atlanta. Il finanziamento per le (cosiddette) attività non autorizzate avveniva essenzialmente attraverso tre o quattro brokers di Londra. Le commissioni addebitate alla filiale di Atlanta erano di dimensioni tali da essere individuate da qualsiasi controllo. Inoltre, molte delle operazioni di Atlanta coinvolgevano altre filiali BNL nel mondo."

Trovo assurda l'idea che nessun dirigente della sede di Roma della BNL conoscesse le attività della filiale di Atlanta, soprattutto alla luce del fatto che la BNL-Roma, e quasi una dozzina di altre filiali sparse per il mondo, intrattenevano rapporti d'affari con l'Iraq attraverso la

BNL-Atlanta. Inoltre, la BNL-Roma era stata coinvolta in un'aspra contesa con Baghdad a proposito di un contratto per armamenti navali del valore di 2.65 miliardi di \$ già dalla fine del 1986.

Esiste anche un resoconto della stampa secondo cui un impiegato che ricopriva in quel periodo una posizione chiave nel dipartimento operazioni della banca di Atlanta avrebbe chiaramente affermato che: "Non vi è alcun dubbio che l'ufficio di Roma della BNL sapesse dei nostri affari con l'Iraq. Roma aveva perfino un suo rappresentante proprio nel nostro ufficio (di Atlanta)."

Vorrei far notare che prima dell'irruzione nella filiale di Atlanta degli agenti dell'FBI e del Servizio Doganale, la direzione della BNL a Roma venne avvertita della imminente irruzione. Perché? Non era forse essenziale non dare a nessuno il tempo di distruggere documenti che avrebbero potuto collegare direttamente la BNL-Roma con le attività della filiale di Atlanta? L'amministrazione Bush stava forse in qualche modo giustificando questa azione, accogliendo così, ancora una volta, "considerazioni di politica estera americana"? Le preoccupazioni di politica estera attribuirebbero forse a chi ricopre alte posizioni nell'ambito dell'amministrazione l'incontrollata e insindacabile possibilità di aggirare le leggi e i regolamenti degli Stati

8

Uniti volti a tutelare gli interessi americani in patria e all'estero?

La Commissione ha ottenuto alcuni documenti che indicano che il Presidente della BNL Cantoni esercitò ripetute pressioni sull'ambasciatore americano in Italia per chiedere alle autorità giudiziarie americane di "andarci piano" con la loro inchiesta sulla BNL. Inoltre, un telegramma del Dipartimento di Stato del 26 ottobre 1989, che riferiva di un incontro tra Cantoni, un altro dirigente di alto livello della BNL e l'ambasciatore USA in Italia, recitava:

"Il Presidente e il Direttore Generale della BNL si sono recati dall'Ambasciatore per esprimere le loro preoccupazioni circa gli sviluppi della affare BNL-Atlanta. Essi hanno suggerito che la questione sia affrontata a livello politico, e hanno espresso il loro desiderio di collaborare pienamente con le autorità americane chiarendo, al tempo stesso, che intendono giungere a qualche forma di controllo dei danni."

Alla luce di queste ed altre preoccupazioni, ho chiesto al Segretario all'agricoltura, Edward Madigan, di fornire alla Commissione bancaria del Congresso un aggiornamento sui pagamenti di tutti i crediti BNL nonché sulla posizione che il Dipartimento ha assunto in merito al pagamento di queste somme.

Io contesto l'autorità di alti dirigenti dell'amministrazione Bush di scavalcare i controlli sui programmi di credito governativi della CCC e della Eximbank per raggiungere "obiettivi di politica estera." Nonostante il Dipartimento dell'agricoltura debba per regolamento concedere le garanzie sulla base delle necessità agricole del Paese ricevente, del suo potenziale mercato, il terzo fattore, importante per questa Commissione e per il contribuente americano, ovvero "la probabilità che i prestiti siano restituiti", è stato ignorato nonostante i numerosi avvertimenti sull'alto rischio rappresentato dall'Iraq.

Il contribuente americano deve essere tutelato. I contribuenti americani hanno già fatto fronte a 1.1 miliardi di dollari in debiti dovuti all'insolvenza dell'Iraq per i prestiti derivanti dal programma CCC. Vi è ancora uno scoperto di circa 800 milioni di dollari, che comprende i 350 milioni reclamati dalla BNL. Io credo che non si debba rimanere in silenzio di fronte al pagamento di tale debito - che non sarebbe mai sorto se non si fosse abusato del programma.

La direzione della BNL o era al corrente o avrebbe dovuto essere al corrente dei prestiti all'Iraq della BNL-Atlanta. La Commissione è in possesso di ampie prove che dimostrano che la frode BNL si verificò perchè le agenzie americane di vigilanza bancaria erano addormentate al timone. Inoltre,

l'amministrazione conosceva perfettamente il ruolo della BNL nella corruzione e nei flagranti abusi del programma CCC per l'Iraq. Considerati nel loro insieme, questi fattori costituiscono una sufficiente giustificazione per non autorizzare il pagamento delle garanzie pretese dalla BNL e spero che esso non avvenga fino a quando non sarà fornita una esauriente spiegazione di questo triste e deplorabile episodio.

This country has long been recognized as the most preeminent powerful country in the world. We find now in the great changes of the last several years almost all of the countries in the world adapting to our system of government, adapting to a market economy, moving away from a command economy, adapting themselves to a democracy, moving away from totalitarian government. I think that is a great honor to us, to the American people that have made this system the strongest system in the world in 200 years.

We have provided more things for more people and at the same time retained more personal freedom than any country in the world.

So as we change and as we look for ways, I think we ought to take a look at what it is that has made us great. It seems to me that there are a number of things. One is our encouragement for the private sector and the market system. Another is taxes; we have generally kept them low and kept the money in the pockets of the citizens. The third is profit: Profit has been the motivation that has caused the economic engine that we have to drive to provide us the opportunity to do other things.

The size of government, the relative size of government—ours has been relatively small.

Mr. Speaker, my point is that I think we ought to take a look at those components that have made this country the strongest country in the world and when we move toward strengthening this economy even more and moving it to where we would like rather than spending all of our energy with the kind of safety net sort of things that deal with the fact that the economic engine is not going, that we move to cause it to go. That is not to say that we do not need safety nets. Of course, we need unemployment, of course, we need welfare. But we need it to be based on the notion that it is a temporary assistance and that we provide jobs to move people into the private sector.

Jobs are created in the private sector.

We have overburdened our private sector, it seems to me, with regulatory problems and taxes. We need to talk about moving away from those kinds of things and providing the incentives through tax incentives, through removal of regulations, through making them less costly, to cause jobs to be developed.

Taxes: Certainly increasing taxes are not good for the economy. We need to leave taxes in the hands of investors, taxes in the hands of consumers, so that we can, indeed, provide jobs in the private sector profits. There is nothing wrong with profit. Profit is what drives this economy. Profit is what has made us successful.

We begin sometimes to think that profit is an unhealthy kind of thing.

On the contrary, it is profits that are healthy.

Size of government: We continue to make it larger, larger, larger. It all has to be taken from the private sector before there is any money for it.

We should have some goals, it seems to me, for fundamental changes. One is that we ought to provide in this system quality jobs for everyone who wants to work. We do that in the private sector. We ought to provide a quality education for everyone who wants to learn. We ought to provide health care for all of our citizens. Those ought to be the goals of this Government, and we need to make some fundamental changes to restrict and to cause our interests and our energies to be in the areas that made this country strong and will continue to make it the best nation in the world.

#### EXPRESSION OF OUTRAGE OVER AN ACT OF HATE AND VIOLENCE

(Mrs. MORELLA asked and was given permission to address the House for 1 minute and to revise and extend her remarks.)

Mrs. MORELLA. Mr. Speaker, I rise today to express my outrage over an act of hate and violence which was inflicted last week upon two young black women in Montgomery County, MD. The women were allegedly chased and attacked by two white males who were later taken into custody. One woman escaped physical harm when taken into the home of two good citizens who called police. The second had her clothes ripped from her and was doused with lighter fluid, after which her assailant attempted to light her on fire. Fortunately, police arrived and thwarted these actions.

It is unconscionable that, after almost 30 years following the passage of the Civil Rights Act, we are still faced so pathetically with the ignorance and hate of racism. Black women often suffer double discrimination as they become the targets of hate because of their sex, as well as their race. It is imperative that we continue our efforts to educate our youth on the value and beauty of diversity, but, at the same time, our laws must reflect a societal condemnation for racial intolerance and all hate crimes. This unfortunate incident is yet another example of our need to pass the Violence Against Women Act and other legislation which will assist in making this country safer for women.

□ 1220

The SPEAKER pro tempore. Under a previous order of the House, the gentleman from Wisconsin [Mr. OBEY] is recognized for 60 minutes.

[Mr. OBEY addressed the House. His remarks will appear hereafter in the Extensions of Remarks.]

The SPEAKER pro tempore. Under a previous order of the House, the gentleman from Georgia [Mr. GINGRICH] is recognized for 60 minutes.

[Mr. GINGRICH addressed the House. His remarks will appear hereafter in the Extensions of Remarks.]

The SPEAKER pro tempore. Under a previous order of the House, the gentleman from New York [Mr. OWEN] is recognized for 60 minutes.

[Mr. OWEN of New York addressed the House. His remarks will appear hereafter in the Extension Remarks.]

The SPEAKER pro tempore. Under a previous order of the House, the gentleman from Indiana [Mr. BURTON] is recognized for 60 minutes.

[Mr. BURTON of Indiana addressed the House. His remarks will appear hereafter in the Extensions of marks.]

#### MY ADVICE TO THE PRIVILEGE ORDERS

The SPEAKER pro tempore (VOLKMER). Under a previous order of the House, the gentleman from Texas [Mr. GONZALEZ] is recognized for minutes.

Mr. GONZALEZ. Mr. Speaker, I continue the presentation to my colleagues in the CONGRESSIONAL RECORD on the policies, or rather what I have been called policy, but contradict and I think to the detriment of the national interest, with respect to the executive branches principally, though not quite altogether disassociated from some either congressional interference or abdication making it possible to have the rather sad and tragic tale of the relationship with Iraq, and the fact that the documentation that I am presenting today and which I will append at the end of the special order clearly reveals that in retrospect there was good reason to conclude that Iraq and its leader, Saddam Hussein, have every reason to believe that they were pursuing what they have long pursued, which was their claim to the areas that are in the present count known as Kuwait every since the partition of part of the Middle East or the Persian Gulf.

The tragic thing is that we have not learned anything, and I will demonstrate why from this rather woeful narration of terrible foreign policy errors, and involving again in the background and lurking as sort of fertile ground floor contradictory policy individuals who in effect are morally speaking had a conflict of interest and should not have been making the decisions they did at the time, which they did not, and Presidents who for whatever reason in the structured inner council arrangements were indifferent to what was going on



just right around them or in the basement of the White House.

Now, all this presentation is for the purpose of showing how banking and financial activities, both national and domestic as well as international, are at the bottom of the whole series of tragic developments, not only in this and almost everything else that we can consider to be a continuing matter of concern for our national interests, and this is where we come in, the Banking Committee.

Now, as I have said before, we first in the name of the committee looked into this almost 2 years ago. As a matter of fact, it was 3 years ago that I noticed a small item in the Wall Street Journal indicating that an agency bank of a foreign bank, known as the Italian Bank, BNL, which means Banca Nazionale del Lavoro, which is really again Italian Government owned.

This is the thing that all through the consideration in our committee from the beginning and the first International Banking Act in 1978 which I caused to bring about after the hearings that I had caused to have in San Antonio, my home town, in 1975 and the fact that our country is very vulnerable and has no regulatory oversight method of accountability for this huge amount of money now known as Foreign Bank or Foreign Financial, which amounts to a huge \$800 billion and which, of course, at any given moment can have a tremendous impact on whatever we do as a domestic policy matter. This is the reason for the concern. We are not interested in trying to show up the ineptness or the clumsiness or the negligence per se of personnel, other than as it has resulted in a very dangerous situation as far as the framework of regulatory accountability that our country still fails to provide.

Now, today's statement will show that the administration repeatedly misled the Congress and the American people about the use of the CCC, the Commodity Credit Corporation guaranteed program for Iraq, and which was the reason my eye caught that little article saying that \$3 billion worth of letters of credit for Iraq were being issued through the Atlanta, GA, agency of this Italian bank. It seemed to me even then that amount of billions of dollars, and to my distress I discovered that was just one of the last crunches of letters of credit, that the sum total would amount to \$5 billion.

Now, I think the undesirable part of that is that those letters of credit issued on the basis of the guarantee through the CCC are taxpayer guaranteed, so the taxpayer now has a bill of somewhere around \$3 billion being dumped in its lap. I use the \$3 billion that would feed our domestic needs in the very committee that I chair, because we have jurisdiction of everything from housing to economic stabilization, otherwise known as wage and

price controls and, of course, the community or the infrastructure of the community development. That is our jurisdiction.

I can tell you what we could do with the money that this reflects for such things as the distressful homelessness problem which is basically a critical shelter or housing problem that has grown up in the last 10 years.

So when we look at it from that standpoint, that viewpoint, of course we consider it a matter of urgency that we plug those crevices in our laws that make it possible for these activities, plus many others that we know and suspect, such as drug money laundering that are financed through just a small amount or segment of this huge \$800 billion that is loose in our country. It can be multiplied tremendously and quickly, and through the use of the banking system, through not only the Italian bank, which in turn used the Morgan Bank, for instance, as its syndicator, that is the fancy word that is used, and then the Morgan Bank in turn found methods to involve German banks, French banks, and believe it or not, our old friend the BCCI.

There again, we have our laws and we had a few amendments this last November when we passed the Banking Act of 1991, but it is not enough.

□ 1230

We were able to get the Federal Reserve Board to go along only after we had these revelations, and over the protest of the Attorney General, who was trying to get us to drop the hearings. So, it has not been easy.

Even now we have not had access to the documents that the committee subpoenaed. We were able to prevail, in a unanimous committee, to subpoena over 100 documents from Federal Reserve, State Department, CIA. And it is strange that some of these agencies that you would think would say, "We are not about to," like the CIA, have been more or less forthcoming than some of the others, even the Federal Reserve. But through one of those fateful things that some of the documents we could not get from the Fed we were able to get from our colleagues, from the Italian Senate and its distinguished chairman, Senator Carta, who is heading an investigative committee on this matter; that is, BNL and its letters of credit to Iraq, and others, its involvement with BCCI, because it is going to cost the Italian taxpayers about \$2 billion, as well.

So, through him and his generosity we got the documents that the Federal Reserve said we could not have because they were, of course, over in Rome. Anyway, we got them.

It helped considerably because it rounded out a fuller picture of the intricacies of this very byzantine arrangement.

Now, we have proved that the administration engaged in a policy permitting such things as intelligence

sharing with Iraq, which had started during the war between Iraq and Iran.

Now, when you look at it from that standpoint and at the time that it began after President Reagan took Iraq off the list of nations labeled as terrorist nations, that opened the gates under our laws to everything, commercial, every other kind of intercourse.

But at that time it was feared that Iraq might lose that war and Iran was looked upon as the more undesirable element that would seriously and maybe perhaps for the foreseeable future, disturb whatever it is they call the balance of power in the Middle East.

Rightly or wrongly, the decision was made to aid Iraq, even to the point of intelligence-sharing, through the CIA and other intelligence agencies, with Iraq.

The unfortunate thing is that on the other hand and in order to evade the 1982 Boland Act restricting appropriated funds from going down to the Contras in Nicaragua, the administration then turns around and, through its agents, Israel, was able to contact Iran and promised and in fact delivered armament.

So, we found ourselves thinking we were so smart we could lend money and credit and intelligence, and also supplies in pretty substantial amount and prevailed on other countries to send armament to Iraq, but they, too, were also providing Iran, and so did we, with the so-called Iran/Contra scandal.

Naturally, with our traditional contempt for other peoples whom we consider inferior, we did not guess that each one of those countries would know that we were playing such a duplicitous role. Of course, it did.

Besides, we did not seem to be sensitive to the history, and that is that Iraq and Israel had been in a state of war since 1948-49, and were then.

The additional fact that Iran is not an Arabic nation, it is a non-Arabic nation, and the fact that Syria, which had been considered the most implacable enemy there as far as Israel is concerned, through the Lebanon situation, was the only Arab nation to go against Saddam Hussein. But if anybody thinks it was done in the name of any noble purpose and not because of this very, very complicated power struggle that is ceaseless and has been from time immemorial in the Middle East, just does not know what the facts are.

And when I reported last week that as long ago as 7 or 8 months ago—mind you, it was more than that, about 9 months ago, shortly after the so-called end of the Desert Storm—that Syria obtained 300 improved Scuds from North Korea. So I was interested to see, 3 days later, last week, the President—I guess he was answering some questions—saying, "We are intervening and protesting to North

Korea to see if we can prevail upon them to stop sending Scuds to the Middle East," meaning Iran.

Well, North Korea—does North Korea produce those Scuds? That is a question I would like to have answered. The improved Scuds? Those are Russian-derived.

But on the other hand, even with all of this, we still have not learned anything. Our policy with respect to North Korea, for instance, our policy with respect to China, the People's Republic of China, which is the last communist, or rather is the largest communist stronghold in the world, and the fact that even as late as last year we had our National Security Adviser going to China and coming back and saying, "Well, you know, they have promised they are going to abide and that they are not sending any more armaments to the Middle East."

Well, China had been visited by three Secretaries of Defense, three Presidents, and on each one of those they promised they were not going to send arms to the Middle East. On one of them they got the license to manufacture the Silkworm missile. Now, that is American. We gave it to Red China.

So, as late as a year ago more or less, we have the National Security Adviser going and saying, "Oh, they have now promised to stop." But they had said they stopped 2 years before.

So, we constantly want to be deceived and fooled, and we have lost control of that, anyway.

But it should have been obvious the moment we began this sort of schizophrenic combination of what passes for diplomatic commerce, we had all the agencies from the Commodity Credit Corporation to the Export-Import Bank to the Department of Commerce and 80 of our big corporations running over to see how much they could get over in Iraq, but losing sight of the fact that as far as the geopolitical situation was concerned, as I said a few minutes ago, a state of war still exists and has existed since 1948 with the State of Israel.

So, today what I want to bring out is how this, as a continuing problem, not having learned anything, still further compounds our dilemma as far as our international financial relations are concerned.

Recall that these countries work through what they call their central bank; the Central Bank of Iraq, for instance. But in those countries the officers are interchangeable. Saddam Hussein's son-in-law was both the secretary or minister for military procurement as well as commerce and as well as dictating in the name of the Central Bank of Iraq.

Now, the bad part of our laws is, as the Federal Reserve tells us, "We can't give you information, because in this reciprocal world we can't tell you what the central banks and who is behind those Central Bank deposits."

So, it is entirely possible as I am speaking right here that Saddam Hussein could have millions of dollars squirreled away in their own banking system, without any of our agencies really knowing that, right now as I am speaking.

It sounds incredible, but sometimes they say truth is stranger than fiction.

Now, what I have here now is the documentation showing the so-called Iraq options paper, which means that the administration made a decision to continue the intelligence-sharing at least until May 1990.

□ 1240

Remember, Mr. Speaker, it was on August 2 that Iraq invaded Kuwait. But as late as May we still had, even through the Iraqi war with Iran had ended, it had terminated, and supposedly and in fact the disturbing thing is that, when Mr. Robert Gates was being questioned by the Senate for appointment as a Director of the CIA, he told the Senators that that in fact had happened, that with the termination of the war, why they had no further intelligence exchanges. But the same Mr. Robert Gates was in charge of the national security and the intelligence with CIA at the time.

Mr. Speaker, these papers show that the national security and the State Department were using the intelligence-sharing arrangements with Iraq as a foreign policy tool and raises a myriad of new questions about the scope and the duration of the intelligence-sharing arrangements with Iraq.

Now mind you, as long as that continued, remember, with the interchangeability and these countries' government not like ours; they do not have separation of powers or anything that the financial and the banking is inextricably linked, and, if they have access to our intelligence resources, what were those resources? Has the Congress ever been given a report? If so, I do not know about it.

In 1984, with Iraq being considered in serious jeopardy of losing that war with Iraq, President Reagan signed a national security decision directive authorizing the CIA to engage in a limited intelligence-sharing program with Iraq. At that time Mr. Robert Gates was a Deputy Director for intelligence at the CIA, and he had overall responsibility for preparing the intelligence to be shared under this arrangement. In April 1986, 2 years later, the intelligence-sharing authority was further modified by the National Security Council to allow for the sharing of additional types of information related to the results of Iraq's military operations, which means procurement and everything else. In October 1988 the authority was modified again to permit yet additional types of information to flow to Iraq. Like what? What would be those additional informational flows?

Now by October 1988, Mr. Gates was the Deputy Director of the CIA. In

recent congressional testimony stated that in 1988 he had delegated the management of the intelligence sharing arrangement with Iraq to Richard Kerr. Until today the President believes that the intelligence-sharing arrangements with Iraq ended with the end of the Iraq-Iran war.

Now the Senate report indicates this was of October 24, last year, that the Senate Select Committee on Intelligence released a report on "Nomination of Robert M. Gates Director of Central Intelligence." The report contains a section entitled "Sharing Intelligence with the Government of Iran." This section provides the Congress and the American public with details of the administration's policy of sharing intelligence information with Iraq.

Regarding this intelligence-sharing arrangement the report concludes: I quote, "that intelligence sharing continued on a sporadic basis until when the war between Iraq and Iran ended." A second passage backs up that assertion that intelligence sharing with Iraq ended in 1988, the passage which deals with the nature of the intelligence-sharing arrangement. It indicates that the intelligence information provided to Iraq was reserved solely to the Iran-Iraq war, as it reads, and I quote, that United States assistance was limited to providing intelligence and advice with respect to the pursuit of the war, and of course since Iraq and Iran ended their state of war by agreeing to a cease-fire in August 1988, this passage provides additional support to indicate that the intelligence-sharing arrangement with Iraq ended in 1988.

The Senate report is misleading because the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs has documents that the intelligence-sharing arrangement did not end in 1988.

In April 1990, then-National Security Deputy Director Robert Gates sided over an NSC deputy's communique meeting on Iraq. The meeting was called to discuss the rapidly deteriorating relations between the United States and Iraq and the explore ways to forestall that deterioration. This is in April 1990.

After the meeting, a list of policies for dealing with Iraq was created by the Near East and South Asia Division of the State Department. This was referred to as the Iraq options paper. The options paper, dated April 16, 1990, contains a menu of Government programs that the administration can supposedly use as leverage to mitigate Iraq's increasingly belligerent actions.

On May 16, 1990, the State Department forwarded the paper to NSC Director Brent Scowcroft. The sheet accompanying the options paper states, and I quote, "that attached paper containing a list of options responding to recent actions and statements by the Government of Iraq.

was prepared at the request of the deputy's committee which met on April 16:

We ask that you pass this paper to Robert Gates for his review and circulate it to obtain the views of the deputy's committee members and concerned agencies in advance of further discussions by the deputy's committee.

The paper contains over a dozen policy options, and under each is a short summary of the pros and cons related to the pursuit of each particular option. One of the more prominent political options listed in the paper deals with the United States-Iraq intelligence cooperation programs, and it states this: "Intelligence cooperation. Intelligence exchanges have waned," waned, not stopped, "since the gulf war cease-fire. Pro: They will provide Iraq with limited information and Iranian military activity that would be missed. Con: Ending this contact would close off our very limited access to the important segments of the Iraqi establishment." Obviously the intelligence-sharing program between the United States and Iraq was still operational as of May 16, 1990.

On May 29, 1990, 13 days later, a second NSC deputy's committee meeting was convened to go over the options paper and to develop a strategy for dealing with Iraq. The meeting was held at the White House situation room. The agenda for the meeting shows a meeting to be comprised of three segments, as follows:

Segment 1, intelligence update presented by CIA; segment 2, review of United States-Iraq programs and policy options presented by the State Department; and, segment 3, summary presented by Robert Gates.

Taken together, the April and the May 1990 NSC deputy's committee meeting show that of course Mr. Gates played a key role in the formulation of the Bush administration's policies toward Iraq. They also reveal the awareness of the intelligence-sharing arrangements between Iraq and the United States.

Now in September 1990 the Senate Intelligence Committee began an investigation to determine if the Congress was properly notified about the intelligence-sharing agreement with Iraq so that during the 1991 confirmation hearing the issue of intelligence sharing with Iraq received additional attention.

□ 1250

I have quoted from the pertinent sections.

The Senate committee found no evidence in the report that they had that indicated Robert Gates himself took any action to keep the oversight committee from being informed. The revelation that Mr. Gates was aware that the intelligence-sharing arrangement between the United States and Iraq was ongoing at least until May 16, 1990, raises these new questions about

his role as Deputy Director of the NSC between 1989 and 1991.

In the setting of the NSC Deputy's Committee meetings, the options paper illustrates that the United States-Iraq intelligence-sharing arrangement was thought of and used as a foreign policy tool.

Now, these are very basic things, and I have said repeatedly that we have gotten into trouble in our country when we stray from basics, basics involving everything from fundamental constitutional provisos and guidances and precedents to either judgmental decisionmaking matters.

I am going to quote from Senator HOWARD METZENBAUM of Ohio. He said this during the floor consideration of the nomination:

The Iraq case provides a clear example of why the intelligence committees have a right to be concerned about liaison relationships . . . now we have CIA agreement on an important point. When intelligence liaison goes beyond routine cooperation and is used by the NSC as a tool of foreign policy, the intelligence committees shall be informed as a matter of course.

The revelation that intelligence-sharing with Iraq continued well into 1990 also raises new questions about the administration's reporting to the Senate and House Intelligence Committees. Based on the fact that the Senate committee report on the Gates nomination contains that fact that shows differently, I just do not know to what extent the Senate was informed.

That the United States was engaged in intelligence-sharing with Iraq well into 1990 raises a myriad of policy questions. At a minimum, it raises new questions about the scope and duration of that sharing arrangement. It raises new questions about the testimony that Mr. Gates gave, and besides that, this is in my book the fundamental question: Under what authority was the intelligence-sharing arrangement with Iraq carried out? Was the CIA involved in the post-cess-fire intelligence-sharing arrangement? What role did the State Department and the NSC play in the arrangement, and what did they know?

Did the post-cess-fire intelligence liaisons with Iraq require the administration to inform the Congress of such activities? Did the intelligence-sharing policy send Saddam Hussein the wrong signal? I conclude that it did.

I think when we look at these things from an overall bird's-eye view, we can see why. Saddam Hussein, together with his predecessor leaders in Iraq, had always contended that that portion of Kuwait that they claim had been wrongfully subdivided by the British when the British were in power properly belong to Iraq.

So here we have this very intimate relationship, and a very costly one, between the United States and Iraq, obviously saying, "You are the side we favor."

Why should we have been so surprised? In fact, before the outbreak of the shooting, of course, then we read about the rather contradictory reported behavior of Ambassador Giaspie and how she had this conversation with Saddam Hussein, and in effect Saddam Hussein said, "You know, we are grateful for your understanding and your support."

So obviously we were not really evaluating all of the ingredients of that equation over there.

Now, what was the gain to the United States for sharing intelligence with Iraq? What was the gain to the United States for going on these huge taxpayer-guaranteed outlays, not only through the Commodity Credit Corporation but the Export-Import Bank? It was in the name of balancing our international trade account and getting U.S. businesses involved. Many of them did get involved, but there was cupidity on the part of our policymakers and some American citizens and businessmen who failed to realize that they were being taken, that Saddam Hussein was interpreting that as obtaining out of 3 billion or so of those letters of credit of the total 5 that Iraq defaulted on, at least half of that went to direct arms procurement and chemical weapons procurement.

There was the big gun, the giant gun whose inventor was assassinated in Belgium. That was very close to realization, and the money that was going to complete that was part of the money raised in the United States and funneled through these corporations in a way that really should have been quickly recognized as going not to provide grain and food but armaments, not only traditional armaments but sophisticated devices, nuclear, with computers and what not.

I brought this out last year, that as a matter of fact the Defense Department had clearly warned the Export-Import Bank. We did not have documentation showing they had done the same thing with the CCC, but I am sure it did happen because we had what I would call the interagency committees that met. That included Agriculture, the State Department, and the CIA, and they sat there, and the military intelligence and the Defense Department intelligence actually warned the State Department. But it was the State Department that dominated, and as I showed last week and week before last, we had then-Vice President Bush and later Secretary Baker actually intervening on behalf of these credits and pushing and actually lobbying very strongly. So we had the State Department dominating in some cases, and to the detriment of what would be considered the sum total of the national defense interests, these are important oversights, and as I say, the overarching background being our financial and banking resources and activities as the actual base or predicate.

Everything that happens eventually has a financial or a banking premise, even the hostage taking in Iran, as I pointed out earlier.

I am going to more or less round this out by quoting the chairman of the Senate Intelligence Committee. I am quoting here:

I am a believer in the oversight process because it is virtually the only way that the American people—not Members of Congress, but the American people, with their elected representatives acting on their behalf—

Well, of course, we are supposed to be representing the American people—have to make sure that the most secret programs of our Government are operated in a way which is not only cost-effective, but perhaps even more important, consistent with the basic bedrock values to which we are committed as Americans, and that the law and the Constitutional processes be followed. We had the tragedy in this country of the Iran-Contra affair because this was a failure to notify the oversight committees.

□ 1300

I will end the quote there, because I think that is very naive. Obviously it was not to notify, but to deceive the committees in the Congress, to evade the law passed by Congress known as the Boland Act.

Mr. Speaker, I will continue this at a later time and end up by presenting the suggested legislation we will be recommending for first our committee, and hopefully my colleagues in the full House of Representatives.

Mr. Speaker, I include for the RECORD the National Security Council document dated May 18, 1990, referred to earlier:

NATIONAL SECURITY COUNCIL,  
Washington, DC, May 18, 1990.

Memorandum for:

Dr. Carnes Lord, Assistant to the Vice President for National Security Affairs.

Mr. Robert Kimmitt, Under Secretary of State for Political Affairs, Department of State.

Mr. Charles Dallara, Assistant Secretary for International Affairs, Department of the Treasury.

Mr. Paul Wolfowitz, Under Secretary of Defense for Policy, Department of Defense.

Mr. Dennis Kloake, Under Secretary for Export Administration, Department of Commerce.

Mr. Richard T. Crowder, Under Secretary for International Affairs and Commodity Programs, Department of Agriculture.

Mr. Richard J. Kerr, Deputy Director of Central Intelligence, Central Intelligence Agency.

Admiral David E. Jeremiah, Assistant to the Chairman, Joint Chiefs of Staff.  
Subject: NSC/Deputies Committee Review of PCC Paper on Iraq (S).

In response to the NSC/Deputies Committee meeting of April 16, the PCC has prepared an options paper on Iraq (Tab A), listing all U.S. economic and political programs that might be used to respond to recent Iraqi actions and statements. Based on your consideration of the options outlined in the PCC paper, I would like to have your agency's position on options for those programs for which your agency is responsible or in which you have a direct interest by noon Wednesday, May 23. (S)

If you have any further questions, the NSC point of contact is Ms. Sandra Charles, 395-3552. (U)

BRENT SCOWCROFT  
Assistant to the President for  
National Security Affairs.

U.S. DEPARTMENT OF STATE,  
Washington, DC, May 16, 1990.

Memorandum for: Brent Scowcroft, The White House.

Subject: Options Paper on Iraq.

Attached is a paper containing a list of options for responding to recent actions and statements by the Government of Iraq. It was prepared at the request of the Deputies Committee, which met on April 16, 1990. We ask that you pass this paper to Robert Gates for his review, and circulate it to obtain the views of Deputies Committee members and concerned agencies in advance of further discussion by the Deputies Committee.

J. STAPLETON ROY,  
Executive Secretary.

IRAQ: OPTIONS PAPER

The following list of options for responding to recent actions and statements by Iraq was prepared at the request of the NSC Deputies Committee, which met on April 16, 1990. The only intention is to be comprehensive: the list does not advocate any particular option or group of options. It offers a range of choices from the largely symbolic to a virtually total economic embargo and political break with Iraq. (A non-proliferation PCC will develop specific options for steps in the area of export controls and licensing.)

ECONOMIC

**Ban Oil Purchases:** The largest benefit Iraq receives from the United States is through our oil purchases, which could total more than \$3 billion in 1990. PRO: Oil provides the wherewithal for Iraq's efforts to develop its own non-conventional military production capacity. A total ban on U.S. oil purchases would have some short-term impact. CON: In the longer run, Iraq would soon find other buyers. Such action might also have an impact on U.S. oil prices.

**CCC Program:** This is the largest program we currently have with Iraq. All the sanctions legislation on the Hill, aside from Inouye-Kasten, exempts CCC. PRO: Since Iraq's record of repayment on CCC-guaranteed loans is good and USDA's review will probably give Iraq a fairly clean bill of health, suspension of CCC at this point would be a strong political statement. CON: It would violate our policy against using food as a political weapon and hit some U.S. agricultural exporters hard. It might also lead Iraq to default on CCC-insured loans. Other countries would sell these commodities to Iraq.

**Exim:** In January the President waived the statutory prohibition on Exim programs with Iraq. The program could be cut off by rescinding or suspending the waiver. PRO: It would be a clear, relatively easy to accomplish public gesture containing a political message. CON: The Exim facility is not essential to the Iraqis, but its suspension would harm some U.S. producers.

**Licensing/Trade:** Current controls on exports to Iraq are already very restrictive, but new controls could be added to ban sale of all possible dual use items. Congress is considering new controls to ban such sales to all states in the region, including Iraq. A non-proliferation PCC will look at possible options in this area in the near future.

**Full Trade Embargo:** PRO: It would send a strong signal. CON: This would mean a virtual end to relations with Iraq. Our allies

would not go along and, indeed, would in to take our place wherever they could.

POLITICAL-BILATERAL

**Reduce Embassy Staff:** PRO: With ing our Ambassador or reducing Em staff (with parallel reductions at the Embassy here) would clearly demonstrate our displeasure to the Iraqis. CON: It further limit our ability to work in Baghdad and strain an Embassy staff that is already short-handed. Removing other Em staff (the DATT, for example) would impress the Iraqis but could seriously reduce mission effectiveness.

**Cultural:** USIS runs several programs including a self-sustaining and very poor English instruction program and a number of exchanges. It also plans to establish a Baghdad headquarters for archeologists working in Iraq. PRO: Cu these programs would be a symbolic gesture. CON: Its only substantive impact would be on the persons involved.

**Drug Enforcement:** Iraq had its first consultations with DEA this year and expressed interest in getting DEA training a small number of police officers. Cancellation of the training would, a have some symbolic importance. CON: would have little practical effect for Iraqi Government.

**Intelligence Cooperation:** Intelligence changes have waned since the Gulf ceasefire. PRO: They still provide with limited information on Iranian military activity that would be missed. (Ending this contact would close off our limited access to this important segment of the Iraqi establishment.)

**Presidential Message:** Saddam Hussein likes the personal touch. PRO: A carefully crafted message from the President could be effective if it hit hard on our key concerns: proliferation and regional tension (con through a miscalculation by either Iraq or Israel), but also emphasized a continuing desire for improved relations. CON: It could be construed here as being soft on Saddam.

**Iraqi Opposition:** The political opposition to Saddam and the Ba'ath Party, such as, is down-at-the-heels, mostly in exile, (apart from some Kurds) lacks a following in Iraq. We could, nonetheless, find a public way to acknowledge it—especially. There is little to recommend option.

POLITICAL-MULTILATERAL

**Move Toward Normalization with Iraq:** PRO: A change in policy toward a more neutral or even pro-Iranian stance in international fora (UNSC, IMF, World Bank, etc) would be a strong signal. CON: It also would send paranoia-meters in Baghdad off the end of the scale. It would raise basic questions about our policy in the Gulf and region as a whole that would have to be addressed here. Iraq's reaction would be predictable.

**Isolate Iraq:** We could use diplomatic pressure with our friends in Cairo, Amman, Sanaa to encourage resistance to Iraq's efforts to make itself a political and military leader of the Arab World. PRO: This would help limit Iraq's influence. CON: It could bring an unpredictable reaction from Baghdad and could, in fact, backfire in important Arab capitals.

**Human Rights:** We could sponsor or encourage further action on Iraq's human rights record bilaterally and in a number of international fora. PRO: We have already criticized Iraq's human rights policies the record, and Saddam is clearly sensitive to such criticism. CON: It would be difficult to get Nonaligned support for further action on Iraq in international organizations.

Saddam has demonstrated time and again that he will not allow public pressure, especially from foreigners, to influence his behavior.

**Joint Action with Allies:** Possible joint action on Iraq would be an appropriate subject for consultations with our allies and for consideration at the Houston Economic Summit. **PRO:** Concerted steps by the United States, Western Europe and Japan on such issues as technology transfer would be of much greater concern for the Iraqis than anything the U.S. might do unilaterally. **CON:** Consensus on concrete measures would be difficult to achieve, and failure to agree on serious joint action could even encourage the Iraqis to ignore our concerns.

**DRAFT:** NEA/MGA:JRMcGhee.

**SENGAGEN 282 4/25/90 x78111.**

**CLEAR:** NEA/NGA:LEPope;  
NEA:EWGnehm; NEA:JHKelly.

**NATIONAL SECURITY COUNCIL**  
*Washington, DC, May 24, 1990.*

Memorandum for:

Mr. Carnes Lord, Assistant to the Vice President for National Security Affairs.

Mr. Stapleton Roy, Executive Secretary, Department of State.

Ms. Emily L. Walker, Executive Secretary, Department of Treasury.

Col. George P. Cole, Jr., Executive Secretary, Department of Defense.

Mr. Robert S. Ross, Jr., Executive Assistant to the Attorney General, Department of Justice.

Ms. Susan Nelson, Executive Assistant to the Secretary, Department of Agriculture.

Mr. Joseph S. Casper, Director of Executive Secretariat, Department of Commerce.

Brig. Gen. Thomas E. White, Jr., Executive Assistant to the Chairman, Joint Chiefs of Staff.

Mr. Lawrence Sandall, Executive Secretary, Central Intelligence Agency.

Subject: NSC/Deputies Committee Meeting on Iraq (S).

There will be a meeting of the NSC/Deputies Committee on Tuesday, May 29, at 4:30 p.m. in the White House Situation Room to discuss U.S. policy options for Iraq. An agenda for the meeting is attached. (S)

Please notify my office of your agency's participants (principal plus one) for this meeting. (U)

WILLIAM F. SITTMANN,  
Executive Secretary.

THE NSC/DEPUTIES COMMITTEE MEETING  
Date: May 29, 1990.  
Location: White House Situation Room.  
Time: 4:30-5:30 p.m.

**IRAQ**  
*Agenda*

- I. Intelligence Update, CIA.
- II. Review of U.S.-Iraqi Programs and Policy Options, State.
- III. Summary, Robert Gates.

**SPECIAL ORDERS GRANTED**

By unanimous consent, permission to address the House, following the legislative program and any special orders heretofore entered, was granted to:

(The following Members (at the request of Mr. NICHOLS) to revise and extend their remarks and include extraneous material:)

Mr. RIGGS, for 5 minutes, on March 10 and 12.

Mr. RIGGS, for 60 minutes, on March 11.

Mr. SANTORUM, for 60 minutes, on March 18.

Mr. HANCOCK, for 5 minutes, on March 11.

Mr. THOMAS of Wyoming, for 5 minutes, today.

(The following Members (at the request of Mr. GONZALEZ) to revise and extend their remarks and include extraneous material:)

Mr. ANNUNZIO, for 5 minutes, today.

Mr. EDWARDS of California, for 5 minutes, on March 10.

Mr. FAZIO, for 60 minutes, on April 7.

Mr. GONZALEZ, for 60 minutes, on March 10.

**EXTENSION OF REMARKS**

By unanimous consent, permission to revise and extend remarks was granted to:

(The following Member (at the request of Mr. NICHOLS) and to include extraneous matter:)

Mr. MICHEL.

(The following Members (at the request of Mr. GONZALEZ) and to include extraneous matter:)

Mr. ANDERSON in 10 instances.

Mr. GONZALEZ in 10 instances.

Mr. BROWN in 10 instances.

Mr. ANNUNZIO in six instances.

Mr. PASTOR.

Mr. LANTOS in two instances.

Mr. LIPINSKI in two instances.

Mr. KLECZKA.

Mr. BONIOR.

Mr. BACCHUS.

**SENATE ENROLLED BILLS  
SIGNED**

The SPEAKER announced his signature to enrolled bills of the Senate of the following titles:

S. 996. An act to authorize and direct the Secretary of the Interior to terminate a reservation of use and occupancy at the Buffalo National River, and for other purposes; and

S. 2184. An act to establish the Morris K. Udall Scholarship and Excellence in National Environmental Policy Foundation, and for other purposes.

**ADJOURNMENT**

Mr. GONZALEZ. Mr. Speaker, I move that the House do now adjourn.

The motion was agreed to; accordingly (at 1 o'clock p.m.) the House adjourned until tomorrow, Tuesday, March 10, 1992, at 12 noon.

**EXECUTIVE COMMUNICATIONS,  
ETC.**

Under clause 2 of rule XXIV, executive communications were taken from the Speaker's table and referred as follows:

3025. A letter from the Acting Assistant Secretary for Science and Education, Department of Agriculture, transmitting the 1990 Annual Report on the Food and Agricultural Sciences, pursuant to U.S.C. 3123(f)(2)(F); to the Committee on Agriculture.

3026. A letter from the Deputy Director, Defense Research and Engineering, Department of Defense, transmitting summaries outlining two additional projects recommended for fiscal year 1992 funding, pursuant to 10 U.S.C. 2350a(g); to the Committee on Armed Services.

3027. A letter from the General Counsel, Department of Defense, transmitting a draft of proposed legislation to amend chapter 47 of title 10, United States Code (the Uniform Code of Military Justice), to improve the quality and efficiency of the military justice system; to the Committee on Armed Services.

3028. A letter from the General Counsel, Department of the Treasury, transmitting a draft of proposed legislation to amend the Asian Development Bank Act to authorize consent to, and authorize appropriations for, the U.S. contribution to the fifth replenishment of the resources of the Asian Development Fund, and for other purposes; to the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs.

3029. A letter from the Secretary of Education, transmitting notice of final priorities for fiscal year 1992—special projects and demonstrations for providing vocational rehabilitation services to individuals with severe handicaps, pursuant to 20 U.S.C. 1232(d)(1); to the Committee on Education and Labor.

3030. A letter from the Secretary of Health and Human Service, transmitting the Family Planning and 5-Year Plan reports for fiscal year 1990, pursuant to 42 U.S.C. 300a-6a(a); to the Committee on Energy and Commerce.

3031. A letter from the Secretary, Interstate Commerce Commission, transmitting notification that the Commission has extended the time period for issuing a final decision in ex parte No. 346, rail general exemption authority—miscellaneous agricultural, commodities—petition of G&T Terminal Packaging Co., Inc. et al. to revoke Conrail exemption, pursuant to 49 U.S.C. 11345(e); to the Committee on Energy and Commerce.

3032. A letter from the Chairman, Federal Election Commission, transmitting proposed regulations governing the allocation of Federal and non-Federal expenses, pursuant to 2 U.S.C. 438(d); to the Committee on House Administration.

3033. A letter from the Director, Financial Services, Library of Congress, transmitting a report on the activity of the Capitol Preservation Fund for coin sale surcharges and gift and sales of art, property and money for the month of January 1992 and the period April 1, 1991 through January 31, 1992; to the Committee on House Administration.

3034. A letter from the Assistant Attorney General for Legislative Affairs, Department of Justice, transmitting copies of the report of the Attorney General regarding activities initiated pursuant to the Civil Rights of Institutionalized Persons Act during fiscal years 1990 and 1991, pursuant to 42 U.S.C. 1997f; to the Committee on the Judiciary.

3035. A letter from the Assistant Attorney General for Legislative Affairs, Department of Justice, transmitting comments on H.R. 1717; to the Committee on the Judiciary.

3036. A letter from the Assistant Secretary for Legislative Affairs, Department of State, transmitting the President's memorandum of justification regarding the draw-down of defense articles and services for Mexico, pursuant to 22 U.S.C. 2411; jointly, to the Committees on Appropriations and Foreign Affairs.

3037. A letter from the President and CEO, Resolution Trust Corporation, transmitting the January 1992 report on the

Meccanismo di copertura e menzogne al Congresso  
Dichiarazione di Henry B. Gonzalez, Presidente  
Commissione banche, finanza e affari urbani

421

16 marzo 1992

Signor Presidente,

Oggi riferirò del meccanismo segreto utilizzato dall'amministrazione Bush per frustrare, evadere e soffocare le indagini del Congresso sulla sua fallita politica nei confronti dell'Iraq. La Casa Bianca ha creato questo meccanismo per coprire le attività imbarazzanti e potenzialmente illegali di persone ed agenzie responsabili delle relazioni USA-Iraq.

#### La Gang Rostow

Nell'aprile 1991, il consigliere legale del National Security Council (NSC) convocò un incontro tra agenzie ad alto livello per discutere delle indagini del Congresso sulla politica nei confronti dell'Iraq precedente all'invasione del Kuwait del 2 agosto 1990. L'incontro fu presieduto da Nick Rostow, Consigliere Generale del NSC. Le esperienze precedenti di Rostow comprendono un ruolo chiave nella copertura dello scandalo Iran-Contras da parte della Casa Bianca.

Era presente inoltre il Consigliere Generale di George Bush, Boyden Gray. Tra le altre persone presenti vi erano i massimi legali dei Dipartimenti della Giustizia, Difesa,

Stato, Tesoro, Commercio, Agricoltura, Energia e della CIA. Ciascuna di tali agenzie aveva ricevuto, richieste di informazioni dal Congresso e gli avvocati erano responsabili del controllo della raccolta dati e della loro trasmissione al Congresso. Chiamerò questo gruppo di legali ad alto livello la "Gang Rostow".

### **Funzioni**

In apparenza il gruppo aveva il compito di visionare i documenti e le informazioni relative alle richieste del Congresso di informazioni connesse all'Iraq e di istituire un approccio "coordinato" per la diffusione di tali informazioni. Un memorandum in possesso della Commissione spiega l'apparente funzione del processo NSC nel modo seguente:

"L'NSC sta coordinando la risposta dell'amministrazione alle richieste di documenti del Congresso di materiale relativo all'Iraq. Il processo deve essere di cooperazione."

Mentre in apparenza la Gang Rostow sembra essere stata istituita per assicurare una collaborazione con le indagini del Congresso, in realtà essa ha dato all'amministrazione la possibilità di sorvegliare il flusso d'informazioni verso il Congresso, limitando così il controllo di questo sulla politica irachena.

### **Processo**

La Gang Rostow creò una procedura per cui un'inchiesta del Congresso doveva superare una serie, crescente di ostacoli al fine di ottenere informazioni dalle agenzie dell'esecutivo. Il primo passo richiedeva che gli avvocati dell'agenzia esaminassero ed inventariassero tutte le richieste d'informazioni del Congresso per verificare se i documenti potessero essere negati in base a privilegi dell'esecutivo. Alcuni importanti documenti richiesti dalla Commissione bancaria le sono stati rifiutati per questo motivo.

L'ostacolo successivo prevedeva la negazione di certi documenti alle Commissioni e, invece, l'offerta di incontri informativi per singoli membri e i loro staff. In tal modo le agenzie potevano presentare nel modo migliore le proprie azioni senza dar modo ai singoli membri o alle segreterie del Congresso di porre in discussione la veridicità delle affermazioni delle agenzie.

Se una Commissione del Congresso riusciva a superare i primi due ostacoli e insisteva col voler ottenere i documenti, l'ostacolo successivo era l'effettivo accesso a tali documenti. In base a questo schema, prima che un'agenzia potesse concedere l'accesso ai propri documenti, doveva avere un'"autorizzazione" della Gang Rostow. Il memorandum dell'8 aprile afferma:



"Qualora sia raccomandato l'accesso ai documenti, tale raccomandazione deve essere inviata a questo gruppo per l'autorizzazione".

Questo meccanismo di rinvio attribuiva inoltre al NSC il potere di influenzare la decisione delle agenzie di fornire accesso ai propri documenti.

Il successivo ostacolo della catena scoraggiava le Commissioni dall'ottenere il possesso materiale dei documenti relativi all'Iraq, rendendo quindi impossibile la conduzione delle inchieste. Il memorandum di aprile dichiara:

"Le raccomandazioni di accesso dovranno essere limitate ai membri a queste condizioni: nessun documento può essere conservato; è possibile prendere note ma queste devono essere classificate dal dipartimento o agenzia in questione."

Come indicato dal paragrafo citato, l'NSC voleva rendere difficile ai membri del Congresso perfino la visione dei documenti relativi all'Iraq. Gli avvocati delle agenzie utilizzavano questo ostacolo delle limitazioni all'accesso dei documenti insistendo che i membri delle Commissioni d'inchiesta non conservassero i documenti di cui era loro consentita la visione nei locali delle agenzie.

#### **Potere di citazione**

Il rimedio alla procedura della Gang Rostow è costituito dal potere di citazione, ma anche di fronte ad

una citazione, l'amministrazione ha rifiutato di consegnare documenti al Congresso.

Le Commissioni che non cercavano il potere di utilizzare le citazioni al fine di condurre inchieste sull'Iraq non costituivano una minaccia per la Gang Rostow. Senza il potere di citazione, una Commissione del Congresso che avesse saltato tutti gli ostacoli eretti per limitare il suo accesso ai documenti spesso si vedeva negare i documenti richiesti.

Le Commissioni che deliberarono l'autorizzazione ad avvalersi del potere di citazione ebbero più facile accesso ai documenti. Tuttavia, nel caso della Commissione bancaria, sebbene essa abbia consegnato una citazione ad un'agenzia, importante materiale collegato all'Iraq viene tuttora trattenuto. Inoltre, la Commissione bancaria ha verificato che diverse agenzie non sono state in grado di localizzare, convenientemente, documenti richiesti dalla Commissione.

#### Vera definizione della collaborazione

La seguente citazione di una lettera del Dipartimento del commercio fa luce su come l'amministrazione intendeva "collaborare" con il Congresso. In una lettera del febbraio 1991 diretta al principale avvocato del Dipartimento del commercio, l'ex Sottosegretario per l'amministrazione delle esportazioni affermava:

"In conclusione, lo stampato fornito all'on. Barnard (Presidente di una sottocommissione del Congresso) è un

documento di riferimento... Lo stampato è inoltre coerente con le direttive del Quinto Piano (l'ufficio del Segretario Mosbacher) e con le richieste sia del Dipartimento di Stato che dell'NSC secondo cui nessuna informazione aggiuntiva deve essere fornita rispetto a quanto strettamente richiesto dalla Commissione."

Tradotto, le direttive del Quinto Piano, dello NSC e del Dipartimento di Stato alle quali la lettera fa riferimento significano che se una Commissione ignora l'esistenza di un documento l'agenzia interessata non deve rivelarla.

La Gang Rostow venne istituita allo scopo di ritardare le indagini del Congresso e di permettere alla Casa Bianca di regolare il flusso delle informazioni relative all'Iraq che raggiungevano il Congresso. Nel caso del Dipartimento del commercio, la Casa Bianca andò oltre il mero controllo del flusso d'informazioni. La Commissione ha raccolto le prove che dimostrano il coinvolgimento dello NSC in un disegno diretto a ingannare il Congresso sulle autorizzazioni all'esportazione in Iraq di beni utili a fini militari.

#### **Lo scandalo del Dipartimento del commercio**

Il Dipartimento del commercio è stato oggetto, a torto, di severe critiche per il suo ruolo nel trasferimento all'Iraq di tecnologie utili a fini militari. La vera responsabilità del trasferimento alla macchina da guerra irachena di alta tecnologia americana ricade sulla Casa

Bianca e sul Dipartimento di stato - perché sono stati loro a fissare la politica di trasferimento tecnologico. Il ruolo del Dipartimento del commercio è limitato all'esecuzione delle politiche decise dalla Casa Bianca e dal Dipartimento di Stato.

Così come con i programmi Eximbank e CCC, lo NSC e il Dipartimento di Stato consideravano le procedure di concessione delle autorizzazioni di esportazione un valido strumento diplomatico - essi utilizzavano il trasferimento di alta tecnologia americana come un incentivo per guadagnare favore agli occhi di Saddam. Ciò spiega perché il NSC e membri della Gang Rostow furono direttamente coinvolti in una congiura per ingannare il Congresso e il pubblico americano circa la natura militare dei trasferimenti americani di tecnologia in Iraq.

#### **La richiesta del Congresso**

A partire dal settembre 1990, la sottocommissione del Congresso sul commercio e gli affari dei consumatori e monetari, presieduta dal mio collega Doug Barnard, chiese al Dipartimento del commercio le pratiche relative alla concessione di autorizzazioni all'esportazione per l'Iraq. Il Dipartimento del commercio alla fine fornì alla sottocommissione alcune informazioni sulle autorizzazioni all'esportazione, ma cominciarono a circolare articoli di stampa che indicavano che alcune informazioni relative alle

esportazioni erano state omesse dal materiale inviato al Congresso.

Nel febbraio 1991, l'Avvocato Generale del Dipartimento del commercio, membro della Gang Rostow, chiese all'ex sottosegretario dell'Ufficio Amministrazione per le Esportazioni (BXA), Dennis Kloske, di svolgere un'indagine sulle affermazioni della stampa sulle presunte cancellazioni di alcune licenze d'esportazione dagli archivi del Dipartimento del commercio. Alla fine di febbraio, Kloske confermò che in effetti le informazioni sulle licenze d'esportazione erano state modificate. In seguito ai risultati delle ricerche di Kloske, l'Avvocato Generale scrisse all'ispettore generale del Dipartimento del commercio, chiedendogli di svolgere ulteriori indagini sulla questione.

#### **Il rapporto dell'ispettore generale**

Il 4 giugno 1991 l'ispettore generale del Dipartimento del commercio presentò un rapporto frutto delle proprie indagini. Il rapporto conclude:

"... sono state introdotte modifiche su dati scelti in relazione a 66 licenze d'esportazione approvate per l'Iraq...Il personale dell'Ufficio ha inoltre modificato archivi permanenti...compromettendo l'integrità degli archivi sulle licenze d'esportazione per l'Iraq. Né le modifiche ai dati forniti al

Presidente (Barnard), né le modifiche alla base dati avevano un adeguato sostegno."

Il rapporto prosegue affermando che la modifica degli archivi sulle licenze d'esportazione erano opera del personale dell'"Ufficio".

Portata dell'indagine limitata da un membro della Gang Rostow

Le indagini di Kloske e dell'ispettore generale sulle modifiche alle informazioni relative alle licenze d'esportazione erano entrambe gravemente carenti. Entrambi i rapporti tacciono sulla questione di chi avesse ordinato l'introduzione di modifiche alle informazioni sulle licenze d'esportazione da trasmettere al Congresso.

Entrambi i rapporti tacciono su tale delicatissima questione perché l'Avvocato Generale del Dipartimento del commercio evitò volutamente d'indagare sulla questione di chi si fosse assunto la responsabilità di ordinare l'introduzione di modifiche ai dati sulla concessione di licenze. Potrebbero tali modifiche essere state ordinate dallo staff del NSC? Nonostante l'esistenza di prove che puntavano in quella direzione, a nessuna delle due indagini fu permesso di sviscerare quella possibilità.

**Il ruolo del National Security Council**

La Commissione Bancaria è stata informata da funzionari dell'amministrazione che lo Staff giuridico del NSC si spinse oltre il mero esame dei documenti del Dipartimento

del Commercio che dovevano essere trasmessi alla sottocommissione di Barnard - un avvocato dello staff del NSC addirittura ebbe il possesso materiale di diversi documenti del Dipartimento del Commercio. Come se ciò non bastasse, gli avvocati del Dipartimento del commercio non prepararono un elenco di controllo dei documenti perché restasse traccia di quali pratiche di concessione di licenze erano state fornite al NSC.

La Commissione è stata inoltre informata del fatto che prima della trasmissione della documentazione relativa alle licenze d'esportazione al Congresso, lo staff del NSC ebbe numerosi contatti sia con l'Avvocato Generale del Dipartimento del commercio, sia con quello del BXA.

Dato che il NSC ebbe un ruolo di primo piano nell'elaborazione della politica nei confronti dell'Iraq, esso aveva una forte motivazione di natura politica per ingannare il Congresso riguardo alla natura militare delle merci inviate in Iraq - non voleva che l'opinione pubblica sapesse che la Casa Bianca aveva prestato assistenza alla macchina bellica irachena.

Considerato in questa prospettiva, il fatto che il NSC ebbe materialmente in suo possesso alcuni documenti del Dipartimento del commercio, ed ebbe numerosi contatti con gli avvocati di quel Dipartimento, sorgono gravi interrogativi circa il fatto che il NSC abbia o meno alterato la documentazione del Dipartimento del commercio o,

più probabilmente, abbia ordinato tali modifiche agli archivi. Dopotutto, è molto improbabile che molti burocrati di carriera del Dipartimento del commercio sarebbero stati disposti a rischiare di violare la legge e perdere il loro lavoro per una politica della cui elaborazione non erano responsabili.

Un'altra importante questione riguarda il fatto che l'avvocato del Dipartimento del commercio che limitò la portata delle indagini fa anch'egli parte della Gang Rostow. E' certamente plausibile pensare che il NSC o qualcun'altro gli ordinarono o esercitarono su di lui pressioni per indurlo a limitare la portata delle indagini del Dipartimento del commercio affinché l'attenzione non venisse attirata sullo staff del NSC.

Inoltre, le circostanze relative all'allontanamento di Kloske dal Dipartimento del commercio sollevano anch'esse sospetti. Venne riferito sulla stampa che Kloske fu costretto ad abbandonare il suo incarico presso il Dipartimento del commercio a causa dei commenti negativi che questi avrebbe pronunciato a proposito della politica dell'amministrazione sulle esportazioni verso l'Iraq. Potrebbe il NSC avergli ordinato o aver esercitato pressione affinché Kloske autorizzasse le modifiche delle informazioni sulle licenze d'esportazione?

**L'inchiesta penale**



Il 10 luglio 1991, Barnard scrisse all'allora Attorney General, Richard Thornburgh, chiedendogli di indagare sulla possibilità di "responsabilità penale" in relazione all'invio di false informazioni al Congresso da parte del Dipartimento del commercio. Finora, il Dipartimento della giustizia non ha proceduto ad alcuna incriminazione. E' interessante notare che uno dei maggiori avvocati del Dipartimento della giustizia è anch'esso membro della Gang Rostow.

#### **La strategia della Linea Maginot**

La procedura della Gang Rostow opera come una sorta di Linea Maginot - se le indagini del Congresso superano la prima barriera, ben presto esse sbattono contro la successiva. In base a tale strategia, la procedura per ottenere documenti per indagare sulla politica USA-Iraq è un processo difficile, tedioso, estenuante che assicura il trascorrere di molti mesi prima che una commissione parlamentare riesca ad ottenere i documenti necessari per svolgere indagini collegate all'Iraq.

Il semplice fatto che la Casa Bianca abbia istituito e diriga un gruppo per controllare le inchieste del Congresso sulla politica verso l'Iraq solleva dubbi sulle motivazioni della Casa Bianca.

Alcuni importanti quesiti che necessitano una risposta sono:  
-- Che cosa hanno a che fare le inchieste parlamentari sulla politica nei confronti dell'Iraq prima dell'invasione con

l'elaborazione e l'esecuzione delle strategie di sicurezza nazionale del Presidente? Con un mondo che cambia di minuto in minuto e con le nostre strategie di sicurezza che invecchiano giornalmente, perché mai il NSC dovrebbe dedicare lo scarso tempo a disposizione del suo personale per controllare le inchieste del Congresso?

-- Da quando rientra nelle responsabilità dello staff del NSC occuparsi delle inchieste del Congresso? Il solo altro esempio che viene in mente è l'inchiesta Iran-Contra.

-- Gli avvocati delle diverse agenzie sono forse così incompetenti da avere bisogno di direttive per rispondere alle richieste di informazioni del Congresso? Al contrario, le agenzie del potere esecutivo danno corso a centinaia di richieste di informazioni del Congresso ogni anno. Gli avvocati impiegati presso tali agenzie sono generalmente persone competenti, altamente motivate che non hanno bisogno, né solitamente ricevono, direttive dalla Casa Bianca per l'adempimento di tali richieste.

Data la stretta prossimità di Rostow all'insabbiamento dello scandalo Iran-Contra, nonché le funzioni "uniche" della Gang Rostow, non è affatto azzardato ipotizzare che la Casa Bianca stia nascondendo qualcosa circa la propria politica irachena.

Una volta gli insabbiamenti erano un fatto eccezionale - un tentativo disperato per contenere i danni entro limiti minimi. La Gang Rostow starebbe a significare che i

meccanismi d'insabbiamento sono divenuti parte integrante della macchina amministrativa di Bush.

### **Prodotti agricoli come arma politica e menzogne al Congresso**

Rappresentanti dell'amministrazione Bush hanno affermato pubblicamente che non avrebbero usato i prodotti agricoli come arma politica. E nel corso di audizioni al Congresso questi stessi funzionari hanno spesso dichiarato che gli Stati Uniti non considerano l'esportazione di prodotti agricoli uno strumento di politica estera. Nel caso dell'Iraq, l'amministrazione Bush ha violato entrambi questi impegni, ingannando così ripetutamente il Congresso e l'opinione pubblica americana.

### **Scopo ufficiale del programma CCC**

Il Dipartimento federale dell'agricoltura (USDA) offre una serie di programmi diretti ad assistere gli agricoltori americani a vendere i loro prodotti all'estero. Il maggiore di tali programmi è il programma di crediti all'esportazione della Commodity Credit Corp. (CCC). Questo è stato inoltre il principale programma USDA utilizzato dall'Iraq.

Scopo del programma CCC è assistere gli agricoltori americani a vendere i loro prodotti agricoli all'estero concedendo a paesi a corto di liquidi crediti per acquistare derrate agricole americane. Per regolamento, la CCC deve allocare i suoi crediti sulla base delle necessità del paese

straniero, del suo mercato potenziale, e della probabilità che i prestiti vengano restituiti.

Nel caso dell'Iraq, queste condizioni puramente commerciali furono relegate ad uno status secondario - il raggiungimento di obiettivi di politica estera divennero e rimasero lo scopo primario del programma CCC per l'Iraq.

In precedenti discorsi in aula ho mostrato che dall'inizio delle relazioni USA-Iraq nel 1982 fino alla invasione irachena del Kuwait, il programma CCC rappresentò la pietra di volta delle relazioni USA-Iraq. Il programma CCC finanziò le vendite di prodotti agricoli americani per un valore di 365 milioni di dollari nel 1983, ed entro il 1988 esse superarono il miliardo di dollari annui. Il programma CCC era di gran lunga il maggiore programma governativo tra le due nazioni.

Con lo scoppio dello scandalo BNL nel 1989, il programma CCC per l'Iraq cominciò ad essere svelato e, insieme ad esso, i rapporti USA-Iraq. Come ho già avuto modo di ripetere in precedenti interventi in aula, lo scandalo BNL riguardava la concessione non autorizzata e non comunicata di oltre 4 miliardi di dollari in prestiti all'Iraq.

L'inchiesta BNL accertò che funzionari governativi iracheni di alto livello erano coinvolti nel disegno. Si scoprirono inoltre numerosi abusi nel programma CCC per l'Iraq. In aggiunta allo scandalo BNL, le già precarie

condizioni finanziarie dell'Iraq volsero al peggio nel 1989, quando il Paese cominciò a non far fronte ai propri debiti verso altre nazioni creditrici.

In seguito a questi fattori il Dipartimento del tesoro e l'Ufficio del Management e del Bilancio (OMB) cominciarono a nutrire seri dubbi sull'opportunità di estendere i crediti CCC per l'Iraq. Ponendo davanti a tutto l'amicizia con Saddam Hussein, il Dipartimento di Stato non fu scoraggiato dalle cattive condizioni finanziarie dell'Iraq o dalle previsioni pessimistiche delle agenzie sorelle. Basandosi su considerazioni di natura esclusivamente politica, il Dipartimento di Stato fece pressioni sull'USDA per concedere all'Iraq un miliardo di dollari in crediti CCC per l'anno fiscale 1990, nonostante l'obiezione dell'USDA per cui il programma CCC avrebbe dovuto rimanere al di sotto di 800 milioni di dollari.

L'Iraq era consapevole che il suo programma CCC era in pericolo. Secondo il resoconto di un incontro del 6 ottobre 1989 tra il Segretario di Stato James Baker e il Ministro degli esteri iracheno Tarek Aziz, quest'ultimo avrebbe detto:

"La questione delle derrate alimentari era particolarmente esplosiva perchè il governo deve assicurare il cibo alla popolazione. Egli (Aziz) disse che la delegazione irachena era molto preoccupata che la mancanza di un accordo sull'intero (1 miliardo\$)

programma costringerebbe l'Iraq a cercare immediatamente fornitori alternativi e tali fornitori non erano disponibili. Le azioni degli Stati Uniti rovineranno le nostre relazioni, egli concluse."

Dopo intense attività di lobbying, nel novembre 1989 il Dipartimento di Stato finalmente riuscì a ottenere l'approvazione per un programma CCC da un miliardo \$ per l'anno fiscale 1990, a favore dell'Iraq. Le altre agenzie riuscirono comunque a spezzare il programma in due rate da 500 milioni\$. In virtù di tale impostazione la seconda rata da 500 milioni avrebbe potuto essere trattenuta qualora fossero sorti ulteriori problemi che giustificassero la sospensione del programma. Gli ulteriori problemi si verificarono.

Nel corso del 1990 l'Iraq assunse un atteggiamento sempre più bellicoso nei confronti degli Stati Uniti. Col crescere di tale bellicosità, il Dipartimento di Stato e il NSC cercarono uno strumento che potesse essere impiegato per modificare le azioni dell'Iraq. Decisero che lo strumento in questione sarebbe stato lo sblocco della seconda rata da 500 milioni \$ dei crediti CCC.

L'ambasciatore USA in Iraq, April Glaspie, si dichiarò contrario all'uso dei prodotti alimentari come espediente per influenzare la condotta dell'Iraq. In un telegramma del 18 maggio 1990 al Dipartimento di Stato e al NSC, l'ambasciatore Glaspie affermò:

"La mia opinione è che, a meno che l'Agricoltura non abbia scoperto un nido di vespe giuridico, dovremmo andare avanti con la seconda tranche di crediti. Non mi è chiaro perché dovremmo usare i prodotti alimentari come un'arma."

Più tardi nel corso del mese, il NSC convocò una riunione per discutere delle potenziali strategie di azione verso l'Iraq. In preparazione di quell'incontro il Dipartimento di Stato formulò un elenco di opzioni politiche che potenzialmente avrebbero potuto essere impiegate quali strumenti per modificare le azioni irachene. In relazione al programma CCC l'appunto recita:

"Programma CCC: Questo è il più importante programma attualmente operativo con l'Iraq. Tutta la legislazione di sanzione del Congresso, a parte Inouye-Kasten, esenta la CCC. PRO: Dato che i precedenti dell'Iraq sulle restituzioni dei prestiti garantiti dalla CCC sono buoni e che l'esame dell'USDA probabilmente riconoscerà all'Iraq una salute sostanzialmente buona, la sospensione della CCC in questo momento darebbe un forte segnale politico. CONTRO: Violerebbe la nostra politica di non usare i prodotti alimentari come arma politica e colpirebbe gravemente alcuni esportatori agricoli USA. Potrebbe inoltre portare l'Iraq all'insolvenza sui prestiti garantiti dalla CCC. Altri paesi venderebbero queste merci all'Iraq."

Alla fine dell'incontro si decise di inviare all'Iraq un segnale forte: la seconda tranche da 500 milioni \$ non venne concessa. Questo insufficiente e tardivo sforzo di fare i duri con Saddam Hussein rappresentava una violazione della politica dell'Amministrazione Bush di non usare i prodotti alimentari come arma politica.

Il Dipartimento di Stato, che si manifestava contrario alla sospensione, temeva che, se si fosse sospeso il programma CCC, l'Iraq avrebbe reagito non onorando nessuno dei debiti contratti con gli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato non sbagliava le previsioni, ma queste si avverarono quando, meno di tre mesi dopo l'incontro, l'Iraq invase il Kuwait e si rese inadempiente rispetto ai debiti con la CCC, ammontanti a due miliardi di dollari.

La Commissione è in possesso di molti altri documenti che dimostrano che l'Amministrazione usò il programma CCC per l'Iraq come strumento di politica estera nel tentativo di migliorare le relazioni tra le nostre due nazioni. Ciò che preoccupa è che l'Amministrazione Bush diede più volte notizie fuorvianti al Congresso e agli Americani riguardo al modo in cui utilizzava il programma CCC. Lo fece per evitare i prudenti controlli che avrebbero limitato il volume dei crediti che si sarebbero potuti mettere a disposizione dell'Iraq. Come conseguenza dell'inganno il contribuente americano si trovò poi a dover sostenere i costi dell'inadempienza irachena.



## Menzogne del Dipartimento di Stato al Congresso

L'ex-Sottosegretario di Stato per il Medio Oriente e l'Asia Meridionale, John Kelly, era uno dei 'principali responsabili della politica americana nei confronti dell'Iraq. La Commissione ha numerosi documenti scritti da Kelly i quali provano che il Dipartimento di Stato usava in mala fede il programma CCC come strumento di politica estera al fine di mettere in pratica l'ordine di Bush di intrattenere relazioni amichevoli e strette con l'Iraq.

Per illustrare questo punto, in un documento interno del febbraio 1990, quando lo scandalo BNL minacciava di bloccare il programma CCC per l'Iraq, Kelly scrisse:

"I recenti attacchi agli Stati Uniti di Saddam Hussein sono sintomatici della fragilità delle nostre relazioni con l'Iraq. La CCC è un fattore chiave nelle relazioni e la mancata approvazione della seconda tranche (\$500 milioni) farà crescere la paranoia di Saddam ed il suo astio nei nostri confronti. Dobbiamo fare in fretta per ovviare ai danni subiti dalle relazioni U.S.A.-Iraq rimettendo in carreggiata questo programma importantissimo".

Rientrava nei doveri di Kelly testimoniare di fronte al Congresso. Mentre Kelly considerava ed usava il programma di promozione delle esportazioni agricole della CCC come strumento diplomatico, in varie occasioni ingannò

deliberatamente il Congresso riguardo all'uso che si faceva di tale programma.

Durante due audizioni sull'Iraq, tenutesi una il 26 aprile 1990 e l'altra il 15 giugno 1990, presso la Commissione relazioni estere del Senato Kelly dichiarò:

"Riguardo ai nostri programmi agricoli, la politica americana, sia in questa amministrazione sia in quella precedente non ha utilizzato le esportazioni agricole come strumento di politica estera".

Non c'è da meravigliarsi se i documenti interni di Kelly non hanno mai parlato di proteggere l'integrità del programma o di proteggere il contribuente americano, tenuto a pagare per l'inadempienza dell'Iraq. Kelly non fu l'unico funzionario dell'Amministrazione Bush che ingannò il Congresso e gli Americani in relazione alla politica americana verso l'Iraq.

L'USDA sapeva che il Programma CCC per l'Iraq era uno strumento prevalentemente di politica estera

Non mi dilungherò su come molti funzionari USDA, compreso l'ex-Ministro, ingannarono più volte il Congresso e gli Americani sui risvolti di politica estera del programma CCC per l'Iraq. L'USDA negò ripetutamente di fronte al Congresso che il programma CCC fosse soggetto a pressioni di politica estera ed inoltre sottolineò che il programma CCC per l'Iraq non aveva finalità prevalentemente di politica

estera. Prove concrete raccolte dalla Commissione contraddicono entrambe le asserzioni.

In effetti l'USDA era ben conscia del fatto che il programma CCC per l'Iraq aveva finalità prevalentemente di politica estera. Basti leggere il seguente commento tratto da un documento del Dipartimento dell'Agricoltura del 1989 che si riferiva al programma CCC per l'esercizio 1990 e proponeva crediti per un miliardo di dollari:

"...questo programma non può essere considerato dagli iracheni al di fuori del contesto delle relazioni politiche globali tra Stati Uniti ed Iraq. Le relazioni statunitensi con gli stati arabi più potenti, sia militarmente che dal punto di vista delle riserve petrolifere, sono state diligentemente coltivate durante gli anni della guerra Iran-Iraq e soprattutto durante i dieci mesi successivi al cessate il fuoco. Il programma CCC, come si rileva dai telegrammi personali dell'Ambasciatore, aveva un ruolo determinante all'interno di questa strategia. I telegrammi dell'Ambasciatore sottolineano la minaccia che rappresenterebbe un blocco del programma "CCC" per le relazioni politiche globali. Più in generale, il blocco potrebbe essere visto dal mondo arabo come ulteriore segno di un trattamento discriminatorio all'interno della politica estera degli Stati Uniti."

Sembrerebbe forse la dichiarazione di qualcuno che non capisce le implicazioni di politica estera del programma CCC per l'Iraq?

Pur sapendo che il programma CCC per l'Iraq veniva gonfiato per raggiungere obiettivi di politica estera, testimoniando di fronte alla Commissione Banche della Camera nell'ottobre 1990, Paul Dickerson, della CCC, dichiarò:

" (Il programma CCC per l'Iraq) era un programma di natura agricola rispondente ad esigenze di mercato e non collegato ad altre questioni."

L'USDA cercò più di una volta di nascondere agli occhi dell'opinione pubblica la vera natura del programma CCC. In un documento del Dipartimento del Tesoro del 26 aprile 1990 che riportava un incontro tra USDA, Dipartimento di Stato e del Tesoro, dell'USDA si riferisce quanto segue:

"Il funzionario dell'USDA manifesta preoccupazione che considerazioni di politica estera possano portare ad una riduzione del programma (CCC) e manifesta disagio nell'utilizzare la politica estera come spiegazione all'opinione pubblica per erogare la prima tranche delle garanzie CCC per l'Iraq dell'esercizio 1990.

L'USDA (Dipartimento dell'Agricoltura) era perfettamente conscio delle motivazioni commerciali alla base del programma CCC per l'Iraq e la realtà conflittuale sollevò una certa preoccupazione tra i responsabili del programma. Durante i preparativi per la riunione del

National Security Council del 1990 già citata, l'USDA inviò un documento di base a Brent Scowcroft in cui si diceva:

"... non si può sostenere assolutamente che qualunque limitazione alle garanzie al credito della CCC non si deve basare su motivazioni di politica estera."

Come ben sappiamo, per mandare un segnale "forte" a Saddam Hussein si decise in quell'incontro la sospensione del programma.

#### **L'USDA nega di essere stato soggetto a forti pressioni**

Durante il mio intervento del 2 marzo, dimostrai che vi furono forti pressioni sull'USDA affinché approvasse il programma CCC per l'Iraq. Erano tanto forti che, verso la fine del 1989, sia il Segretario di Stato James Baker che il Vice Segretario di Stato Lawrence Eagleburger fecero sentire tutto il peso delle cariche che ricoprivano riuscendo a far approvare il programma CCC per l'Iraq. Esercitarono pressioni sull'USDA ed altri enti, senza sottilizzare sui termini: volevano che il programma CCC per l'Iraq venisse approvato per finalità di politica estera.

Nel periodo in cui si discuteva se il programma CCC per l'Iraq dovesse essere approvato o meno l'USDA appoggiava ancora con vigore tale programma - sebbene ad un livello inferiore a quello di Dipartimento di Stato. Dal momento che l'Iraq era divenuto un vasto mercato per i prodotti agricoli americani l'USDA temeva che una cessazione improvvisa del

programma avrebbe comportato un onere troppo gravoso per gli agricoltori americani.

All'inizio del 1990 l'USDA cominciò a mettere seriamente in dubbio l'opportunità di erogare la seconda tranche da \$500 milioni in crediti CCC all'Iraq. Il Dipartimento di Stato comprese l'apprensione crescente dell'USDA ed esercitò una notevole pressione sull'USDA per strappare l'approvazione della seconda tranche da \$500 milioni per l'Iraq.

La posizione del Dipartimento di Stato è illustrata in un documento informativo del 4 gennaio 1990 che riporta quanto segue:

"... l'USDA può essere ancora riluttante a concedere la seconda tranche. Negli ultimi mesi la CCC è stata severamente criticata per la sua cattiva gestione e forse non vuol correre il rischio di erogare la seconda tranche in questo momento. Vogliamo invece che si proceda questo mese stesso, così come hanno richiesto gli Iracheni. Se ci sembrerà che l'USDA si voglia tirare indietro, potremmo anche decidere di sollevare la questione in sede di Commissione parlamentare (Camera)."

La posizione del Dipartimento di Stato è illustrata anche meglio in un documento del febbraio 1990 al Dipartimento del Tesoro in cui si richiede una riunione a

livello parlamentare per discutere dell'erogazione della seconda tranche. Nel documento Kelly scrive:

"L'attuale ritardo dell'USDA nell'erogare la seconda tranche danneggia gli interessi dei produttori americani che vendono all'Iraq ed anche le nostre relazioni politiche con un paese importante (l'Iraq). Richiedo pertanto che convochiate al più presto (Dipartimento del Tesoro) una riunione dei Deputati del Congresso, in modo che io possa esprimere le motivazioni del Dipartimento di Stato a favore di un'azione immediata."

Un terzo esempio che dimostra come l'USDA fosse sottoposto a forti pressioni perché approvasse il programma CCC è riportato in un documento del Ministero del Tesoro del 25 maggio 1990 in cui vi è il resoconto di un incontro tra l'USDA il Dipartimento del Tesoro e quello di Stato. Nel documento si riferisce:

"(La) riunione è stata promossa dai funzionari del National Security Council, i quali vogliono impedire che si cancelli il programma CCC, dato che acuirebbe le già tese relazioni di politica estera con l'Iraq. Il Dipartimento dell'Agricoltura aveva progettato di emettere un comunicato stampa il 21 maggio 1990 in cui si sarebbe detto che il programma sarebbe stato sospeso fino al completamento delle indagini su presunte irregolarità nella gestione del programma. Per tutta

risposta al Dipartimento dell'Agricoltura il National Security Council si limitò a dire che le irregolarità potevano essere avvenute e non si pronunciò sulla sospensione. Si tratta in effetti di una sospensione..."

### **Menzogne al Senatore Leahy**

Sebbene l'USDA fosse sottoposto a potenti pressioni da parte del Dipartimento di Stato, in varie occasioni alcuni funzionari dell'USDA non dissero la verità sulle pressioni al Senatore Patrick Leahy, Presidente della Commissione Agricoltura del Senato.

Nel febbraio 1990 il Senatore Leahy colse l'occasione offertagli da audizioni sulla Legge Agricola del 1990 per chiedere a Richard Crowder dell'USDA informazioni sulle voci di pressioni esercitate sull'USDA affinché approvasse il programma CCC per motivazioni di natura di politica estera. Durante un'audizione il Senatore Leahy disse:

"Mi pare di capire che siete sottoposti a pressioni, non so se da parte del Dipartimento di Stato o di altri, nell'amministrazione per concedere prestiti all'Iraq. O si tratta semplicemente di una decisione interna presa dal Dipartimento dell'Agricoltura?

Crowder rispose:

"Attualmente noi (USDA) non siamo sottoposti a pressioni da parte di nessuno, né per l'Iraq né per altri. Se non fossimo d'accordo non faremmo nessuna



raccomandazione in tal senso. Se lo ritenessimo opportuno ne raccomanderemmo l'adozione.

Entrò in scena addirittura il Segretario dell'Agricoltura. Il 12 febbraio 1990 il Senatore Leahy scrisse all'allora Segretario dell'Agricoltura, Clayton Yeutter, chiedendo dello scandalo BNL e del programma CCC da \$1 miliardo per l'Iraq del 1990. Nella lettera il Senatore Leahy scrisse:

"Mi disturbano anche le voci secondo cui pressioni di politica estera hanno spinto il Dipartimento a concedere all'Iraq un trattamento speciale in questo caso."

Il 20 febbraio 1990 il Segretario Yeutter rispose al Senatore Leahy con una lettera in cui dichiara:

"Ha parlato di "voci" secondo cui pressioni di politica estera hanno spinto il Dipartimento a concedere all'Iraq un trattamento speciale in questo caso. Al contrario, la proroga alle garanzie CCC connesse a vendite all'Iraq è stata recentemente sottoposta a un vaglio particolare a causa dell'inchiesta BNL."

E' interessante notare che una precedente bozza della risposta del Segretario Yeutter era molto più specifica e fuorviante. La bozza della lettera conteneva una negazione netta, che contrasta con la versione descrittiva infine inviata. La bozza conteneva le seguenti frasi:

"Ha parlato di "voci" secondo cui pressioni di politica estera hanno spinto il Dipartimento a concedere all'Iraq un trattamento speciale in questo caso. Posso assicurarLa che sono voci prive di fondamento."

Il Dipartimento di Stato intervenne direttamente almeno due volte nella gestione USDA del programma CCC. In primo luogo portò la somma del programma CCC per l'Iraq per l'esercizio 1990 dalla cifra di \$800 milioni proposta dall'USDA a \$1 miliardo. Poi il Dipartimento di Stato, nell'aprile 1990, non permise all'USDA di sospendere il programma CCC per l'Iraq. Quando il Dipartimento di Stato cercò di far andare avanti il programma CCC o di bloccarlo lo fece solo per motivi di politica estera.

Nonostante queste ed altre forme di pressione l'USDA continuò a mentire al Congresso e all'opinione pubblica americana insistendo sul fatto che non era sottoposto a pressioni indebite da parte del Dipartimento di Stato. Posto che funzionari di altro rango dell'USDA erano disposti a mentire al Congresso e all'opinione pubblica riguardo all'uso che si faceva del programma CCC, ci si deve preoccupare del programma CCC nella sua globalità. Chiaramente gli usi che se ne fanno spesso esulano dalle motivazioni puramente commerciali.

### **Conclusione**

Il programma CCC per l'Iraq costituisce un esempio eclatante di come il Dipartimento di Stato e il National Security

Council usavano i programmi di crediti americani come metodo non ortodosso per finanziare i loro obiettivi di politica estera - spesso a spese del contribuente americano. Dato che l'Amministrazione nega recisamente che i programmi vengano utilizzati in questo modo, risulta chiaramente che di essi si fa spesso un uso ingiustificabile.

Nel 1989 e 1990 il Dipartimento di Stato usava il programma CCC per l'Iraq come arma politica nel mancato tentativo di modificare il modo di agire di Saddam Hussein. Quest'opinabile tentativo è costato ai contribuenti americani la bellezza di \$500 milioni. Non è scusabile il Dipartimento di Stato per aver ingannato con arroganza il Congresso e gli Americani riguardo alle sue azioni. Il Dipartimento di Stato evidentemente non tenta quando deve scegliere di usare in modo scorretto i programmi per le esportazioni commerciali o mentire riguardo alle proprie azioni.

424

the people of South Carolina after the state's convention had nullified the tariff laws of the country and threatened secession, he responded with the doctrine of the Union as a perpetual entity. He was the first American statesman to publicly declare that secession could not be invoked by any state to redress a supposed grievance. "Those who told you that you might peaceably prevent" the execution of federal law, he wrote, "deceived you. . . . Their object is disunion. But be not deceived by names. Disunion by armed force is treason. Are you ready to incur its guilt?" South Carolina ultimately backed down, and bloody civil war was postponed for nearly thirty years.

Jackson's extraordinary understanding of what is meant by "the United States" convinced Abraham Lincoln of the soundness of its constitutional argument. President Lincoln extracted from this Proclamation the basic justification he needed for his course of action to meet the secession crisis of 1861.

To Jackson's credit goes the distinction of having paid off the national debt. He had made the liquidation of the debt one of the goals of his administration, and he lived to see it happen in January 1835. It remains the only instance in American history when the nation owed nothing to anyone.

On a less happy note, the Jackson administration inaugurated the tragic history of Indian removal. The continued presence of the tribes within the several states caused mounting difficulties, including the shedding of blood, and had long defied solution by the national government. Thomas Jefferson hoped that through education the Indian might be integrated into white society. Failing that, he said, the tribes must be removed to the Rocky Mountains.

But many Indians resisted the idea of becoming cultural white men. They wished to remain as Indians, subject to Indian law, and preserving their heritage, language, and religion. The Cherokee Nation, for example, refused to obey Georgia law even though a large number of its people lived within the boundaries of that state.

Jackson contended that removal, such as Jefferson had suggested, would benefit both whites and Indians. It would prevent the annihilation of the Indian race, for one thing. More importantly, as far as Jackson was concerned, it would provide a greater degree of national security. Past Indian attacks, such as the Creek War just prior to the British invasion at New Orleans, jeopardized the safety of the American people. So Jackson prevailed upon Congress to pass the Indian Removal Act of 1830, by which lands held by the tribes within the states were exchanged for lands west of the Mississippi in an Indian territory that later became the state of Oklahoma. The government provided the transportation, but the removal turned into a death march because of the indifference and greed of those charged with executing it. The tribes were hastened along what the Cherokees called "The Trail of Tears." Thousands died along the way, and the entire operation disgraced the nation and blackened its history.

In foreign affairs, Jackson pursued an aggressive policy to force European governments to respect the integrity, sovereignty, and independence of the United States. Debts owed to the United States and incurred during the Napoleonic Wars had long been a source of irritation, because the European nations refused to pay what they legitimately owed. Jackson demanded payment and succeeded in bringing about settlement of the claims. He nearly provoked war with France over the settlement, but the dispute was ultimately resolved with the payment by the French government of twenty-five million francs. Jackson also set-

led claims against Denmark, Spain, and the Kingdom of Naples.

Of particular value and importance to the United States was the conclusion of a treaty with Great Britain that resolved a long-standing dispute over trade with the West Indies. The treaty opened West Indian ports to the United States on terms of full reciprocity. The Jackson administration also signed the first treaty with an Asian nation in 1833, when Siam agreed to American trade on the basis of a most favored nation, a principle that became the basis of other treaties with South American countries and other Near Eastern countries.

After serving two terms as President, and designating Martin Van Buren as his successor, Jackson retired to his home at the Hermitage, just outside Nashville. For the remainder of his life, he took an active interest in national affairs. He favored the annexation of Texas and Oregon, even at the risk of war. And he helped his protégé, James K. Polk, win the Democratic nomination in 1844. The narrow victory of Polk in the election over Jackson's longtime enemy, Henry Clay, on a platform that called for the reannexation of Texas and reoccupation of Oregon, delighted the gravely ill old hero of New Orleans. "I thank my god," he wrote, "that the Republic is safe and that he had permitted me to live to see it, and rejoice."

Jackson died at the Hermitage at the age of seventy-eight on June 8, 1845, most likely from a heart attack. But he suffered so many different ills, acquired in the service of his country (as he liked to say), that modern physicians who delve into such matters are reluctant to pinpoint the exact cause of death. He was buried next to his beloved wife in the garden adjacent to his home.

The SPEAKER pro tempore. Under a previous order of the House, the gentleman from New York [Mr. OWENS] is recognized for 60 minutes.

Mr. OWENS of New York addressed the House. His remarks will appear hereafter in the Extensions of Remarks.]

#### A FURTHER REPORT ON THE BANKING SYSTEM

The SPEAKER pro tempore. Under a previous order of the House, the gentleman from Texas [Mr. GONZALEZ] is recognized for 60 minutes.

Mr. GONZALEZ. Mr. Speaker, I rise on this occasion to continue what I pledged to do when I was elected chairman of the U.S. House of Representatives Committee on Banking, Finance and Urban Affairs, and subsequently chairman of the Subcommittee on Housing and Community Development.

I have kept my pledge, beginning that first week on January 3, the opening of the Congress in 1989, and made a preliminary report at the time that we adjourned that we would commence hearings immediately, which we did. We had the first hearing—even though the House had adjourned—on January 10, 1989, at which time for the first time the chairman of the Home Loan Bank Board because of the joinder of our distinguished minority leader, the gentleman from

Ohio [Mr. WYLIE] joining me in tending the invitation. I am almost sure that had I done that on my own initiative, it would have been spurned and avoided, but with the joinder of my distinguished minority colleague we did bring him in on January 10.

It was a historic day. It was noted that way, but it was historic cause for the first time the Home Loan Bank Board came in and reported—beyond a press release—all of the deals that they had been concocting since 1988, very costly ultimately to the taxpayers, but done as today to FDIC, or the Bank Insurance Fund doing in the name of saving money but actually spawning deals and maneuvered by the most sophisticated and highest paid lawyers in the land singlemindedly working on how to capitalize on the gullibility and inexperience or naivete of the regulator even the employees of the Federal Government.

With great contempt, the chairman then, the doors burst open of the hearing room and in came attendants with six carts of boxes of documents and with great contempt and some arrogance said, "Mr. Chairman, you have demanded that we give you information. Here it is. The only thing I ask is that this be held confidential." And we said, "Oh, don't worry about that."

What they did not think was that we would look over those documents. In fact, we still are.

I want to report to my colleagues that we have not closed this out. As far as chairman of the Banking Committee, I said at the time that the real power of a chairman which would want and which should naturally be that of a chairman was merely to set the agenda. I did not want—and have not exercised—the type of a tempted control of a committee, such as I have seen others do. I am not casting judgment on them. These were my predecessor chairmen. They had the way. I have mine. And mine is rooted on a 100-percent democratic obedience to the rules of the House and responsive and accountable to my colleagues in the House, not just to the members of the committee, and that is why I continue my report generally on that situation confronting our country which has continued to be in a state of crisis with respect to our financial institutions and the safety and the soundness of our banking system.

□ 1330

Now we ought to really not forget that we have precedents in our history. Maybe the country was a lot different. Certainly it was smaller, but the issues were basically the same. They were issues of power, the issues as to whether or not, as the Constitution indicates, sovereignty or power would remain in the people or be subtracted therefrom through fine maneuvering and expert jiggery and pokery, which

has, from the beginning of our Nation, been the case. The attempts have been made, but, up until the late 20th century, the leaders of our country were able to rise, as our system calls for, and not let those special vested interests take over, as indeed they have for some time.

I can say truthfully, my colleagues, that we in the House of Representatives, whether it is the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs, or any other really, are the masters of our own fate, for we have allowed the moneychangers to enter and corrupt our vaunted and hallowed halls of democracy.

I want to evoke—because at this time I think it is very much in point, even though there may be some who think it is rather far-fetched—I want to evoke the memory of President Andrew Jackson and his veto of the bank bill of July 10, 1832. I am going to quote from the message he sent the Congress. The Members of the Senate at that time, and the House, thought they were playing politics, as, I guess, always will be the case and as we are seeing today plainly, and they thought they would extend the charter of the Second National Bank an additional 16 years and put Andrew Jackson on the spot in that election year. Jackson did not waste any time. He promptly vetoed the bill, and he sent his message, and I am going to quote:

There are no necessary evils in government. Its evils exist only in its abuses. If it would confine itself to equal protection and, as heaven does it rain, shower its favors alike on the high and the low, the rich and the poor, it would be an unqualified blessing. In the act before me there seems to be a wide and unnecessary departure from these just principles.

What just principles? The fundamental principles in the American system, equal justice before the law, privileges for none, equal justice for all.

So, I will continue, and I am quoting again from that message:

Many of our rich men have not been content with equal protection and equal benefits, but have besought us to make them richer by acts of Congress. By attempting to gratify their desires we have in the results of our legislation opened a nation against section, interest against interest, and man against man, in a general emotion which threatens to shake the foundations of our Union.

He additionally charged that that bank's arbitrary control over the then-existing State bank system, which was preeminent from the beginning of our Government under the Constitution; State banks could issue everything, notes and what amounted to specie and legal tender; he charged that the bank's arbitrary control over State banks conspired to regulate discount rates and withhold loans, and its sales of capital stock to foreigners were inimical to the best interests of the Nation.

Well, what is it we have today? Every one of those conditions. We

have tremendous financial foreign interests, which I reported yesterday, as I have now for almost 2 years. Eight hundred billion dollars; that is even as I am talking, is floating around this country, so-called foreign, banking or financial money, over which our institutions—that are supposed to be there to protect the public interest—have no control, and we cannot be told in the committee when and if they were willing to, and instead of, as I pointed out yesterday, raising these obstructions and hurdles; to what? To keep from Congress the information it must have in order to knowledgeably legislate. That is the only purpose we would have, and, properly under our constitutional authority, should and can properly exercise, and Supreme Court decision after Supreme Court decision has held that the right of the Congress to know is paramount; that is, for the purposes of legislation.

So, we are trying to legislate in order to bring for the first time a framework of reference whereby we can, through our Government and its regulatory authorities, try to have some adequate oversight. No other country has this laxity.

As a matter of fact, every other country, including even Canada, has screening boards before they allow the chartering of institutions from other countries. Now Canada waited until almost 50 percent of its banking interests were owned by foreign entities before it did, but it did. Up to now we know that the Japanese, for instance, have about 25-percent-plus ownership in financial institutions, and the British, we do not hear much about them, but they have about twice as much as far as direct investment, rights of ownership.

Therefore, Mr. Speaker, what do we have? We are confronted with a first class crisis without any perception as to the depth, the profundity, the extension, the complexity, the scope, the range of this crisis, either in our much vaunted press, or in the Congress, or among the banking industry. At least they do not evince such, and so the real issues for reform which have been crying out for over 30 years since the war have been avoided, and, therefore, the accumulation in such a manner, shape, and form that I have said, but have had very little attention paid to, that we now face the greatest crisis this country has ever faced insofar as the peril of its losing its financial, its economic, freedom is concerned.

I will enlarge a little bit on that. I just think that we ought to recognize the fact that, as Ecclesiastes says, nothing under the Sun is really new.

□ 1940

We know that all through mankind's history we have had those elements in humanity that will either be predatory or will seek constantly, at the expense of others or the so-called public interest, the enhancement of their own interest. In the words of Ecclesiastes:

He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loves abundance with increase.

That simply means what we say in common parlance, that with some the more they have, the more they want.

This is true of the most powerful interests we have in our country that now have the power to determine the allocation of credit, who and in what segment of our society shall get credit. How has that come about? Let me give a little history.

When the national banking system was born in a rough-hewn sort of way right at the end of the Civil War, with the issue being uppermost in the mind of President Lincoln at the time of his death, the big issue was the greenback issue or the specie issue, and the question was, how and who was going to pay for the Civil War? So you had the 1863 Specie Act, but then after the war you had the 1865 Currency Act, the National Currency Act. That was the beginning of the shaping of what we now call the national banking system. Then they had subsequent to that the crisis. After every war that we have, all the moral moorings seem to either disappear or people get separated from them. That happens after every war, and after the Civil War that was no exception.

The big issue that President Lincoln feared was exactly what happened, that these powerful interests would soon command the decisionmaking level. And that was as to what? The allocation of credit. That is exactly what President Jackson had worried about. That is exactly what happened when you had the first Continental Congress. That Congress had to have a banker, and the bankers in Philadelphia said, "Yes, we will, but this is what we are going to charge you." The difference was that they had men like Alexander Hamilton and, mostly, Jefferson, who recoiled at what all through the centuries was usury, usurious interest rates.

That, incidentally, is what has been flagellating our country now ferociously since the late 1970's, with the instability that is created, and the fact is that until that is resolved and is stabilized, I can assure you that we will get no place. But that is another story.

How did we get to the situation in which there is actually no control by the people's Representatives and the national policymaking body, not the executive branch nor the judiciary, but the only national policymaking body established under the Constitution, the Congress of the United States, which would have been either abdicating on its own its responsibilities or having its powers under the Constitution usurped? It has the power to coin money, to set the value thereof, and that is a constitutional mandate deposited exclusively in the Congress.

But that is not happening. The reasoning, as I see it, is what has hap-

pened almost imperceptibly, and particularly after 1945. We came out of that hot shooting phase of World War II with a system that was built and based and predicated on one that had been built during the Depression era in the 1930's. But banks were chartered under law, that is, national banks. If any individual or group wanted to establish a bank, they would have to come to the Office of the Comptroller, which incidentally was born out of the 1865 Currency Act after the Civil War. This Office of the Comptroller of the Currency goes back to 1865.

Our whole regulatory system is crumbling around us because it is antiquated, it is overlapping, it is conflicting in many areas, and we should have looked at that years ago. But we have not. I could go into that, but let us go back to the fundamental question.

It used to be that under the law you would come and seek a charter. This happened up until the Bank Merger Acts of the 1950's when, I think, the mischief began. The truth of the matter is that under the bank chartering laws anybody in the community who felt that there was a need could come up and oppose it, and usually the banks that were there before would come up and protest, but the Comptroller would then establish the need for a new bank based on public need and convenience. Those were the letters of the law. But today regulators put banks together, and so we have these gigantic bank mergers and we are headed to the more and more concentrated of banking interests in the hands of fewer and fewer.

Is that good? That calls for a broader vision, and I want to announce at this point that in a week's time from tomorrow, a week from now, we will have additional hearings on this merger question that is presenting itself to the country.

Now, we could not have had that kind of merger put together by regulators before the 1956 Bank Merger Act because before that, in order to create that bank you had to have a charter, and the charter had to demonstrably prove that there was public need and convenience.

Now, the Federal Reserve Board is not a government agency. It is the creature of and subordinate to the commercial banking system of the United States, the private commercial banks, not the Government. The President appoints members of the board, and perhaps the chairman for a longer fixed period of time, but then after the passage in 1913 of the Federal Reserve Board Act we had strange things happening 7 years later such as the information of the so-called Open Market Committee. The Open Market Committee can determine the downfall or the rise of any administration by fixing the Treasury bill rates and everything else.

But who accounts for that? Are these men elected by the people? Are

they accountable to the people? Have the people any control through their elected agents? No, not really. But the point still remains that as long as bank entities are formed outside of the context of the primary reason why banks should be chartered—and that is for public need and convenience—what that means is that banks were supposed to be the financial backdrop to help fuel the furnaces of industry and production and manufacture.

□ 1350

That has not happened. Now, our banks since the late sixties have gone elsewhere, other than investing in America. I ought to know. After all, I am on the committee that has jurisdiction over all of these so-called guaranteed loans or bailouts, as they were called. I have been there from the beginning of the first one, the Penn Central, and then New York City, Continental, and Chrysler.

Why did Chrysler have to have guarantees from the Government? Because the banks would not give them the credit. Chrysler needed \$3 billion. It had about half of that on its own, and it could not borrow the other half. The banks were not going to take any risk.

But this is unlike other countries. In Japan the banks still finance their manufacturers and their industry. So should we be mad at that, merely because ours have receded from doing that?

Instead, our bankers have gone, as we say, insatiably to where they will get the big, big fee, leveraged buyouts.

In R.J. Reynolds, for instance, there is over 25 billion dollars' worth of banking credit involved that is highly speculative.

Mr. DREIER of California. Mr. Speaker, will the gentleman yield?

Mr. GONZALEZ. I yield to the gentleman from California.

Mr. DREIER of California. Mr. Speaker, I thank the gentleman for yielding.

Mr. Speaker, I would like to compliment the gentleman on his remarks. I would simply like to pose a question that has come to mind in light of the very eloquent remarks by the chairman of the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs.

What prospects do we have of moving ahead with some kind of banking reform law this year? I would say to the gentleman from Texas [Mr. GONZALEZ] that we in the waning days of the first session of the 102d Congress tried diligently to move forward with banking reform legislation, and I was struck when the gentleman started mentioning Japan.

One of the goals that we have is to try and get the American financial deliverers of financial services into a position where they will be able to compete internationally.

That is one of the real tragedies here. Due to some of the antiquated laws to which the gentleman from

Texas [Mr. GONZALEZ] was referring the 1956 Bank Holding Company Act and a number of other pieces of legislation, we have seen an inability for U.S. financial institutions to compete internationally.

I know that President Bush has said that one of the things he wants to do is moved forward with banking reform legislation, and I hope very much that since the so-called compromise that was put together in the waning hour before we adjourned before Thanksgiving of last year, unfortunately does not move us in that direction satisfactorily enough.

Mr. Speaker, I wonder if the chairman could tell us if there are chances we could move ahead toward reform legislation?

Mr. GONZALEZ. Mr. Speaker, think we must define terms. Some people who say "bank powers," also use that interchangeably as "reform." We have to make sure that we understand.

Mr. DREIER of California. Mr. Speaker, if the gentleman will yield further, I would say to my friend I do not use the term "bank powers." I use the term "consumer products and services," expanded opportunities for consumers to be able to utilize products and services which some deliverers of financial services are providing, and tragically others are not, because of these antiquated laws.

Mr. Speaker, I thank the gentleman for yielding.

Mr. GONZALEZ. Mr. Speaker, would say to the gentleman that think we could go into that. There are a lot of historical backdrops that we would have to define in order to understand the terms of our discussion. I think the gentleman from California [Mr. DREIER] may be assuming some things, such as, for instance, that there is a lack of competitiveness because of our restrictive laws. There are, and there are not, in some areas.

Mr. Speaker, the big problem today is I think reflected in the reason given by the chairman of Citibank when he was asked, "To what do you attribute your problems? Is it that you don't have powers?"

He said no. The reason is that they all have those powers that the Federal Reserve has given to a select group of banks under the Bank Holding Act, and through their interpretation, or misinterpretation, of what they call section 20. But the central point is that this distinguished chairman said, "No, it isn't powers; it is that we made bad loans."

Well, of course the Congress cannot, as it has been asked to, through legislative action confer solvency.

Mr. Speaker, I can summarize my discussion for today by telling my colleagues that if you were to ask me what should be done that needs to be done immediately, I would say the absolute need to restore solvency to our American national life, whether it is in

the private sector, where we have piled up a great indebtedness, or the corporate sector, where we have piled up an equal indebtedness, or governmental.

Mr. Speaker, we are insolvent. Until we reach solvency, we will be sort of wallowing in what I consider to be a very dangerous mire. Because in the meanwhile, there are forces, external to our shores, over which we no longer have any control that impact no matter what decisions we make domestically.

**ANNOUNCEMENT REGARDING PREPRINTING OF AMENDMENTS ON H.R. 3553**

(Mr. MOAKLEY asked and was given permission to address the House for 1 minute.)

Mr. MOAKLEY. Mr. Speaker, the Rules Committee has received a request from the Committee on Education and Labor for a rule to H.R. 3553, the Higher Education Amendments of 1992, that would require amendments to be printed in the CONGRESSIONAL RECORD prior to their consideration.

Although the Rules Committee has not decided upon this request, I wanted to alert Members on this possible requirement for H.R. 3553 so that they are prepared with their amendments. The Rules Committee is planning to meet on this bill Thursday afternoon, March 19. It is anticipated that this measure could come to the floor as early as the week of March 23. Therefore, to fully ensure Members' abilities to offer amendments under the requested rule, they should have those amendments appear in the CONGRESSIONAL RECORD no later than Monday, March 23, 1992.

The Education and Labor Committee has also requested that the text of H.R. 4471 be made in order as original text for the purposes of amendment. Therefore, all amendments should be drafted to that text. It is my understanding that this substitute is available from the document room.

**RESOURCE CONSERVATION AND RECOVERY ACT REFORM INITIATIVE**

The SPEAKER pro tempore (Mr. EDWARDS of Texas) is previous order of the House, the gentleman from Pennsylvania (Mr. [Name]) is recognized for 5 minutes.

Mr. RITTER. Mr. Speaker, I rise today to address the House on the Resource Conservation and Recovery Act, or RCRA, and the RCRA reform initiative recently proposed by EPA. As the ranking member of the Subcommittee on Transportation and Hazardous Materials, the Subcommittee of primary jurisdiction over RCRA, I am keenly aware of both the accomplishments and problems with the RCRA Program.

RCRA is achieving some of the goals which led to its enactment, like ensur-

ing that hazardous wastes are managed in a way that will not pollute ground water. But RCRA is not achieving the goals that are found right in its name—resource conservation and recovery. RCRA regulations impose unnecessary costs on the American economy, meeting its goals at an extraordinarily high cost, wasting valuable resources, and not hindering the kind of environmental cleanup the American people want.

In response to the President's call for a thorough regulatory review, the EPA Office of Solid Waste and Emergency Response has proposed a far reaching RCRA reform initiative. The reform initiative is one of the more interesting proposals to come out of EPA in a long time. In the true spirit of the President's initiative, it contains a series of proposed regulatory changes that could both save the American economy jobs and money, and actually benefit the environment.

EPA thinks we may be throwing away \$1 billion each year to meet hazardous waste regulations, regulations that go far beyond what is needed to protect human health and the environment. One billion dollars per year. While I am concerned with how this situation developed, I, nevertheless want to personally commend Don Clay, the EPA Assistant Administrator for RCRA and Superfund, for the courage to stand up and identify not only the problem, but some solutions as well. Changes suggested by the reform initiative can benefit the economy, the environment, and create jobs and a more competitive America in the process. This is a win-win proposal.

While the cradle-to-grave coverage of the RCRA Hazardous Waste Program has provided significant environmental benefits, there is widespread agreement that the program is overly prescriptive and imposes unnecessary administrative burdens on the regulated community. It's time for improvement. I feel that we can meet the statutory requirement of protecting human health and the environment at a significantly lower cost to the economy, especially regulatory burdens that are not directly tied to reducing environmental or health risks.

Some RCRA regulations provide immediate benefit to our health and our environment. Some are an investment in the future state of the environment. But some are simply money down a rat hole. They damage our competitiveness, they weaken manufacturing, they cost working Americans their jobs. They actually hurt the environment by diverting our efforts away from real risks and impeding cleanup and recycling.

As a result, our economy, our competitiveness, our manufacturing workers' jobs suffer needlessly. We send manufacturing jobs overseas and the environment suffers.

Particularly in the area of cleaning up environmental damage from past mistakes, RCRA contains disconnect-

tives to doing the right thing. So does CERCLA, the Superfund law. Too many lawyers are getting rich on toxic tort litigation. So much of our scarce taxpayers' and consumers' resources are going into the hands of lawyers.

Our economy and our environment cannot afford regulation for regulation's sake. We should not impose costly burdens on taxpayers in States and localities, and workers in industry, in the futile search for a riskless society. Zero-risk is a tremendously costly illusion we can no longer afford.

We simply can't afford to ignore the costs of our actions. We can't afford it, and American workers, particularly in manufacturing, can't afford it. While we might pay more for the products we buy, the American worker might pay with his or her job.

For all these reasons, I am excited about the RCRA reform initiative. I believe all of what's proposed can be adopted in a form consistent with existing law.

This proposal seeks to separate the regulations needed to protect human health and the environment from those that simply impose unnecessary burdens; to separate the true investments in environmental protection from the regulations that are dead losses.

It focuses our resources on the risks posed, eliminates unnecessary burdens and duplication, stimulates technological innovation, and incorporates principles of total quality and continuous improvement into the regulatory program.

Our best chance to enhance the environment is to put our resources to work solving the real problems. The real obstacles we need to change are bureaucratic inertia and the fear of change. These can be powerful forces, and I recognize that the EPA will need the support of Members of Congress if it is to achieve the creative and far-reaching goals of the reform initiative. We cannot let inertia scuttle a bold initiative that could save the American people \$1 billion a year and speed environmental cleanup. It deserves our support and needs our help.

□ 1400

**CRISIS OF CONFIDENCE**

The SPEAKER pro tempore (Mr. EDWARDS of Texas). Under a previous order of the House, the gentleman from California (Mr. Danner) is recognized for 60 minutes.

Mr. DREIER of California. Mr. Speaker, I take the well this afternoon to discuss something that is not an issue which I like to address here and, frankly, I do not think it is one that I have ever really taken on down here in this well. I have certainly talked about it in California and around the country. I do not feel terribly comfortable talking about it here in the House.

But quite frankly, Mr. Speaker, the greatest deliberative body known to





Intervento del presidente Gonzalez nell'aula della Camera dei  
rappresentanti, in data 30 marzo 1992.

Documento n. 429

127



429  
30 marzo 1992**TENTATIVI DI INSABBIARE LE INDAGINI SULLO SCANDALO BNL**

GONZALEZ. Signor Presidente, il mio intervento fa parte di quella serie di discorsi informativi che mi ero impegnato a tenere in quest'aula il giorno che venni eletto alla presidenza della Commissione per le attività bancarie, la finanza e le aree urbane. Ma oggi, anche in conseguenza dello scandalo dell'istituto di credito straniero, la BNL, voglio parlare del ritardo con cui sono state formulate le imputazioni all'inizio del 1990 e dei tentativi del Dipartimento di stato di affossare, di ostacolare le indagini a carico degli iracheni implicati nello scandalo.

Voglio anche mostrare come il DdS abbia impedito che venisse portata in giudizio la Banca centrale dell'Iraq ed abbia scoraggiato l'imputazione di un cittadino giordano di primo piano, che aveva legami molto stretti con Re Hussein di Giordania.

Comincerò dimostrando come il procuratore generale Richard Thornborough abbia ingannato il Congresso e il popolo americano sulle implicazioni per la sicurezza nazionale del caso BNL, allo scopo di ostacolare le indagini della nostra commissione sulla BNL, come è poi effettivamente accaduto.

Per provare quanto dico, ho fatto mettere agli atti qualche tempo fa copia della lettera che ho ricevuto dal SdS, che biasimava le mie insistenze, quale Presidente della commissione, per continuare le audizioni sulla BNL.

Come ho indicato in altre dichiarazioni, il DdS e il DdA hanno più volte mentito al Congresso riguardo al programma di crediti garantiti all'Iraq della Commodity Credit Corporation.

Dall'inizio delle relazioni Stati Uniti-Iraq nel 1962-63 fino all'invasione del Kuwait, questo programma, che va sotto il nome di Commodity Credit Corporation Program, era il fondamento delle relazioni USA-IRAQ e le derrate alimentari, questo si credeva che fossero, finanziate dal programma erano utilizzate come uno strumento politico per migliorare le relazioni con l'Iraq. Eppure in molte occasioni il DdS

e il DdA negarono che le implicazioni di politica estera avessero una qualche parte nel programma.

Ho inserito negli atti numerosi documenti che mostrano come gli obiettivi di politica estera divennero e rimasero il principale obiettivo del Programma CCC per l'Iraq. Ma il DdS e il DdA ingannarono il Congresso e l'opinione pubblica, insistendo che il programma obbediva alle leggi del mercato e che il suo scopo principale era quello di promuovere la vendita di prodotti agricoli statunitensi, mentre in realtà stavano promuovendo i rapporti con Saddam Hussein.

Usarono la scusa delle leggi del mercato per ottenere stanziamenti sempre maggiori di crediti CCC a favore dell'Iraq, fino alla cifra di un milione di dollari l'anno: somma considerevole, in considerazione di ciò che neghiamo ai nostri produttori, per i nostri bisogni interni. Abbiamo raggiunto il punto in cui abbiamo trascurato gli interessi della maggior parte del nostro popolo, in casi come questo, anche se il Programma CCC era un ricettacolo di corruzione e truffa.

Abbiamo fatto delle audizioni. Abbiamo fornito la documentazione che prova il pagamento di tangenti da parte irachena a imprenditori americani e, sebbene l'Iraq si trovasse in difficoltà finanziarie tali da non poter ripagare i propri debiti, neanche alla United States Export-Import Bank.

Tale piano di inganno sistematico è costato al contribuente americano circa 2 miliardi di dollari, perché l'Iraq non ha onorato nessun debito con la CCC dopo l'invasione del Kuwait.

Nel settembre 1990 l'allora Procuratore generale Richard Thornburgh ha dato il suo contributo al piano per ingannare il Congresso e quindi il popolo americano. Non possiamo dimenticare che il Congresso, a dispetto di coloro che in tutta questa storia hanno continuato ad odiare questa istituzione, è l'unica fonte di informazione politica a disposizione del popolo e cui il popolo ha, o dovrebbe avere, accesso diretto.

Di fatti, ho già detto altre volte che la Camera dei Rappresentanti è l'unica istituzione direttamente accessibile ai cittadini, in virtù del fatto che ognuno di noi deve essere eletto. Non possiamo essere nominati alla Camera dei Rappresentanti, come succede invece al

Senato. Dobbiamo essere eletti nei nostri collegi. Quindi, in teoria, noi siamo in strettissimo contatto con il nostro elettorato.

Se il Congresso viene ingannato, sia che ciò avvenga per negligenza del Congresso stesso o per mano dell'esecutivo, che oggi controlla in modo così completo ed immediato i mezzi di informazione, diventa impossibile per i cittadini di una democrazia come la nostra ottenere le informazioni che permettono loro di svolgere il proprio dovere di conoscere le persone che dovranno eleggere, si tratti di un congressista, del Presidente degli Stati Uniti o del Vice presidente.

La differenza sta proprio qui: il collegio elettorale per un senatore è tutto lo Stato. I singoli cittadini di quello Stato non sono vicini al senatore come lo sono ai Rappresentanti che eleggono o bocciano.

■ 12:50

Il Presidente e il Vice presidente sono invece sì eletti dal popolo, ma in tutto il paese, e il singolo cittadino, una volta che il Presidente si è insediato, non ha, per Costituzione, accesso continuo presso di lui.

La frattura di questa accessibilità è secondo me uno dei maggiori responsabili di quella che io chiamo l'erosione dell'integrità nelle nostre istituzioni. Rimane il fatto che la Camera dei Rappresentanti è il primo organo istituzionale che dev'essere direttamente accessibile e controllato dai cittadini nei loro collegi.

Il Procuratore generale Thornburgh ha più volte cercato di interrompere le indagini della Commissione per le attività bancarie, la finanza e le aree urbane, adducendo la falsa motivazione che le indagini della Commissione sulla BNL avrebbero potuto danneggiare gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Noi abbiamo fatto notare che c'è soltanto un potere, dei tre fondamentali, che il Congresso, ai sensi della Costituzione, ancora detiene. Credo che questi tre poteri fondamentali non siano delegabili.

È vero che, dall'inizio della nostra storia costituzionale, il Congresso ha delegato molto, ma io credo che, se leggiamo attentamente gli atti della Assemblea costituente, e ne abbiamo sentito parlare poco fa a riguardo della Petizione dei diritti, vediamo che questp era uno

dei punti fondamentali. Cioè che il Congresso, solo il Congresso, ha il potere di dichiarare la guerra. E questo non è un caso. Questa norma il Congresso l'ha cancellata, ma io credo che si tratti di un potere non delegabile.

Nel momento in cui il Congresso ha rinunciato a tale prerogativa, ha di fatto rinunciato a esercitare una responsabilità costituzionale nei confronti della popolazione.

In secondo luogo, si pensi al controllo dei cordoni della borsa, che è una delle funzioni intrinseche e a mio avviso non delegabili del Congresso. E si pensi a quanto è avvenuto nel 1981 come risultato dell'interpretazione, buona o cattiva che fosse, della cosiddetta legge per la riforma del bilancio del 1974; va detto incidentalmente che io sono stato fra i dieci che hanno espresso un voto contrario in proposito, e sono stato l'unico a far mettere agli atti i motivi di tale voto contrario.

I motivi erano, mi duole dirlo, i miei timori che succedesse ciò che poi è successo e che è ora dato per scontato, e cioè la situazione attuale in cui si fanno stanziamenti straordinari di emergenza che vengono protratti di mese in mese, di sessione in sessione, di Congresso in Congresso.

Alcuni di quei riformatori sono ancora in circolazione e si vantano di come siano riusciti a disfarsi di alcune delle alte cariche della vecchia guardia. Ebbene, vorrei ricordare ai miei colleghi che non vi è mai stato, ai tempi in cui la cosiddetta vecchia guardia era al potere, lo stato di confusione, il totale caos in materia di bilancio che noi oggi diamo per scontato e di cui la popolazione dovrà presto o tardi pagare il prezzo. E se questo suona come un tradimento nei confronti di coloro che si sono comodamente installati al potere, che hanno ottenuto quel potere mettendo fuori gioco la vecchia guardia, così sia, lasciatemelo dire.

Naturalmente, è stato piuttosto scomodo avere a che fare con persone come me. Sono io stesso un rappresentante della vecchia guardia, per così dire.

Spiegherò il motivo ai miei colleghi, perché esistono delle verità fondamentali, riguardanti sia il mio comportamento, sia il

dovere di onorare la fiducia accordatami in virtù della mia carica, e purtroppo le nuove generazioni non sembrano attribuire molta importanza a questi valori. Io invece sì. Credo che nulla possa sostituire l'onestà. O si è onesti o non lo si è. E secondo la Costituzione, dobbiamo aver compiuto 25 anni per aver diritto ad essere eletti alla Camera.

Se dobbiamo aspettare di avere 25 anni e venire qui perché qualcuno ci fornisca un codice etico, lasciatemelo dire, cari colleghi, è già troppo tardi. Non esiste alcun codice che non sia suscettibile di evasione. Ma è una questione di coscienza, e forse, chissà, questo è chiedere troppo. Eppure io credo che questi valori siano molto più sacri, preziosi e nobili di quanto siano il possesso di una carica pubblica e il trovarsi fra queste mura di marmo, che dovrebbero essere emblematiche della grandezza delle nostre monumentali istituzioni.

Io dico che queste fredde mura di marmo hanno bisogno del calore della gente, ed ecco il perché. Per la prima volta due anni fa, quando abbiamo tenuto queste audizioni molto pubblicizzate anche se deludenti per alcuni - perché non abbiamo dato il via ad una caccia alle streghe - abbiamo seguito la legge. Abbiamo rispettato le regole. E se i legislatori non osservano la legge, che cosa ci resta? Questo è quindi quello che abbiamo fatto.

Questo è esattamente ciò che io, come presidente di questa Commissione, ho fatto. Ho rispettato le regole. Ho obbedito alla regola della maggioranza, e questo è dispiaciuto ad alcuni. Ma spetta a loro giustificarsi, non certo a me.

Quello che voglio dire è che dobbiamo partire da noi stessi e che non possiamo allontanarci né dai punti di riferimento morali né dai precedenti e le regole consacrati che si sono andati formando e sono divenuti parte integrante delle procedure del Congresso, sia in questo che nell'altro ramo.

L'altro potere, ed è l'unico che abbiamo difeso fino ad oggi, è il potere di conoscere, di richiedere informazioni: il potere di svolgere indagini. Ma non si tratta di un potere illimitato, bensì di una limitata concessione costituzionale.

Questi sono dunque i tre poteri fondamentali: il potere di dichiarare guerra, che la Costituzione assegna esclusivamente al Congresso, il potere di controllare i cordoni della borsa, anch'esso una prerogativa esclusiva del Congresso, e in terzo luogo il potere di acquisire conoscenze, di ricercare ed ottenere le informazioni di cui al legislatore saggio, giusto e onesto ha bisogno per poter emettere il suo giudizio nel perfezionamento delle regole e delle leggi che ispireranno le politiche rivolte ai nostri lettori.

Questo potere lo abbiamo mantenuto, è l'unico a cui il Congresso non abbia rinunciato, e che è stato sostenuto anche da sentenze della Corte Suprema. Ma non è un potere illimitato.

Noi non possiamo organizzare cacce alle streghe, come alcune commissioni hanno già fatto nella storia della nostra istituzione, sia dopo la Guerra Civile che dopo la Grande Guerra.

Noi dobbiamo prefiggerci uno scopo legislativo, questo è quello che ho detto ai miei colleghi. Io stesso ho presentato un progetto di legge mirante al conseguimento del controllo di alcuni aspetti delle attività di certi paesi attraverso i nostri contributi a banche ed istituzioni finanziarie internazionali, di cui questi paesi si avvalgono.

Lo ripeto: il Procuratore Generale Thornburgh ha ripetutamente cercato di ostacolare e far sospendere le indagini della Commissione per le attività bancarie, la finanza e le aree urbane con il falso pretesto che queste avrebbero messo in pericolo la sicurezza nazionale.

13.00

In realtà, i suoi sforzi erano intesi a coprire le rispettive menzogne dette al Congresso e i particolari della fallita politica degli Stati Uniti nei confronti dell'Iraq. Questa è la verità. Non appena ho annunciato che la Commissione per le attività bancarie, la finanza e le aree urbane avrebbe tenuto delle audizioni sullo scandalo della BNL, l'ex Procuratore



7

Generale Thornburgh ha cercato di dissuadermi dal procedere in tale senso.

Ho rifiutato di avere un incontro privato con lui, è una cosa che del resto non faccio mai; non so se certi miei colleghi che fanno parte della commissione se ne sono infine resi conto, ma il fatto è che io non sono la commissione. Io sono soltanto il presidente della Commissione. Ed è ciò che ho detto quando ho assunto questo incarico, nonché in altre occasioni, visto che sono stato presidente di altre commissioni; sono stato infatti presidente della sottocommissione per lo sviluppo internazionale, la finanza, il commercio e la politica monetaria per 10 anni, e poi presidente della sottocommissione per l'edilizia e lo sviluppo delle comunità per 10 anni, quindi credo di avere una certa esperienza su come si gestisce questa carica.

L'unico potere specificamente assegnato al presidente è il potere di fissare l'ordine del giorno, di determinare il piano di lavoro della commissione. Questo ha infastidito alcune persone all'interno e all'esterno della commissione, ma nonostante ciò, io mi sono attenuto fondamentalmente a questo mio compito.

Così, siamo andati avanti per la nostra strada ed abbiamo tenuto le audizioni, nonostante le forti proteste del Procuratore Generale, al quale ho invece scritto la seguente lettera:

"Le scrivo per dirle qual'è la mia opinione, anche se non sarei tenuto a farlo; tuttavia, lo faccio per senso di responsabilità e per deferenza verso un distinto membro del ramo esecutivo del Governo".

Ho quindi continuato:

"Ovviamente, lei non ha letto la Costituzione. Il Congresso ha il diritto di sapere. La Corte Suprema ha ripetutamente affermato che il diritto all'informazione è un diritto primario e incontestabile del Congresso. Anche nel corso di altre indagini o perfino di procedimenti penali, il Congresso ha il diritto di proseguire la sua ricerca di informazioni. Questo è esattamente quello che faremo.

Così, quando ho deciso di non incontrare il Procuratore Generale per discutere il motivo per cui egli voleva che

rinunciassi alle audizioni, il Procuratore stesso mi ha inviato una lettera, che avevo già messo agli atti e che rimetterò agli atti oggi - almeno la parte pertinente di essa -, con data 26 settembre 1990. La lettera dice, testualmente:

"Le scrivo per esprimere la mia profonda delusione in seguito alla Sua decisione di ignorare le forti obiezioni di questo dipartimento riguardo alla faccenda BNL. Come Lei dovrebbe sapere, questo è un caso delicato che coinvolge la sicurezza della nazione".

Naturalmente, la faccenda BNL non coinvolgeva affatto la sicurezza della nazione. A conferma di ciò, metterò agli atti una lettera del Dipartimento di Stato al Dipartimento per la Giustizia - datata 18 dicembre 1990 - che cito testualmente: "Per quanto riguarda l'eventuale coinvolgimento della sicurezza nazionale nel corso delle indagini sul caso BNL, il Dipartimento di Stato non ritiene di dover porre alcuna obiezione allo svolgimento delle indagini".

Così il Dipartimento di Stato, l'ente che è il primo responsabile in materia di sicurezza nazionale, non riteneva che il caso BNL avesse a che fare con faccende di sicurezza nazionale; nonostante questo, la massima carica politica del Dipartimento di Giustizia, Richard Thornburgh, sembrava non ricevere il messaggio.

I tentativi compiuti da Thornburgh concordano perfettamente con i tentativi compiuti dall'amministrazione al fine di ostacolare le indagini del Congresso sulla politica nei confronti dell'Iraq e con la tendenza pre-invasione ad ostacolare la giustizia in qualsiasi faccenda che riguardasse la BNL.

Di fatto, il Dipartimento di Giustizia continua a negare alla Commissione per le attività bancarie, la finanza e le aree urbane l'accesso alle migliaia di documenti relativi al caso BNL con il pretesto che questi sono sottoposti alle norme di segretezza del Gran Giurì.

Così come il Procuratore Thornburgh ha cercato di usare il pretesto della sicurezza nazionale per ostacolare le indagini della commissione sul caso BNL, mi domando se il Dipartimento di Giustizia non stia abusando delle norme di segretezza del Gran

Giurì per nascondere documenti compromettenti che svelerebbero ulteriori dettagli sulla stretta alleanza dell'amministrazione Bush con Saddam Hussein.

E' già abbastanza riprovevole che il Dipartimento di Stato e quello per l'Agricoltura abbiano ripetutamente mentito al Congresso e alla nazione americana riguardo alla politica degli Stati Uniti verso l'Iraq. Il ruolo del Dipartimento per la Giustizia nell'ostacolare le indagini della Commissione sul caso BNL, poi, è stato di una suprema ipocrisia. Ci si aspetterebbe infatti che il Dipartimento Giustizia avesse l'obbligo speciale di proteggere l'integrità del nostro Governo.

Riguardo alla fallita politica degli Stati Uniti verso l'Iraq e al caso BNL, credo che sarebbe stato più appropriato chiamare il Dipartimento guidato da Thornburgh "Dipartimento per l'intralcio alla Giustizia". Non voglio dimostrare che le accuse alla BNL sono state diverse da come avrebbero dovuto essere. Voglio dire però che all'inizio del 1990 ci è stato detto: "Ebbene, stiamo per emettere l'accusa", ma ciò non si è verificato che oltre un anno dopo. Vi fornirò in primo luogo un quadro generale della situazione per poter poi avviare la discussione. Mentre l'amministrazione esprimeva pubblicamente costernazione per le azioni di Saddam Hussein, dietro le quinte e al riparo dagli sguardi del Congresso e del popolo americano, in segreto, accadeva ben altro; è così, in gran segreto, che sono nati gli scandali legati alla Savings and Loans Association e i non meno gravi scandali legati al mondo bancario: questi illeciti sono stati tutti concepiti negli oscuri sotterranei degli uffici pubblici, della Casa Bianca e così via, non certo alla luce del sole.

Perché no? Ho sempre ripetuto: perché dobbiamo agire dietro le quinte? Se quello che facciamo è ben fatto dovremmo parlarne con vanto, dovremmo aprire le porte, aprire le finestre e lasciare che gli altri vedano e ascoltino. Ma evidentemente questo non accade. Vi sono sempre dei motivi e delle scuse per evitare che ciò accada. Mi sono sempre posto questo quesito, fin da quando facevo parte del consiglio comunale della mia città 39 anni fa.

Da una parte, l'amministrazione diceva pubblicamente: "Ci preoccupa il modo in cui quest'uomo sta agendo, ora che sembra essere stato raggiunto il cessate-il-fuoco e che egli ha apparentemente sconfitto l'Iran", ma privatamente e lontano dagli sguardi del pubblico e del Congresso, essa corteggiava Saddam Hussein con una sconsideratezza che ha portato alla guerra e alla morte di decine di valorosi soldati americani e di oltre 200.000 tra musulmani, iracheni ed altri, sia civili che militari.

Come ho già spiegato in occasione di interventi precedenti, il Dipartimento di Stato e la Casa Bianca sono ripetutamente intervenuti nelle operazioni del Dipartimento per l'Agricoltura e del Dipartimento per il Commercio statunitensi al fine di ottenere relazioni strette con Saddam Hussein. Di fatto, con l'appoggio del Presidente Bush, membri dello staff del Dipartimento di Stato e del Consiglio Nazionale di Sicurezza hanno cospirato nel 1989 e 1990 per mantenere il flusso dei crediti, tecnologie ed informazioni segrete verso l'Iraq, nonostante i ripetuti moniti provenienti da numerosi altri enti e l'esistenza di ampie prove che dimostravano che l'Iraq utilizzava i crediti BNL per pagare tecnologie statunitensi destinate ai programmi iracheni di costruzione di missili ed armi nucleari, chimiche e biologiche.

Al fine di minimizzare ogni pubblicità sulla fallita politica degli Stati Uniti verso l'Iraq, subito dopo la fine della guerra del Golfo la Casa Bianca ha formato un gruppo di alti rappresentanti di enti, guidato dal Consiglio Generale del Consiglio di Sicurezza Nazionale, avente il compito di rallentare, evadere e ostacolare le indagini del Congresso, cosa di cui ho già parlato in dettaglio due settimane fa.

Questo gruppo io l'ho ribattezzato "la banda di Rostow", perché è questo che era: non un consorzio ma una banda. Proprio come le bande che vanno in giro per le strade vivendo nell'illegalità e compiendo aggressioni, questa banda è stata creata per colpire alle spalle il Congresso nel suo tentativo di conoscere la verità dei fatti e di sapere in che modo certi fatti incidessero sul corretto esercizio della nostra funzione legislativa, sulla nostra capacità di dar vita a quelle leggi -

che ancora non abbiamo - intese a difendere l'interesse della nazione controllando il traffico di enormi somme di denaro, miliardi di dollari, quasi mille miliardi. Si tratta di cifre che nessuno dei nostri organismi regolatori può al momento controllare adeguatamente, pienamente e responsabilmente o allo stesso renderne conto.

Dovremmo quindi sorprenderci se lo spaccio di droga e il riciclaggio di denaro proveniente da quest'ultimo invece di diminuire hanno assunto proporzioni gigantesche?

13.10

Da quando abbiamo arrestato Noriega in Florida il flusso di droga proveniente da Panama è raddoppiato. Non è un caso, bensì una dimostrazione dello stretto legame tra alta finanza, mondo degli affari, funzionari pubblici e malfattori. Così, per minimizzare ogni possibile impatto negativo del dopo-guerra è stata creata la banda di Rostow. Uno dei motivi della creazione della banda di Rostow è stata l'intenzione di coprire attività discutibili e potenzialmente illecite di persone ed enti responsabili delle relazioni fra Stati Uniti e Iraq. Ad esempio, esponenti del Dipartimento di Stato e del Dipartimento per l'Agricoltura hanno più volte mentito al Congresso e alla nazione americana circa la politica statunitense nei confronti dell'Iraq. I membri della banda di Rostow si sono adoperati attivamente per rallentare ed eventualmente bloccare definitivamente le indagini della Commissione per le attività bancarie su tali menzogne e continuano inoltre a nascondere alla Commissione importanti documenti collegati alla BNL.

Ora apprendiamo da recenti articoli apparsi sul Los Angeles Times e sul New York Times che il Dipartimento di Stato è intervenuto per bloccare le accuse alla BNL all'inizio del 1990. Comunicati stampa precedenti avevano indicato che il Dipartimento di Stato ha rallentato l'emissione delle accuse alla BNL a causa dell'ulteriore danno che tali accuse avrebbero arrecato ai

rapporti - in fase di rapido deterioramento - fra Stati Uniti e Iraq, visto che il caso BNL coinvolgeva le massime cariche del governo iracheno. Naturalmente, queste preoccupazioni sono evaporate con l'invasione del Kuwait.

La Commissione possiede una dozzina di documenti che testimoniano che l'ufficio del procuratore statunitense ad Atlanta era pronto a emettere le accuse alla BNL all'inizio del 1990. Tuttavia, le accuse sono state emesse solo più di un anno dopo, il 28 febbraio 1991, qualche ora dopo che il Presidente ha ordinato il cessate-il-fuoco nella guerra del Golfo o, in altre parole, dopo che Saddam Hussein era stato rapidamente trasformato da amico in nemico.

Rivediamo questi fatti in dettaglio. La Commissione ha raccolto numerosi documenti indicanti che le accuse alla BNL erano previste per l'inizio del 1990, nello stesso momento in cui i rapporti tra Stati Uniti e Iraq erano in via di rapido deterioramento. Ad esempio, in una lettera del 9 gennaio 1990 del Procuratore USA ad Atlanta alla Federal Reserve si annunciava: "Accuse anticipate all'inizio del mese prossimo". Il 25 gennaio 1990, un memorandum dell'Ispettore Generale statunitense recita: "Le nostre indagini e un'indagine collegata del Gran Giurì porteranno probabilmente ad accuse penali nel prossimo futuro".

Il 28 gennaio 1990 un memorandum del Dipartimento del Tesoro annuncia: "Il Vice-Procuratore degli Stati Uniti ad Atlanta prevede di formulare le accuse iniziali del caso nel febbraio 1990. Per quanto a conoscenza del Dipartimento per l'Agricoltura il procuratore di Atlanta ha richiesto ma non ha ancora ricevuto l'autorizzazione del Dipartimento di Giustizia per chiedere informazioni ai funzionari iracheni".

Il 9 febbraio 1990, un cablogramma del Dipartimento di Stato all'ambasciata di Baghdad annunciava: "Preferiremmo prendere decisioni sulla seconda tranche", e cioè la seconda fetta di 500 milioni di dollari in crediti", dopo l'annuncio delle accuse da Atlanta, il che dovrebbe accadere nel corso di questo mese".

Ulteriori memorandum della Federal Reserve, del Dipartimento di Stato, del Dipartimento per l'Agricoltura e del Dipartimento

del Tesoro riferiscono che le accuse erano pronte all'inizio del 1990. Ma nell'aprile 1990 è apparso chiaro che vi era qualche problema riguardo alla loro prevista emissione.

Ecco quanto afferma un memorandum del Dipartimento per l'Agricoltura datato 2 aprile 1990: "Il Dipartimento per l'Agricoltura degli Stati Uniti ha rifiutato l'approvazione del secondo stanziamento durante le ultime settimane, essendo pendente l'emissione di accuse da parte di un giudice di Atlanta. Si prevede che le accuse verranno emesse nel prossimo futuro. E' anche vero che la stessa previsione è stata fatta anche nelle ultime quattro settimane".

Sia il Dipartimento di Giustizia a Washington che il Dipartimento di Stato sono coinvolti nel rallentamento dell'emissione delle accuse. Esistono in proposito indizi a carico del Dipartimento di Giustizia a Washington, e molti degli investigatori assegnati al caso BNL di Atlanta hanno espresso l'opinione che il Dipartimento di Giustizia avesse bloccato tali accuse.

14

In un recente articolo del New York Times si legge:

In una serie di interviste, diversi funzionari delle autorità giudiziarie e alcuni avvocati hanno dichiarato che, alla fine del 1989 e all' inizio del 1990, il governo avrebbe in effetti formulato un capo d'accusa senza però presentarlo al gran giurì. Le stesse fonti hanno aggiunto che il documento fu trasmesso a funzionari del Dipartimento della Giustizia di Washington e che da allora non ne hanno avuto più notizia.

Tali affermazioni si trovano riflesse in un memorandum della Federal Reserve datato 5 aprile 1990:

"Le dimissioni del procuratore degli Stati Uniti di Atlanta crearono una serie di difficoltà alle indagini a cui si aggiunsero i problemi dovuti a quella che venne interpretata come un'interferenza del Dipartimento della Giustizia di Washington".

Ripeto:

"Le dimissioni del procuratore degli Stati Uniti di Atlanta crearono una serie di difficoltà alle indagini a cui si aggiunsero i problemi dovuti a quanto che venne interpretato come un'interferenza del Dipartimento della Giustizia di Washington".

Mi sia consentito ripetere quest'ultimo punto:

"interferenza del Dipartimento della Giustizia di Washington".

In un altro promemoria della Federal Reserve si afferma che il Dipartimento della Giustizia stava "assumendo il controllo" del caso BNL perché "il Ministro della giustizia Thornburgh non voleva essere criticato per un altro BCCI". Il Dipartimento della Giustizia era stato infatti duramente criticato per il modo maldestro in cui avrebbe condotto a termine il caso BCCI e, a quanto pare, non voleva che avvenisse altrettanto con la BNL. Il Dipartimento della Giustizia intervenne altresì per bloccare l'azione regolatrice della Federal Reserve contro la BNL fino a dopo



l'annuncio delle imputazioni contro la BNL del febbraio 1991, cioè ben 18 mesi dopo la rivelazione dello scandalo. Non si conoscono i motivi precisi del comportamento del Dipartimento.

Questa settimana è mia intenzione scrivere al Dipartimento della Giustizia per richiedere i documenti che sono alla base della decisione di ritardare la messa in stato d'accusa della BNL fino a dopo il cessate il fuoco nella guerra del Golfo Persico. E' possibile che, come per altri programmi statunitensi a favore dell'Iraq, l'azione legale fu ritardata per agevolare le relazioni con l'Iraq?

Vari portavoce del Dipartimento della Giustizia hanno negato che alla base del ritardo vi fossero considerazioni di politica estera. Personalmente preferisco che siano le carte a parlare, sempre che il Dipartimento della Giustizia cooperi e fornisca le prove richieste.

Vorrei ora parlare del ruolo avuto dal Dipartimento di Stato nel tentativo di sviare le indagini del procuratore di Atlanta sul caso BNL.

Nonostante le smentite del Dipartimento di Stato, vi sono prove che il Dipartimento stesso sia intervenuto nel 1990 per bloccare la messa in stato d'accusa della BNL. Sia sul New York Times che sul Financial Times di Londra sono apparsi articoli sull'intervento di funzionari del Dipartimento di Stato per fermare l'imputazione della BNL, intervento motivato dalla preoccupazione che tale azione avrebbe potuto ripercuotersi negativamente sui rapporti USA-Iraq. Anche un articolo più recente confermerebbe tali affermazioni.

Sul numero del New York Times del 20 marzo 1992 sono stati riportati alcuni brani di un'intervista rilasciata da Robert L. Barr, l'ex procuratore federale di Atlanta incaricato del caso BNL fino all'aprile 1990. Barr riconosceva che nel caso BNL si era venuta a creare una stretta connessione tra le considerazioni di politica estera e quelle di natura

legale. Secondo una citazione del N.Y. Times, Barr avrebbe detto:

Il Dipartimento di Stato sarebbe stato coinvolto sin dalle prime fasi del caso la cui complessità risultava attribuibile sia a questioni giuridiche che a preoccupazioni di politica estera.

Lo stesso Dipartimento di Stato ha riconosciuto di aver avuto frequenti contatti con il Dipartimento della Giustizia sulla questione BNL. In una lettera del luglio 1990 inviata a Charles Schumer, Presidente della Sottocommissione sul crimine e la giustizia penale, il Dipartimento cercò di sminuire l'importanza del proprio interessamento al caso BNL affermando:

Le azioni volte all'applicazione della legge possono avere un effetto diretto e prevedibile sulle relazioni estere. E' importante che vi sia un coordinamento tra il Dipartimento di Stato e quello della Giustizia affinché gli organi giudiziari possano disporre delle informazioni necessarie relative alle implicazioni di politica estera delle questioni di loro competenza e, viceversa, affinché il Dipartimento di Stato possa conoscere anticipatamente eventuali azioni giudiziarie che influenzino negativamente le relazioni estere.

13:20

La Commissione Banche continua ad investigare sul presunto intervento del Dipartimento di Stato all'inizio del 1990 allo scopo di porre fine all'inchiesta sulla BNL. Alla luce del ruolo svolto dal Dipartimento di Stato nell'ambito delle operazioni relative al programma CCC, tale intervento appare probabile.

Il Dipartimento di Stato sostiene pubblicamente di non essere intervenuto nel caso BNL, ma alcuni memorandum ad uso interno dell'ente, nonché un certo flusso di cablogrammi tra l'Ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad e lo stesso

Dipartimento di Stato dimostrano che quest'ultimo frustrò i tentativi del procuratore di Atlanta volti ad interrogare gli iracheni coinvolti nello scandalo BNL.

### **La strategia "della corrispondenza"**

Alla fine del 1989 e agli inizi del 1990 i membri della Procura degli Stati Uniti di Atlanta esercitavano pressioni per potersi recare in Iraq e in Turchia al fine di interrogare alcuni dei principali cospiratori ritenuti responsabili dello scandalo BNL. Uno dei membri di tale Procura intendeva recarsi in Iraq per sottoporre ad interrogatorio Safa Al-Habobi, che era stato la mente del programma iracheno volto all'approvvigionamento di armi chimiche, biologiche e nucleari, nonché di missili.

L'intenzione degli investigatori di Atlanta era anche quella di interrogare due "faccendieri" e l'avvocato della rete irachena per l'approvvigionamento di tecnologia militare, considerato il ruolo preminente svolto da costoro nel tentativo di ottenere fondi BNL per i loro interessi. Al-Habobi e gli altri facevano capo a Hussein Kamil, l'uomo più potente dell'Iraq dopo Saddam Hussein, nonché genero di quest'ultimo.

Kamil era il responsabile principale degli sforzi realizzati clandestinamente dall'Iraq al fine di mettere a punto armi di distruzione di massa. Gli investigatori di Atlanta sapevano del coinvolgimento di Kamil nello scandalo BNL, giacché gli stessi dipendenti della banca avevano dichiarato di aver avuto dei colloqui con Kamil nel corso delle loro visite a Baghdad - evento questo di una rilevanza inaudita per missioni ritenute di così scarsa importanza. Tuttavia, il Dipartimento di Stato non consentì agli investigatori di Atlanta di recarsi in Iraq per interrogare gli scagnozzi di Kamil. Infine, Kamil finì sulla lista di coloro per i quali si presume un concorso nella

conspirazione, non incriminati: tuttavia, ciò non avvenne grazie all'opera del Dipartimento di Stato.

Naturalmente, il Dipartimento di Stato era totalmente consapevole del vero ruolo di Kamil, di Al-Habobi e degli altri nell'ambito del piano iracheno volto a procurare al paese un arsenale dotato di armi di distruzione di massa. Forse proprio per questo motivo il Dipartimento di Stato fece di tutto per frustrare i tentativi del procuratore generale di Atlanta di recarsi in Iraq per sottoporre ad interrogatorio queste persone. Il Dipartimento di Stato probabilmente temeva che l'interrogatorio dei suddetti iracheni avrebbe finito coll'accelerare il processo di deterioramento definitivo delle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Iraq. In altre parole, le implicazioni inerenti alla politica estera presero il sopravvento sugli obiettivi volti all'applicazione e al rispetto della legge.

#### **Domande rivolte per iscritto**

Invece di autorizzare gli investigatori a recarsi a Baghdad, il Dipartimento di Stato propose al Dipartimento di Giustizia di preparare una serie di domande da rivolgere agli iracheni implicati nello scandalo BNL. Il Dipartimento di Stato avrebbe poi inoltrato tali domande a Baghdad, sollecitando gli iracheni a collaborare con gli investigatori della BNL.

In un cablogramma datato 9 febbraio 1990, indirizzato da Lawrence Eagleburger, Vicesegretario di Stato, ad April Glaspie, ambasciatrice degli Stati Uniti a Baghdad, Eagleburger informava appunto l'ambasciatrice di tale strategia di interrogatorio per corrispondenza. Nel concludere il cablogramma, Eagleburger informava che l'addetto del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti presso Baghdad poteva essere informato della strategia, ma che non doveva metterne a parte i suoi colleghi di Washington, i suoi

13

superiori di Washington. Perché no? Forse perché Eagleburger considerava il procedimento potenzialmente imbarazzante?

La strategia dell'interrogatorio per corrispondenza era ovviamente volta ad insabbiare una parte considerevole dell'inchiesta sulla BNL.

### **Il Dipartimento di Stato si oppone al viaggio in Turchia**

Alla fine del 1989 e agli inizi del 1990, gli investigatori che lavoravano al caso della BNL di Atlanta volevano recarsi in Turchia per raccogliere le prove e per interrogare gli imputati potenziali coinvolti nello scandalo. Ancora una volta, il Dipartimento di Stato non avrebbe concesso agli investigatori di Atlanta l'autorizzazione a recarsi in Turchia per interrogare uno dei principali responsabili della frode ordita dalla BNL.

Uno dei sospettati di primo piano nell'ambito dello scandalo BNL era un uomo di nome Yavus Tezeller, direttore della sede di New York di una società turca, la Entrade. Si tratta di una consociata della Enks, una delle maggiori imprese multinazionali turche. La Enks mantiene rapporti di affari con numerose ditte statunitensi che producono materiale bellico, ed ha dato vita ad una impresa congiunta con la LTV, per la produzione di lanciarazzi.

La Entrade ha agito in qualità di agente per le imprese irachene acquistando numerosi beni, fra cui prodotti agricoli, chimici, acciaio e macchine copiatrici. La Entrade costituiva un soggetto di primaria importanza nella investigazione condotta dal Dipartimento dell'Agricoltura in merito alle irregolarità connesse allo scandalo BNL e al programma Commodities Credit Corporation, poiché la Entrade era implicata in ben 52 operazioni garantite CCC con l'Iraq e la BNL.

Quando Tezeller ebbe sentore dell'incursione presso la filiale della BNL di Atlanta nell'agosto del 1989, si rifiutò di tornare in Turchia per rispondere

all'interrogatorio. Gli investigatori di Atlanta individuarono immediatamente in Tezeller una figura chiave nello scandalo BNL. Erano in possesso di prove che dimostravano che la sua società aveva probabilmente pagato centinaia di migliaia di dollari in "bustarelle" ad alcuni dipendenti della BNL e che egli era in possesso di informazioni che sarebbero risultate utili per risolvere alcuni aspetti del caso. Una lettera del Dipartimento di Stato, in data 9 gennaio 1990, diceva a proposito di Tezeller:

"... è in grado di fornire informazioni concernenti i "servizi di assistenza post-vendita" , un'espressione fantasiosa per indicare tangenti, percentuali sugli utili, bustarelle, onorari immeritati per consulenze, ed altri pagamenti diretti agli iracheni, nonché tangenti pagate dagli Stati Uniti a società multinazionali per ottenere contratti dall'Iraq".

Il New York Times dichiarava che gli investigatori che lavoravano al caso BNL non erano autorizzati a recarsi in Turchia per interrogare Tezeller. Ecco quanto affermato dal giornale:

"I funzionari hanno rivelato che durante questo periodo (fine 1989 inizi 1990) hanno richiesto l'autorizzazione del Dipartimento di Stato a recarsi in Turchia e in Iraq per interrogare alcuni dei cospiratori principali. Hanno dichiarato che l'ufficio di Barr (Stati Uniti-Atlanta) ha detto loro che non potevano fare questo viaggio.

La Commissione sta indagando sul ruolo di Tezeller e della Entrade nella distorsione dei beni garantiti CCC destinati all'Iraq e deviati verso l'Unione Sovietica e l'Europa orientale come pagamento delle armi acquistate dall'Iraq. Un'indagine condotta dal Dipartimento dell'Agricoltura sull'Entrade non ha rivelato alcuna prova del fatto che i prodotti agricoli venduti all'Iraq nel corso delle 52

transazioni della BNL finanziate con crediti CCC siano mai arrivati effettivamente in Iraq.

Allo stesso modo, agli investigatori non è stato concesso di indagare su un altro cospiratore-chiave nell'ambito della frode della BNL: si tratta di un giordano, un certo Wafai Dajani.

**Il Dipartimento di Stato scoraggia l'imputazione di Wafai Dajani sulla base di motivazioni di politica estera**

L'esempio probabilmente più lampante dell'intervento del Dipartimento di Stato volto a bloccare parte delle imputazioni per ragioni politiche è il caso di Wafai Dajani, un notevole giordano molto vicino a re Hussein di Giordania. Dajani è proprietario di varie imprese, ossia la Amman Resources, la Wafai Dajani & Sons, la Arab Holding e la Aqaba Packing. Prima di avviare l'attività di tali imprese, Wafai Dajani lavorava per Ghaith Pharoan, il famigerato uomo di punta della BCCI che è stato imputato negli Stati Uniti per il ruolo svolto nello schema BCCI al fine di defraudare il sistema bancario statunitense. Dajani è proprietario di appartamenti a Baghdad, ad Amman, a Londra e a Washington, DC.

Il fratello di Dajani è stato Ministro degli Interni in Giordania e la sua famiglia è rappresentante della Mobil Oil in Giordania sin dal 1921. Inoltre, egli possiede in Giordania un'impresa congiunta con la ditta statunitense Comet Rice di Houston, Texas.

Il ruolo di Dajani nell'ambito dei rapporti Stati Uniti-Iraq è stato particolarmente importante principalmente nel far sì che il programma CCC per l'Iraq continuasse a funzionare agevolmente.

13:30

Le imprese di Dajani gestivano l'insieme dei prodotti agricoli CCC una volta giunti al porto di Aqaba, in Giordania. Inoltre, le ditte Dajani scaricavano, immagazzinavano, spesso confezionavano e, quindi, trasportavano i prodotti agricoli statunitensi in Iraq. Dajani gestiva circa l'80% di tutte le spedizioni garantite CCC dirette in Iraq. Le sue imprese si occupavano annualmente di oltre un milione di tonnellate di frumento e di 350.000 tonnellate di riso provenienti dagli Stati Uniti.

Per spiegare meglio il ruolo di Dajani, si considerino alcuni suoi commenti contenuti in una lettera indirizzata alla Commissione:

Ho lavorato in un rapporto di stretta collaborazione con la "American Wheat Association" (Associazione americana per il frumento), con il Rice Council e con l'USDA (Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti) e questi organismi mi conoscono molto bene. L'addetto all'agricoltura presso l'Ambasciata statunitense a Baghdad ha richiesto la mia consulenza in modo continuativo e abbiamo cercato di far convergere in modo armonioso e concorde gli interessi americani e quelli iracheni. Ciò ha fatto sì che io mi incontrassi con diversi ambasciatori degli Stati Uniti nel periodo 1984-1990, quali l'Ambasciatore David Newton e l'ambasciatrice April Glaspie: entrambi mi conoscono molto bene. Dati i miei numerosi ed estesi interessi, dovevo svolgere il ruolo di mediatore tra gli Stati Uniti e l'Iraq, ruolo reso necessario dalle relazioni tra i due paesi. Il mio lavoro è stato ampiamente apprezzato dai funzionari governativi statunitensi e da quelli iracheni.

Dajani aveva legami molto stretti con il capo del Comitato per il grano dell'Iraq, Zuhair Daoud. Egli era inoltre vicino al direttore della sede di Atlanta della BNL,



Chris Drougoul. Quest'ultimo sarà processato il prossimo 2 giugno e dovrà rispondere del ruolo da lui svolto nell'azione diretta alla concessione di 4 miliardi di dollari all'Iraq in prestiti non autorizzati: di questa cifra, 2,2 miliardi furono destinati alla rete irachena adibita all'approvvigionamento di tecnologia militare. La BNL concesse alcuni milioni di dollari in crediti ad una ditta di Dajani, la Amman Resources.

Per tracciare un quadro dell'importanza di Dajani e del suo ruolo nell'agevolare la macchinazione dello scandalo BNL in collaborazione con Drougoul, prendiamo in esame un promemoria del Dipartimento della Difesa, nel quale si afferma che Dajani:

"... usava i suoi agganci per consentire a Drougoul di spostarsi liberamente nel Medio Oriente, e quindi anche in Iraq, pur senza essere in possesso dei documenti necessari".

Drougoul ebbe numerosi incontri con i membri della rete irachena per l'approvvigionamento di tecnologia militare negli Stati Uniti, in Europa, in Giordania e a Baghdad. Dajani lavorò per facilitare tali incontri e, in certi casi, presenziò ad alcune riunioni.

Per illustrare in modo più dettagliato la natura piuttosto stretta dei legami che intercorrevano tra Dajani e Drougoul, basti dire che subito dopo l'incursione dell' FBI presso la sede di Atlanta della BNL, Dajani intervenne e propose a Drougoul un lavoro da 50.000 \$ all'anno, come consulente. Ma il ruolo svolto da Dajani va ben oltre quello di personaggio-chiave nello scandalo BNL, per il quale egli risulta nella lista dei cospiratori non imputati: egli aiutò altresì l'Iraq ad armarsi.

**Dajani e le armi all'Iraq**

Dajani ha agevolato l'invio di armi all'Iraq, tramite ditte attive in Portogallo e a Cipro. L'impresa portoghese "Armiberica Defense and Security", S.A.R.L., con sede a Lisbona, è diretta, tra gli altri, da alcuni trafficanti di armi a livello internazionale, come Carlos Rosa, e da un ex colonnello portoghese, J.L. Mingot De Almeida. Costoro stipularono contratti per la vendita di obici e di munizioni all'Iraq con la mediazione di Dajani.

L'impresa cipriota A&L Management Services di Nicosia, indicata a volte come Logint Ltd. è gestita da un cittadino del Regno Unito e ha stipulato contratti volti alla vendita di armi, munizioni e di apparati per la fabbricazione di munizioni all'Iraq, sempre attraverso la mediazione di Dajani.

La Commissione sta indagando sulla presunta deviazione dei beni CCC destinati all'impresa per la gestione dei cereali di Dajani, con sede ad Aqaba, beni che sarebbero stati utilizzati come mezzo di pagamento delle summenzionate armi e di altro materiale bellico. Non c'è bisogno di ribadire che Dajani figura come principale sospettato in quest'indagine. La Commissione ha raccolto rivelazioni in merito alla deviazione di prodotti garantiti CCC alla Russia, attraverso la Turchia, allo scopo di utilizzarli come forma di pagamento per l'acquisto di carri armati. Inoltre, anche i maggiori fornitori di armi all'Iraq tra i paesi dell'Europa orientale, ovvero la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e la Romania, probabilmente furono pagati con prodotti agricoli statunitensi.

Oltre al fatto di vendere armi all'Iraq, diversi documenti del Dipartimento di Stato rivelano che le imprese di Dajani risultano in cima alla lista delle ditte che non aderiscono al sistema di sanzioni imposte dalle Nazioni Unite allo scopo di infliggere una punizione all'Iraq per l'invasione del Kuwait. Attualmente, le imprese di Dajani forniscono all'Iraq qualsiasi tipo di prodotto, dai generi alimentari, fino ai prodotti industriali. Le sue società

sono altresì strettamente collegate alla rete irachena per l'approvvigionamento di materiale militare, responsabile di aver acquistato armi per i programmi iracheni.

Quest'ultimo aspetto, costituisce certamente un'aperta violazione dell'embargo.

Per quanto riguarda l'embargo sui prodotti alimentari, ho sempre affermato che questa misura è stata causa della morte di circa 100.000 bambini iracheni. Penso che, alla luce del nostro contributo, della parte svolta dal nostro apparato burocratico in quello stato di confusione che ha condotto alla guerra, il fatto di arrivare fino al punto di sterminare la popolazione è comunque terribilmente sbagliato, indipendentemente dall'intensità con la quale il paese antagonista abbia dimostrato la sua avversione.

Signor Presidente, all'inizio del 1991 il Dipartimento della Giustizia ha chiesto al Dipartimento di Stato il suo parere in merito agli atti di accusa proposti nei confronti della BNL. Il Dipartimento della Giustizia ha collocato Wafai Dajani nell'elenco dei cospiratori che intendeva imputare. Un promemoria del febbraio 1991 contenente il parere del Dipartimento di Stato inviato al Dipartimento della Giustizia dichiara: "non abbiamo obiezioni circa le singole imputazioni dei vari nomi presenti nella lista". Tuttavia, in un memorandum è contenuta una smentita concernente Dajani, nella quale si afferma:

"Wafai Dajani è un uomo d'affari giordano, non un funzionario governativo. Suo fratello è stato Ministro dell'Interno e lo stesso Wafai è considerato molto vicino al Re e agli esportatori di cereali statunitensi. La sua messa in stato d'accusa verrebbe considerata alla stregua di un ulteriore tentativo di "punire" la Giordania.

Questo accenno alla punizione della Giordania si riferisce alla pubblica dimostrazione di malcontento espressa dal Dipartimento di Stato in relazione al fatto che

la Giordania si era schierato con Saddam Hussein contro gli Stati Uniti nel corso della recente guerra del Golfo.

Signor Presidente, ciò l'intera questione è molto più semplice di quanto potrebbe sembrare. Di fatto, se il Presidente non avesse bramato la guerra, non avesse "adorato" la falsa dea della guerra, non vi è dubbio del fatto che l'intervento di un discendente diretto del Profeta stesso, ossia la mediazione del Re di Giordania, avrebbe potuto esercitare una maggiore influenza. Ma non abbiamo voluto saperne. E quando il Re di Giordania si è recato in visita negli Stati Uniti, poco prima del massiccio concentramento delle nostre truppe, è stato accolto piuttosto freddamente.

Signor Presidente, lo stesso riferimento al rapporto esistente tra Dajani e il re dà l'impressione che la messa in stato d'accusa costituirebbe un affronto personale al Re di Giordania e, naturalmente, ciò avrebbe un impatto negativo sulle relazioni tra Stati Uniti e Giordania.

Mentre il Dipartimento di Stato scriveva di non opporsi all'imputazione di coloro che risultavano implicati nello scandalo BNL, quel memorandum dimostra chiaramente che talune considerazioni in materia di politica estera dovrebbero essere prese in considerazione nel caso di Dajani. E, infatti, Dajani non è stato imputato per il suo ruolo nella cospirazione BNL.

Orbene, Signor Presidente, ritengo che il contributo del Dipartimento di Stato nel dichiarare un non luogo a procedere nei confronti della Banca centrale dell'Iraq sia un atto perverso.

Sebbene la Banca centrale dell'Iraq abbia costituito un elemento di spicco tra quelli che contribuirono alla frode BNL, il Dipartimento di Stato e altri enti governativi si sono mossi per dichiarare un non luogo a procedere nei suoi confronti. Un promemoria del Dipartimento di Stato del febbraio 1991 afferma:

"Muoviamo delle obiezioni contro la messa in stato d'accusa della Banca centrale irachena. Noi (ed il Dipartimento della Giustizia) siamo certi del fatto che non esiste alcun precedente di imputazione di un ente governativo straniero."

Bene, mi sia consentito dire per inciso: chi stiamo perseguendo a Miami se non il capo di uno Stato straniero? E inoltre il Dipartimento della Giustizia argomenta che la Banca centrale irachena (CBI) dovrebbe essere messa in stato d'accusa dato il suo coinvolgimento negli aspetti commerciali dello scandalo BNL. Secondo il nostro parere, questa imputazione solleverebbe serie questioni di immunità della sovranità di uno Stato, un'area questa che il Dipartimento di Stato di solito sorvola date le delicate implicazioni di politica estera.

Il Dipartimento di Stato, di concerto con altri enti governativi, ritiene che una banca centrale non dovrebbe essere perseguita, ossia messa in stato d'accusa per motivazioni tecniche e, ancor meno, per motivi inerenti alla politica estera. Infatti, il Dipartimento di Stato afferma che una Banca centrale di un paese straniero può utilizzare il sistema bancario statunitense per fare ciò che vuole e non può essere perseguita e, di fatto, le banche centrali attualmente continuano a comportarsi ancora in questo modo.

Nel caso dell'Iraq, la Banca centrale di questo paese risultava strumentale alla realizzazione di una frode di notevoli proporzioni, volta a violare il sistema bancario statunitense, il controllo sulle esportazioni e la legislazione relativa al controllo dell'esportazione delle armi. Il progetto principale era quello di ottenere la tecnologia necessaria ad accumulare un arsenale di armi per la distruzione di massa. Tuttavia, nell'opinione del Dipartimento di Stato, la stessa Banca centrale irachena non è perseguibile. Questo atteggiamento, non solo è in netto contrasto con l'altro caso, cui accennavo prima, ma, al tempo stesso,

28

conferisce un peso troppo rilevante al ruolo della diplomazia. Lavorerò per una soluzione legislativa del problema: è proprio quello che stiamo facendo, anche se gradatamente, piuttosto che attraverso l'emanazione di un corpo di leggi complessivo.

13:40

E' evidente che persino oggi considerazioni di politica estera vengono addotte per ostacolare il cammino della giustizia. Alla Commissione sono state negate informazioni di

importanza capitale e alcuni cospiratori di primo piano che, nell'ambito dello scandalo BNL, hanno truffato i contribuenti americani per centinaia di milioni di dollari, non sono stati incriminati e si muovono liberamente perché sono vicini ai governi corteggiati dal Dipartimento di Stato, che nella stessa maniera ha mantenuto una porta aperta con l'amico di un tempo, Saddam Hussein.

[...]

#### VERBALE DI RIUNIONE

Data: 13 ottobre 1989

Argomento: Commento del Dipartimento dell'Agricoltura sulle inchieste relative all'Iraq e allo scandalo della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro.

Distribuzione a:

Affari economici: Richard T. McCormack, sottosegretario di Stato per gli affari economici; Sam Hockinson, funzionario assistente del sottosegretario di Stato per gli affari economici.

Affari giuridici: Abraham D. Sofaer, consulente legale.

NEA (Nuclear Energy Agency [?]): Jock Covey, vicesegretario ad interim.

(illeggibile): Eugene Mc Allister, vicesegretario; Robert Downes, Ufficio per il finanziamento dello sviluppo.

Partecipanti: Stato: Frank Lemay, segretario speciale del sottosegretario per gli affari economici.

Dipartimento dell'Agricoltura: Tom Conway, assistente del capo ufficio legislativo; Kevin Brosch, procuratore, ufficio legislativo, FAS (Foreign Agricultural Service); Peter Bonner, procuratore, ufficio legislativo, FAS; Larry McElvain, Direttore dei Crediti all'esportazione, CCC.

Luogo della riunione: Dipartimento dell'Agricoltura, Ufficio legislativo, stanza 2307.

### Sintesi

Attualmente sono in corso dieci inchieste diverse sui prestiti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro. Man mano che gli inquirenti riescono a venire a capo della montagna di documenti emergono indizi nuovi sull'attività illecita della BNL e dell'Iraq. Sembra altamente probabile che elementi all'interno del governo iracheno fossero al corrente degli affari illeciti della filiale di Atlanta della BNL, ma abbiano ritenuto più conveniente continuare ad usufruire dei suoi servizi. Vi sono elementi che fanno ritenere che oltre a violare le leggi bancarie statunitensi le transazioni tra la BNL-Atlanta e l'Iraq abbiano comportato la distrazione di fondi garantiti CCC dai programmi per gli aiuti alimentari al traffico di materiale militare, attraverso vie dirette, oppure mediante accordi di baratto nella fase del transito, o, ancora, tramite la richiesta di pagamento di un sovrapprezzo sulle varie operazioni in violazione delle norme statunitensi. Inoltre, fondi richiesti dall'Iraq per incoraggiare le esportazioni verso il mercato iracheno potrebbero essere stati utilizzati per l'acquisto di

tecnologie nucleari sensibili. Per quest'ultima ipotesi si attende ancora una conferma. Fine della sintesi.

### Le inchieste

L'FBI, la Federal Reserve, l'ufficio di controllo sulla circolazione monetaria, il Dipartimento della Giustizia, l'ufficio dell'ispettore generale del Dipartimento dell'Agricoltura, l'ufficio dell'ispettore generale del Dipartimento della Difesa, le autorità bancarie dello Stato della Georgia, le autorità doganali degli Stati Uniti, l'IRS (Internal Revenue Service) e le autorità bancarie italiane hanno aperto un'inchiesta sull'attività creditizia della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro a favore dell'Iraq. Secondo K. Brosch, le indagini sono giunte ad un punto esplosivo. Man mano che le autorità inquirenti saranno in grado di analizzare i numerosi documenti reperiti nella filiale di Atlanta ed il Ministro della Giustizia degli Stati Uniti riuscirà a patteggiare con i funzionari che lavoravano nella filiale, ci si potranno aspettare ulteriori rivelazioni sulle responsabilità delle parti coinvolte.

Secondo le ipotesi formulate dal Dipartimento dell'Agricoltura, le indagini potrebbero "distruggere la struttura del CCC". In merito al programma CCC l'interrogativo principale è se i funzionari del governo iracheno fossero implicati o meno nell'insieme di quelle operazioni volte ad infrangere le leggi degli Stati Uniti, nonché lo stesso regolamento del CCC. Come sottolineato da Conway, il governo iracheno era pienamente consapevole del fatto che i suoi affari con la Banca Nazionale del Lavoro avvenivano senza il consenso della sede centrale della BNL. Il governo iracheno avrebbe potuto contattare in qualsiasi momento la sede centrale per ottenere dei finanziamenti. Proprio perché ciò non avvenne, Conway ha affermato: "il Ministro della



Giustizia degli Stati Uniti ritiene che il governo iracheno sia stato implicato nella questione."

Sebbene la maggior parte delle indagini si stiano centrando sulle attività bancarie illegali condotte dalla Banca Nazionale del Lavoro di Atlanta, il Dipartimento dell'Agricoltura sta indagando circa una possibile distorsione dei beni garantiti CCC durante il transito, sui pagamenti illegali richiesti dall'Iraq agli esportatori per poter entrare sul mercato iracheno, e sui "servizi d'assistenza post-vendita" per mezzo dei quali si richiedeva agli esportatori di fornire articoli determinati quali camion, pezzi di ricambio e altra attrezzatura, agricola e non, come parte degli accordi CCC. A quanto pare, quelle società che non accettavano di procedere a tali pagamenti e/o di fornire servizi post-vendita venivano messe su una lista nera e ad esse non veniva consentito di entrare nel mercato iracheno. La violazione del regolamento bancario esula dalle competenze del Dipartimento dell'Agricoltura; la violazione del regolamento del CCC è di supremo interesse.

### **Pagamenti**

Le informazioni disponibili indicano che il governo iracheno richiedeva agli esportatori il pagamento di un considerevole "onorario per la consulenza" ad una società con sede nell'Ohio, la Churchill Matrix. Il Ministro della Giustizia degli Stati Uniti ha constatato che la sede centrale della Churchill Matrix si trova in Gran Bretagna e che si tratta di una società consociata, interamente di proprietà della della TMG, una finanziaria del governo iracheno. Secondo alcune fonti, la Churchill Matrix era coinvolta nella fornitura di materiale bellico all'Iraq. Non è chiaro se la parcella richiesta agli esportatori servisse a pagare gli acquisti di attrezzature militari. Secondo alcune informazioni, tuttavia non definitive, anche i beneficiari delle garanzie del programma CCC erano obbligati

dal governo iracheno a pagare quei compensi. Nel caso in cui gli esportatori non avessero pagato tali parcelle, il CCC probabilmente avrebbe garantito sia il finanziamento delle merci che, attraverso prezzi gonfiati, i pagamenti aggiuntivi richiesti.

### **"Servizi di assistenza post-vendita"**

A quanto pare il governo iracheno richiedeva agli esportatori che aderivano al programma garantito dal CCC di fornire "assistenza post-vendita". Questi "servizi di assistenza tecnica successivi alla vendita", prevedevano la fornitura, franco di spese, da parte degli esportatori, di vari tipi di attrezzature e di pezzi di ricambio all'Iraq. Il Dipartimento dell'Agricoltura comunicò al governo iracheno che si trattava di pratiche illegali, ma l'Iraq continuò sulla stessa strada. Il problema di questi servizi, così come dei pagamenti, è che gli esportatori inseriscono il costo dei servizi nel computo del valore dichiarato della vendita delle merci. Il risultato è che ancora una volta il CCC garantisce il finanziamento sia delle merci di uso corrente, ovvero delle materie prime, sia di altri tipi di beni.

Sia nel caso del pagamento di compensi richiesto, sia nel caso della cosiddetta "assistenza post-vendita", è l'esportatore a risultare responsabile per la legge statunitense di aver falsificato i documenti trasmessi al governo statunitense. Qualora fosse possibile dimostrare l'implicazione dei funzionari iracheni, le accuse di cospirazione potrebbero essere rivolte a tutti coloro che risultano coinvolti. Il governo iracheno ha ammesso di usare entrambi i sistemi e di considerarli "buonae pratica di affari".

### **Inversione dei fondi e delle merci garantiti CCC**

Anche se sarà necessario approfondire ed estendere le ricerche, sembra sempre più probabile che i fondi e/o le merci garantiti CCC possono essere state deviate dall'Iraq a paesi terzi in cambio di attrezzature militari. Mc Elvain ha dichiarato che, sebbene nei casi in cui si dispone di una documentazione adeguata risulti possibile rintracciare il percorso fatto dai beni CCC fino in Turchia o in Giordania, in molte altre circostanze non risulta chiaro se i suddetti beni abbiano mai raggiunto l'Iraq. Laddove taluni documenti indicano l'arrivo delle merci a Baghdad, l'orario di tale arrivo appare improbabile, in quanto risulterebbe che le merci siano arrivate a Baghdad prima di giungere ai porti intermedi, presenti nel tragitto. Mc Elvain e l'ispettorato generale del Dipartimento dell'Agricoltura temono che le merci siano state scambiate in Giordania e in Turchia per del materiale militare. La documentazione della Banca Nazionale del Lavoro di Atlanta in merito alla questione è così vaga e imprecisa che probabilmente una conclusione sicura relativa all'eventuale distorsione non potrà essere raggiunta se non tra alcuni mesi, o, forse non si raggiungerà mai.

#### **Materiale di tipo nucleare**

Brosch, del Dipartimento dell'Agricoltura, ha osservato che il Ministro della Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che esistono alcune prove del fatto che i fondi deviate (e possibilmente quelli concessi direttamente dalla banca) venivano utilizzati per ottenere materiale nucleare. In modo particolare, era emerso il caso di un "componente di un combustibile nucleare" e di un "tornio per lavorazione di precisione". A tale proposito, non esiste una vera prova di un'effettiva distorsione di fondi CCC, ed il caso resta aperto. Il Dipartimento della Difesa sta presumibilmente indagando su questo aspetto del problema.

### **Altre asserzioni**

Brosch e Conway hanno affermato che il Ministro della giustizia degli Stati Uniti sta indagando circa ulteriori asserzioni collegate allo scandalo della BNL di Atlanta. Tra queste, risultano esserci delle ipotesi di considerevoli sovrapprezzi di merci garantite CCC, di inserimento di prodotti di origine non statunitense all'interno dei programmi di spedizioni garantite dal CCC e, infine, di partite di materiale inviate sempre nell'ambito del finanziamento di merci garantito dal CCC.

### **Conclusione e commento**

Considerati nel loro insieme, i punti che sono stati discussi nel corso della riunione indicano l'opportunità di procedere con cautela nel sollecitare la fornitura di garanzie CCC all'Iraq. Se il fumo indica la presenza del fuoco, nel prossimo futuro potremmo trovarci di fronte ad un primo accenno di incendio. Ciò è particolarmente vero se si considera l'intensa opera di vaglio al quale è stato sottoposto il programma CCC nel corso dell'ultimo anno. Mc Elvain indicava che erano state avviate, nel corso dell'anno, 19 indagini sul CCC e che "l'integrità del programma è attualmente in discussione". I rappresentanti legali del Dipartimento dell'Agricoltura si recheranno ad Atlanta per discutere con il procuratore degli Stati Uniti nel corso della prossima settimana. Al loro ritorno, si potrà disporre di ulteriori informazioni circa le varie indagini.

-----

DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA DEGLI STATI UNITI

Washington, DC, 15 marzo 1990

Rinnovata richiesta di un incontro con gli iracheni.

MICHAEL YOUNG,  
Consulente giuridico del Dipartimento di Stato,  
Washington, DC.

Caro signor Young,

l'ufficio della procura federale degli Stati Uniti per il distretto nord della Georgia sta indagando circa le attività della sede di Atlanta della Banca nazionale del Lavoro, una banca italiana. L'indagine comprende l'estensione del credito concesso dalla BNL all'Iraq durante il periodo compreso tra il gennaio del 1986 e l'agosto del 1989. Il Governo dell'Iraq è a conoscenza di tale inchiesta e, in diverse occasioni, si è offerto di collaborare con gli Stati Uniti. L'inchiesta è giunta ora ad un punto in cui il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti intende accettare la proposta irachena ed invita l'Iraq ad autorizzare alcuni iracheni a recarsi negli Stati Uniti per essere ascoltati.

Chiediamo quindi che gli Stati Uniti estendano in modo adeguato, sia a Washington che a Baghdad, un invito all'Iraq affinché sia consentito a quegli iracheni indicati nell'elenco allegato di recarsi negli Stati Uniti per incontrarsi con le autorità degli Stati Uniti che stanno conducendo l'indagine.

Nel formulare tale invito, Lei potrebbe precisare al governo iracheno che l'indagine in corso si riferisce ad una possibile violazione della legge degli Stati Uniti, ivi compresa la 18 [n.d.t.: non chiaramente leggibile nel testo] U.S.C. §§ 371, 1001, 1341, 1343, e 2314.

25

Vorremmo che tali incontri iniziassero il 26 marzo 1990, oppure non appena possibile a partire da quella data. Riteniamo che ciascuna delle persone invitate dovrà trattenersi per un minimo di tre giorni negli Stati Uniti in relazione alle indagini condotte dal Ministro della Giustizia degli Stati Uniti. Inoltre, gli Stati Uniti si fanno garanti del fatto che per l'intero periodo di tempo in cui queste persone saranno nostre ospiti e coopereranno con il dipartimento della Giustizia, il Dipartimento stesso non estenderà alcun provvedimento nei loro confronti, né cercherà di affermare su di loro la propria giurisdizione. Inoltre, secondo la prassi da noi seguita abitualmente in questi casi, gli Stati Uniti intendono organizzare il viaggio e farsi carico delle spese e delle diarie di ciascuna delle persone invitate.

Infine, la Commodity Credit Corporation (Ente per i crediti commerciali - CCC) e il Dipartimento dell'Agricoltura (USDA) stanno valutando una richiesta avanzata dall'Iraq di concedere 500 milioni di dollari in garanzie per i crediti all'esportazione secondo il programma del CCC GSM-102, per quel che resta dell'anno fiscale 1990. L' USDA e il CCC hanno altresì la necessità di incontrarsi con le persone summenzionate in relazioni alle indagini che stanno conducendo in merito a presunte irregolarità concernenti estensioni di credito da parte della BNL all'Iraq per l'acquisto di merci secondo il programma GSM-102 nel corso del periodo che va dal 1985 al 1988, in modo da completare l'iter della richiesta presentata dall'Iraq. Quindi, in modo da favorire tutti gli interessati, proponiamo che anche gli incontri dell'USDA e del CCC con gli iracheni siano previsti nello stesso periodo in cui gli questi ultimi si trovano negli Stati Uniti. Nel formulare l'invito ad incontrare separatamente l'USDA e il CCC, sarebbe opportuno che Lei informasse gli iracheni del fatto che il Dipartimento della Giustizia, ai sensi della nostro ordinamento, non può mettere a parte dell'informazione ottenuta né l'USDA nè il

CCC, e che risulta quindi impossibile soddisfare tutte le esigenze da parte statunitense mediante un solo incontro.

Nel caso in cui abbia bisogno di ulteriori informazioni, la prego di chiamarmi senza esitazioni al 788-3500.

Cordialmente,

DREW C. ARENA  
Direttore dell'ufficio  
per gli affari internazionali.

Allegato.

Lista dei convocati

Abdul Hussein Sahib, direttore generale della Società statale per il commercio di generi alimentari.

Harith Al-Baranzashi, direttore generale del monopolio di Stato per il tabacco e le sigarette.

Zuhair Daoud, direttore generale della società statale per il commercio e la lavorazione dei cereali.

Sadik H. Taha, direttore generale per gli accordi ed i prestiti della Banca centrale irachena.

Ahmed Al-Dujami, sottosegretario del Ministero dell'industria e della produzione di attrezzature militari.

Raja Hassan Ali, direttore generale del dipartimento economico del Ministero dell'industria.

Dott. Fadel Jawad Kadhum, consulente legale.

Dott. Safa Al-Habobi, direttore generale dell'Al-Nassar Complex, Ministero dell'industria; Presidente della TDG; Presidente della Matrix-Churchill (Inghilterra).

-----

10

**FEDERAL RESERVE BANK DI NEW YORK**

5(?) aprile 1990.

Al Signor Corrigan

da: Thomas C. Baxter, Jr.

Oggetto: Banca Nazionale del Lavoro.

Dietro Suo suggerimento, ho deciso di seguire il caso di una possibile connessione tra la Banca Nazionale del Lavoro, ("BNL") e la vicenda dei "grilletti nucleari" che sono stati sequestrati a Londra. Come Lei sospettava, questa connessione, di fatto, esiste. A quanto pare, Von Wedel (un ex funzionario della BNL che attualmente collabora con il governo), afferma che una delle transazioni avviate con la Rafidain Bank si riferiva appunto ad alcuni detonatori nucleari. Secondo Von Wedel, ciò spaventò i responsabili della BNL, dissuadendoli dal portare a termine questo affare, ma è possibile che in quell'occasione gli iracheni abbiano imparato la lezione, ed abbiano deciso di essere più generici nel preparare la documentazione relativa ai crediti. Quindi, è perfettamente possibile che la BNL abbia finanziato l'acquisto di materiale di questo tipo.

Ad ogni modo, mi è stato assicurato che coloro che conducono l'inchiesta ad Atlanta stanno indagando su tali connessioni con l'intento di giungere a nuove imputazioni. L'intervento del Ministro della Giustizia ad Atlanta ha provocato una serie di difficoltà nel corso delle indagini. Tali difficoltà possono essere sintetizzate in quanto viene percepito come un'ingerenza da parte di Washington.

Anche la stampa ha messo in evidenza un possibile legame tra la BNL e i suddetti detonatori. In allegato le invio le copie di due articoli del Financial Times in proposito.



UFFICIO DEL MINISTR DELLA GIUSTIZIA

Washington DC, 26 settembre 1990.

On. HENRY B. GONZALEZ.

Presidente della Commissione Banche, Finanze ed Aree urbane; Camera dei Rappresentanti, Washington, DC.

Signor Presidente,

Lo scopo di questa lettera è quello di esprimere il mio profondo disappunto causato dalla Sua decisione di ignorare le forti obiezioni di questo Dipartimento in merito alla questione della Banca Nazionale del Lavoro (BNL). Sono altresì addolorato dal Suo rifiuto di ieri sera di discutere la faccenda con me.

La Sua intenzione di programmare un'audizione per il prossimo 9 ottobre nell'ambito dell'inchiesta relativa ai prestiti non autorizzati concessi all'Iraq dalla BNL e la Sua richiesta di ascoltare sia i testimoni del governo che quelli del Viceministro della Giustizia solleva l'ipotesi che le parti colpevoli eluderanno l'azione penale. Il Suo staff è pienamente consapevole dell'esistenza dell'indagine penale che stiamo portando avanti e del probabile impatto che queste azioni produrranno sui nostri sforzi.

Come Lei dovrebbe sapere, si tratta di una caso delicato, che investe la sicurezza nazionale. Il procuratore di Atlanta prevede che sia la sicurezza dei testimoni, nonché la loro intenzione di continuare a collaborare con chi sta indagando, saranno messe a repentaglio dalle audizioni e dai colloqui voluti e realizzati dai membri del Congresso.

Signor Presidente, la decisione di proseguire con tali audizioni diminuisce in modo sostanziale la possibilità del Dipartimento di agire in modo efficace. Di conseguenza, rinnoviamo la nostra richiesta affinché il suo staff decida di collaborare con il Dipartimento per trovare delle

alternative che consentano sia al legislativo che all'esecutivo di funzionare.

Cordialmente

DICK THORNBURGH

Ministro della Giustizia

-----

**FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION**

Washington, DC 6 ottobre 1990

On. HENRY B. GONZALEZ  
Presidente della Commissione Banche, Finanze ed Aree Urbane, Washington, DC.

Signor Presidente,

lo scopo di questa lettera è esprimere la mia preoccupazione in merito alla questione della Banca Nazionale del Lavoro (BNL). Sono stato informato del fatto che la Sua Commissione intende riunirsi in seduta pubblica il prossimo martedì 9 ottobre, nell'ambito dell'inchiesta sulla BNL con l'intento di votare l'emanazione di comunicazioni giudiziarie inerenti a documenti e individui. Da quanto mi è dato sapere, ritengo che Lei abbia intenzione di tenere un'audizione su questi medesimi punti il 16 ottobre 1990.

Signor Presidente, Lei dovrebbe essere a conoscenza dell'esistenza di un'inchiesta penale in corso su questi stessi argomenti e dovrebbe altresì essere consapevole del possibile impatto negativo che gli atti della Commissione potrebbero avere sull'indagine. Tra le mie preoccupazioni vi è quella relativa alla possibilità che le informazioni in

possesso del gran giurì possano essere rivelate inavvertitamente nel corso dei vostri lavori o che altre dichiarazioni o prove possano essere rivelate prima del previsto processo. Sono parimenti preoccupato per il fatto che gli atti della Commissione potrebbero pregiudicare sia un'ulteriore collaborazione da parte dei testimoni, e che, di fatto, potrebbero costituire una seria minaccia per la sicurezza dei testimoni stessi, oppure mettere a repentaglio il buon esito del procedimento giudiziario.

Sono spiacente di non aver avuto l'opportunità di discutere oggi con Lei su tali questioni. Spero sia possibile lavorare in collaborazione per prevenire il verificarsi di situazioni che possano nuocere alla risoluzione di questo caso così importante e delicato.

Cordialmente

WILLIAM S. SESSIONS

Direttore

DIPARTIMENTO DI STATO

Washington, DC, 18(?) dicembre 1990

Oggetto: inchiesta sulla Banca Nazionale del Lavoro.

Laurence A. Urgenson,  
Responsabile della Sezione frodi, della Divisione  
penale del Dipartimento di Giustizia, Washington, DC.

Signor Urgenson,

il giorno 8 ottobre 1990 Lei ha scritto a un membro del mio staff riguardo l'indagine condotta dal Dipartimento di Giustizia in merito alle attività della Banca Nazionale del Lavoro (BNL), in particolar modo in relazione con la concessione di crediti al governo iracheno. Lei chiedeva a questo Dipartimento di rivedere i propri dossier per stabilire se questi contenevano informazioni sull'indagine e invitava il Dipartimento stesso a mettere in evidenza qualsiasi possibile preoccupazione per la sicurezza nazionale posta dall'inchiesta stessa.

Da allora, ci siamo mantenuti regolarmente in contatto con il Suo ufficio, ed abbiamo messo insieme un certo numero di documenti che potrebbero rivelarsi inerenti al caso; attualmente, si stanno mettendo a punto delle disposizioni volte a garantire al Dipartimento della Giustizia la facoltà di esaminare i suddetti documenti. Per quanto riguarda quegli aspetti dell'inchiesta che coinvolgono la sicurezza nazionale del paese, abbiamo potuto stabilire che il Dipartimento di Stato non intende sollevare alcuna preoccupazione in proposito. Tuttavia, vorremmo chiederLe di tenerci aggiornati, per quanto possibile, sul corso dell'indagine da voi condotta.

Grazie per aver sottoposto la questione alla nostra attenzione.

63

Cordialmente

EDWIN D. WILLIAMSON

-----

**COMMISSIONE BANCHE, FINANZE ED AREE URBANE**

Washington, DC 28 settembre 1990

On. RICHARD L. THORNBURGH,  
Ministro della Giustizia,  
Washington, DC.

Signor Ministro,

lo scopo di questa lettera è quello di rispondere alla Sua missiva del 26 settembre 1990 e di esprimerLe il mio dispiacere per la Sua palese mancanza di comprensione di quelle che sono le funzioni legislative e di inchiesta del Congresso.

In data 21 settembre 1990, ho deciso di autorizzare il mio staff ad incontrarsi con i Suoi collaboratori per discutere circa le preoccupazioni espresse dal Dipartimento di Giustizia in merito all'inchiesta condotta dalla Commissione Banche sul caso dell'agenzia di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro (BNL). Nel corso di quell'incontro, ed in seguito ad esso, il Suo staff non è stato in grado di soddisfare la mia richiesta di una giustificazione specifica per la domanda di sospensione di questa inchiesta di così notevole rilevanza.

Nello specifico, il Dipartimento di Giustizia ha mancato di rivelare in che modo il fatto di ascoltare alcuni dipendenti della Federal Reserve Board, della Federal Reserve Bank di Atlanta, del Dipartimento Banche e Finanza

42

dello Stato della Georgia, nonché ex ed attuali dipendenti della BNL, avrebbe potuto, come affermato nella Sua lettera, "inficiare in modo significativo la capacità del Dipartimento della Giustizia di perseguire legalmente con buon esito questa vicenda." Inoltre, Il Dipartimento di Giustizia non ha dimostrato in che modo l'inchiesta della Commissione Banche potrebbe mettere a repentaglio l'incolumità personale dei testimoni, o inibire la loro volontà di cooperare nell'ambito dell'inchiesta sulla BNL condotta dal Dipartimento di Giustizia.

In qualità di Presidente della Commissione Banche, sono preoccupato per l'inadeguatezza della regolamentazione e dell'esame delle filiali e delle agenzie delle banche straniere presenti negli Stati Uniti (v. l'International Banking Act [legge sull'attività bancaria internazionale] 93 Stat. 607). Questi enti gestiscono più di 500 miliardi di dollari di attivi negli Stati Uniti e una parte considerevole dei loro passivi è garantita dalla Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC (Compagnia Federale d'Assicurazione sui Depositi). La portata dell'esposizione della BNL, (cioè 2,8 miliardi di dollari in crediti non autorizzati all'Iraq), se non rappresenta direttamente un rischio per la FDIC, solleva comunque un interrogativo in merito alla giustezza della regolamentazione e del controllo di tali enti. Resta sicuro che, al fine di garantire che le filiali e le agenzie di banche straniere presenti negli Stati Uniti non costituiscano un rischio eccessivo per la già assillata FDIC, la Commissione Banche continuerà ad indagare circa l'adeguatezza della regolamentazione e del controllo di questi enti. Quello della BNL è un caso lampante di insuccesso nella regolamentazione che deve essere compreso e ben valutato.

In merito all'interesse legislativo dimostrato dalla Commissione Banche riguardo al caso BNL, la Federal Reserve mi ha notificato che l'inchiesta BNL ha rivelato una scappatoia all'interno del codice penale che probabilmente

consentirà ai dipendenti della BNL di evitare l'azione giudiziaria federale per frode, furto, appropriazione indebita, distrazione di fondi e corruzione. Può star certo che continuerò a lavorare per ovviare a ciò, con la supervisione del Dipartimento di Giustizia. Sono stato autorizzato dagli organismi competenti ed intendo presentare in aula un emendamento alla legge sul crimine che ovvierà a questa falla presente nel codice penale.

Spero che questa lettera possa servire ad informarLa in modo adeguato in merito agli interessi legislativi e di inchiesta della Commissione Banche in rapporto al caso BNL. Confido nella disponibilità da parte del dipartimento di giustizia a fornire la sua competente collaborazione.

Distinti saluti

HENRY B. GONZALEZ  
Presidente.

Promemoria per il Viceministro della Giustizia.

Da parte di: Dipartimento del Tesoro, Export-Import Bank, Federal Reserve System, Defense Legal Services Agency, Dipartimento della Difesa, Dipartimento di Stato.

Oggetto: Messa in stato di accusa della banca centrale di uno Stato estero.

Ci è stato richiesto il nostro punto di vista e quello dei nostri rispettivi enti o dipartimenti in merito alla proposta di messa in stato di accusa della banca centrale di un paese straniero e di alcuni dei suoi funzionari, nonché di una banca commerciale di proprietà di un altro paese straniero e di alcuni funzionari di quest'ultima. Sulla base dei fatti che ci sono stati rivelati (in particolare del ruolo svolto dalla banca commerciale in questione),

sosteniamo fermamente la possibilità di mettere in stato d'accusa la suddetta banca commerciale, nonché i singoli individui coinvolti. Tuttavia, riteniamo che sia opportuno operare una distinzione tra i singoli individui e gli enti commerciali, implicati chiaramente in attività di tipo commerciale, da un lato, e gli enti governativi, quali una banca centrale o un ente per i crediti all'esportazione, dall'altro. Quindi, se è vero che la nostra posizione non ha niente a che vedere con lo specifico ente governativo coinvolto, sentiamo di doverci opporre a questa messa in stato di accusa.

Il principale problema di natura legale relativo alla messa in stato di accusa di una banca centrale di un paese straniero è l'assunto per cui la posizione di immunità connessa alla sovranità di un soggetto pubblico straniero, non è tale da impedire che esso venga assoggettato ad un procedimento di natura penale. (Questa posizione non dovrebbe essere influenzata dal fatto che i funzionari dell'ente stavano commettendo delle illegalità, o dal fatto che noi sosteniamo l'imputazione individuale di tali funzionari). Non abbiamo riscontrato alcun precedente, né all'interno del nostro paese né all'estero tale da supportare la messa in stato di accusa di un ente governativo quale è una banca centrale. Ci interessa in modo particolare l'insinuazione secondo cui l'imputazione di una banca centrale è auspicabile in modo da porre le basi per la confisca penale dei beni della banca centrale stessa.

L'espressione più precisa della politica adottata dal governo statunitense a questo proposito si trova nel Foreign Sovereign Immunities Act - (FSIA) [legge sulle immunità sovrane dei paesi stranieri], del 1976, che prevede specificamente l'immunità, in assenza di una rinuncia esplicita, per quanto riguarda le consistenze attive della banca centrale di un paese straniero. Quindi, indipendentemente dalla natura "commerciale" o meno dell'attività di una banca centrale, i suoi attivi, in assenza di una rinuncia



esplicita alla sovranità, sono immuni dall'esecuzione di una sentenza civile. Secondo il FSIA, la garanzia di immunità è necessaria in modo da assicurare alle banche centrali che il loro patrimonio depositato nel nostro paese non sarà attaccato e in modo tale da evitare problemi nelle relazioni internazionali. Non vediamo l'esistenza di nessuna ragione che porti ad un risultato diverso in un caso di reato penale. Al contrario, nonostante nel caso di un'azione civile venga adottata un'immunità ridotta, il diritto internazionale continua a riconoscere un'immunità assoluta agli enti governativi, quali le banche centrali, dall'azione penale nell'ambito dei tribunali internazionali.

Riteniamo che una messa in stato di accusa di questo tipo porrebbe altresì i seguenti seri problemi:

Mentre, da un lato, non sussiste alcun tipo di anticipazione relativa alla possibilità di eventuali negoziazioni con la banca centrale in questione, almeno finché non si verificano cambiamenti considerevoli nel quadro dell'attuale situazione internazionale, qualora tali cambiamenti dovessero aver luogo, risulterebbe estremamente gravoso per il governo degli Stati Uniti lavorare con la banca in questione, nel caso in cui questa venisse sottoposta ad un'imputazione.

Tale imputazione, secondo il parere del Dipartimento di Stato, contravverrebbe al diritto internazionale tradizionalmente adottato in relazione all'immunità sovrana dei paesi stranieri. Il Dipartimento si è consultato con l'omonimo dicastero britannico, che adotta una posizione concorde. I britannici, che hanno elaborato il loro approccio alla questione dell'immunità sovrana di uno Stato straniero sul modello del nostro FSIA, ritengono che l'immunità sia assoluta in materia penale e che una rivendicazione di giurisdizione penale, persino in merito all'attività commerciale, verrebbe respinta a livello internazionale. Il Dipartimento di Stato ritiene che il fatto di sostenere un'eccezione alla totale immunità penale degli enti

65

governativi nel settore delle "attività commerciali", minerebbe in modo sostanziale i nostri sforzi volti ad ampliare il sostegno internazionale nei confronti dell'esenzione da immunità civile delle "attività commerciali".

La messa in stato di accusa costituirebbe un precedente per la rivendicazione da parte di paesi stranieri della responsabilità penale del governo degli Stati Uniti e dei suoi enti. In una situazione del genere, affermeremmo vigorosamente l'immunità sovrana e non acconsentiremmo a sottoporci alla giurisdizione di un tribunale penale straniero che sia chiamato a stabilire se le azioni di un ente governativo statunitense siano o meno "commerciali". Non vogliamo incoraggiare gli Stati stranieri a presentare ricorsi concernenti presunte azioni criminali commesse da enti degli Stati Uniti attraverso i loro propri tribunali piuttosto che per vie diplomatiche. Non potremmo limitare il precedente ai fatti di un caso particolare - infatti, i legami esistenti tra il governo degli Stati Uniti e il Federal Reserve System, la Export-Import Bank e vari altri enti in favore dei quali saremmo pronti a rivendicare l'immunità sovrana, potrebbero essere considerati da un tribunale straniero molto più deboli dei vincoli esistenti tra la maggior parte delle banche centrali e i loro rispettivi Stati.

Il sequestro dei beni di una banca centrale potrebbe allo stesso modo essere citato come precedente da parte di paesi stranieri allo scopo di giustificare un tentativo di attaccare o di cercare di ottenere la confisca della maggior parte degli attivi di diversi enti del governo degli Stati Uniti, incluse le sedi e le attività estere del Federal Reserve System e del Dipartimento della Difesa.

La conclusione secondo la quale organismi di paesi stranieri, quali ad esempio le banche centrali, mancano di immunità penale, potrebbe sottoporre tali organismi ad una possibile imputazione e ad un'azione penale nei tribunali locali e statali, procedimento questo che il governo

68

federale non è in grado di controllare e che potrebbe complicare seriamente la linea di politica estera adottata dal Presidente.

-----

[Corte distrettuale federale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della Georgia, divisione di Atlanta. Imputazione N. 191-CR-078-04].

GLI STATI UNITI D'AMERICA CONTRO CHRISTOPHER P. DROUGOUL, THERESE M. BARDEN, AMEDEO DECAROLIS, ENTRADE INTERNATIONAL LTD., YAVIS TEZELLER, RAFIDAIN BANK, SADIK HASSON TAHA, ABDUL MUNIM RASHEED, RAJA JASSAR ALI' E SAFA HAJI AL-HABOBI.

RISPOSTA DEL GOVERNO ALLE ISTANZE DI DIFESA PER LA LISTA DI PRESUNTI PARTECIPANTI ALLA COSPIRAZIONE NON IMPUTATI

Gli Stati Uniti d'America nominano i seguenti presunti partecipanti alla cospirazione non messi in stato d'accusa.  
Capo d'accusa I.

**Persone e rispettivo datore di lavoro nel corso della cospirazione**

Amir H. al-Saadi, Ministro dell'industria e della produzione militare.

T al-Tuchmachi, Rafidain Bank e Rasheed Bank.

Wafai Dajani, Amman Resources, Inc., Aqaba Packaging, Araba Holdings.

Julie Daniels, Iraq Grain Board.

Pierre G. Drougoul, COMSUD, TMCI.

Charles C. el-Chidian, Selco East Consultants.

Brenda Forrest, BNL-Atlanta.

50

Subi Frankool, Banca centrale dell'Iraq.  
Kamil Hassan Hussein, (Hussein Kamil Hassan) Ministro  
dell'industria e della produzione militare.  
Jean ivey, BNL\_atlanta.  
Fadel Jawad Kadhum, Ministro dell'industria e della  
produzione militare, Matrix Churchill Ltd. Matrix Churchill  
Corp. e T.D.G.  
Mela Maggi, BNL-Atlanta.  
Saalin (Sam) Naman, Matrix Churchill Corp.  
Leigh Ann New, BNL-Atlanta (dichiaratasi colpevole.  
Criminal Info. N. 1:91-CR-85-01).  
Robert post, BNL-Atlanta.  
Pamela Prosser, BNL-Atlanta e Entrade International  
Inc.  
Patricia Scudellari, BNL-Atlanta.  
Abdullah P. Toma, Banca centrale dell'Iraq.  
Paul Robert VonWedel, BNL-Atlanta (dichiaratosi colpe-  
vole Criminal Info. n. 1:91 CR-.-01).

PERSONE PER LE QUALI SI PRESUME UN CONCORSO NELLA  
COSPIRAZIONE NON INCRIMINATE

**Persone e rispettivi datori di lavoro**

Fritz (Guiddy) Bashler, Cargill International S.A.  
Cargill Inc.  
Cargill International S.A.  
Curt Johnson, Cargill, Inc.  
Mike Mooney, Cargill, Inc.  
Huub Spierings, Cargill International, S.A.  
Eduardo Vigil, Cargill, Inc.

Rispettosamente  
G.G. BRILL  
Ministro della Giustizia

3

GALE Mc KENZIE  
Viceministro della Giustizia

**ATTESTATO DI SERVIZIO**

Questo attestato sta a certificare che, in data odierna, ho trasmesso alle persone indicate nella lista che segue una copia del documento antecedente, depositandola presso le poste statunitensi in una busta dotata di franchigia che non richiede alcuna affrancatura per la consegna.

Sheila Tyler; Paul Kish; Marietta Tower, Suite 3310, Atlanta GA 30303.- Legali di Christopger P. Dorugoul.

Alan J. Beverman, 1800 Peachtree St. NW. Suite 300, Atlanta GA 30309. - Legale di Amedeo DECarolis.

Ed Tolley, P.O. Box 1927, Athens, CA 30603. - Legale di Therese M. Barden.

William J. Schartz, Kronish, Lieb, Weiner & Hellman, 1345 Avenue of the Americas, New York 10105. Seth Kirschenbaum, Davis Sipperman, Kirschenbaum & Lotito, 918 Ponce de León Avenue, NE, Atlanta Ga 30306. - Legali della Entrade International Ltd:

12 (?) settembre 1991

GALE Mc KENZIE  
Viceministro della Giustizia degli Stati Uniti



Elenco dei documenti acquisiti dalla Commissione d'inchiesta.

Documento n. 435

Qualora il documento sia stato pubblicato, in tutto o in parte, dalla Commissione al termine dei suoi lavori (ultima seduta: 22 aprile 1992), il titolo del documento è accompagnato dalla indicazione del volume in cui esso è stato pubblicato.

181





**DOCUMENTI ACQUISITI DALLA COMMISSIONE**

1) Fascicolo relativo alle discussioni parlamentari sul caso BNL Atlanta prima della costituzione della Commissione (e documento XXII n. 16 recante proposta di inchiesta parlamentare).

(Volume I).

- I) Senato della Repubblica:  
Resoconto stenografico della seduta di giovedì 14 settembre 1989 della 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica: "Comunicazioni del Ministero del tesoro in ordine alle recenti vicende che hanno coinvolto la Banca nazionale del lavoro nella sua filiale di Atlanta (USA). Interrogazioni"
- II) Camera dei deputati:  
Resoconto stenografico della seduta di mercoledì 20 settembre 1989 della Camera dei deputati: "Interrogazioni e interpellanze sulla Banca nazionale del lavoro (svolgimento)"
- III) Senato della Repubblica:  
Resoconto sommario della seduta del 27 settembre 1989 della 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica: Esame della proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni" (Doc. XXII, n. 16) (Esame e rinvio)
- IV) Senato della Repubblica:  
Resoconto sommario della seduta del 5 ottobre 1989 della 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica: "Seguito dell'esame del doc. XXII, n. 16 e rinvio"
- V) Senato della Repubblica:  
Resoconto sommario della seduta del 17 ottobre 1989 (P.M.) della 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica: "Rinvio del seguito dell'esame del Doc. XXII, n. 16)
- VI) Senato della Repubblica:  
Resoconto sommario della seduta del 18 ottobre 1989 (A.M.) della 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica "Seguito dell'esame, e rinvio, del Doc. XXII, n. 16"

- VII) Senato della Repubblica:  
Resoconto sommario della seduta del 24 ottobre 1989 della 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica: "Seguito dell'esame e proposta di sospensiva del Doc. XXII, n. 16"
- VIII) Senato della Repubblica:  
Resoconto sommario della seduta del 25 ottobre 1989 dell'Assemblea del Senato della Repubblica: "Discussione e approvazione di questione sospensiva per il Documento XXII, n. 16"
- IX) Senato della Repubblica:  
Resoconto sommario della seduta del 9 novembre 1989 della 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica: "Seguito dell'esame, e rinvio, del Doc. XXII, n. 16"
- X) Senato della Repubblica:  
Resoconto sommario della seduta del 16 novembre (P.M.) 1989 della 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica "Seguito dell'esame, e rinvio, del Doc. XXII, n. 16"
- XI) Senato della Repubblica:  
Resoconto sommario della seduta del 23 novembre 1989 della 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica: "Seguito dell'esame, e rinvio, del Doc. XXII, n. 16"
- XII) Senato della Repubblica:  
Resoconto sommario della seduta del 28 novembre 1989 dell'Assemblea del Senato della Repubblica: "Proroga del termine per la presentazione della relazione sul Doc. XXII, n. 16"
- XIII) Senato della Repubblica:  
Resoconto sommario della seduta del 14 dicembre 1989 della 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica: "Seguito dell'esame, e rinvio, del doc. XXII, n. 16"
- XIV) Senato della Repubblica:  
Resoconto sommario della seduta del 19 dicembre 1989 dell'Assemblea del Senato della Repubblica: "Ulteriore proroga del termine per la presentazione della relazione sul Doc. XXII, n. 16"
- XV) Senato della Repubblica:  
Resoconto sommario della seduta del 17 gennaio 1990 della 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica: "Seguito dell'esame, e rinvio, del Doc. XXII, n. 16"

XVI) Senato della Repubblica:  
Resoconto sommario della seduta del 18 gennaio 1990 della 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica: "Seguito dell'esame del Doc. XXII, n. 16 e proposta di sospensiva"

XVII) Senato della Repubblica:  
Resoconto sommario della seduta del 24 gennaio 1990 dell'Assemblea del Senato della Repubblica: Discussione e approvazione di questione sospensiva per il documento: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni" (Doc. XXII, n. 16), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori. (pp. 208)  
Istituzione di Commissione speciale ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.

XVIII) Senato della Repubblica:  
Doc. XXII, n. 16. Proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e suo connessioni (pp. 14)

Totale delle pagine n. 222

2) Documento consegnato dal Ministro Carli, relativo ai beneficiari delle operazioni illecite della filiale di Atlanta.

(Volume I).

Ministero del tesoro - sen. Guido Carli, Ministro del tesoro:

I) Documentazione concernente i beneficiari dei finanziamenti di cui alla proposta d'inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni" (Doc. XXII, n. 16)

II) Lettera di trasmissione del ministro Carli al Presidente del Senato, sen. Spadolini, in data 22 gennaio 1990.

Totale pagine n. 80.

3) Rapporto del Ministro Carli presentato nella seduta 22 maggio 1990 della Commissione.

(Volume I).

Ministero del Tesoro - sen. Guido Carli, ministro del tesoro:

I) Relazione presentata nel corso della 2<sup>a</sup> seduta della Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro

4) Documenti Comitato Regolamentazioni Bancarie e pratiche di vigilanza di Basilea (1975 e 1983).  
(Volume I).

Comitato per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di vigilanza:

I) Rapporto ai Governatori sulla vigilanza degli insediamenti esteri delle banche (26 settembre 1975) pp. 18

II) "Principi per la vigilanza sugli stabilimenti esteri delle banche" (Basilea, maggio 1983) pp. 12

Totale pagine n. 30.

5) Memoria consegnata dal Presidente BNL prof. Giampiero Cantoni alla Commissione (5/6/1990).  
(Volume I).

BNL Centro - Cantoni prof. Giampiero, Presidente "Memoria consegnata dal Presidente della Banca nazionale del lavoro, prof. Giampiero Cantoni, alla Commissione speciale del Senato della Repubblica sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro" pp. 22.

6) Audizione del dott. Vincenzo Desario, Direttore centrale per la Vigilanza Creditizia della Banca d'Italia (12/6/1990).  
(Volume I).

Banca d'Italia - Direzione centrale per la Vigilanza Creditizia, Dott. Vincenzo Desario, Direttore generale: "Relazione presentata dal dott. Desario in occasione dell'audizione svoltasi presso la Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro (12 giugno 1990) pp. 50.

7) Memoria integrativa del Presidente BNL prof. Giampiero Cantoni relativa alla richiesta di aumento di plafond da parte della filiale di Atlanta e al conto intrattenuto con la società "Entrade" (invio BNL del 14/6/1990).  
(Volume I)

BNL Centro - Cantoni prof. Giampiero, presidente:

I) "Memoria integrativa della Banca nazionale del lavoro per la Commissione speciale del Senato sul caso della filiale di Atlanta" pp. 14

II) "Lettera di trasmissione della memoria medesima da parte del presidente Cantoni, in data 14 giugno 1990" pp. 2

Totale pagine n. 16.

- 4 -

186

8) Copia delle vigenti istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi in materia di filiali di banche italiane all'estero, trasmessa dal dott. Desario in data 23/5/1990.

(Volume I),

Banca d'Italia - Direzione Centrale per la Vigilanza creditizia, dott. Vincenzo Desario, direttore generale:

- I) "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi in materia di filiali di banche italiane operanti all'estero" pp. 12
- II) "Lettera di trasmissione del dott. Desario in data 23 maggio 1990" pp. 2
- III) "Stralcio del resoconto stenografico della seduta del 20 settembre 1989 della Camera dei deputati nel corso della quale il ministro del tesoro, sen. Guido Carli, in risposta ad interrogazioni ed interpellanze, ha reso specifiche dichiarazioni circa l'attività di vigilanza bancaria e le forme di collaborazione tra organi di controllo dei paesi aderenti all'accordo di Basilea" pp. 6

Totale pagine n. 20.

9) Prospetto aggiornato esposizione creditoria trasmesso dalla BNL in data 10/10/1990.

BNL Centro, Avv. Giovanni Garone: "Prospetto aggiornato dell'esposizione creditoria dell'Iraq" (trasmesso alla Commissione in data 10 ottobre 1990) pp. 2

- 10) BNL Centro, Avv. Garone: "Due 'memorandum' preliminari al rapporto Messere, indirizzati da Messere al dott. Sardelli in data 23 settembre 1988 e in data 27 settembre 1988. Testo inglese e traduzione italiana" pp. 22 (Allegata lettera di trasmissione dell'Avv. Garone, in data 14 novembre 1990 pp.2). Totale pagine n. 24.  
(Volume II).

- 10a) Rapporto Messere, del 22 dicembre 1988, completo di allegati (invio BNL 27 novembre 1990). Follow up del giugno 1989. Relazione di Drogoul in risposta al rapporto ispettivo di Messere.

(Volume II).

BNL Centro, Avv. Garone: "Rapporto Messere del 22 dicembre 1988 completo di allegati" Il fascicolo, inviato il 27.11.1990, contiene:

- I) Lettera di trasmissione del rapporto indirizzata a Christopher Drogoul, a firma Messere/Sardelli; pp. 2

- II) Testo originale del rapporto, con allegati, in lingua inglese; pp. 156
- III) Traduzione italiana del rapporto, con allegati; pp. 186
- IV) Traduzione italiana del rapporto e allegati trasmessi alla Commissione dalla Banca d'Italia e datato 3 maggio 1991. pp. 186

Totale pagine I-II-III e IV n. 530.

- V) BNL centro, avvocato Garone. Messaggio del 19 giugno 1989, con il quale il dott. Lombardi informa il dott. Bonamici di aver disposto una visita ispettiva dell'agenzia di Atlanta, come seguito della precedente ispezione del settembre 1988 (pagine 2). Lettera del 26 luglio 1989, a firma del dott. Lombardi, indirizzata alla direzione centrale, con allegato rapporto ispettivo del 16 giugno 1989, con traduzione in italiano a cura degli uffici della banca (pagine 50).  
Totale delle pagine 52.

- VI) BNL centro, avv. Garone. Lettera del 20 luglio 1989, indirizzata da Christopher Drogoul all'auditor Louis Messere, con allegata la relazione in risposta al rapporto Messere del 22 dicembre 1988. Testo inglese e traduzione italiana.  
Totale delle pagine 120.

11) Documentazione inviata da BNL centro-avv. Garone: Relazioni della società Peat Marwick concernenti i bilanci 1986, 1987 e 1988 della filiale BNL di Atlanta.

- I) lettera del 26 novembre 1987 dell'Ufficio Ispettorato della BNL al Servizio Attività Internazionali ed altri Servizi BNL, con la quale si trasmette copia di una lettera inviata alla Banca d'Italia. (pagg. 2)
- II) lettera del 26 novembre 1987 dell'Ufficio Ispettorato BNL alla Banca d'Italia con la quale si trasmette il rapporto (originale e con traduzione italiana) della KPMG Peat Marwick relativo all'esame di bilancio della Filiale di Atlanta riguardante l'esercizio conclusosi il 31/12/1986 (pagg. 2).
- III) lettera del 18 settembre 1987 di Denise L. Witlock della Peat Marwick indirizzata a Louis Messere con la quale si trasmettono due copie della relazione sulla Filiale BNL Atlanta inerenti al sistema di controlli interni (pagg. 2).

- IV) lettera del 20 febbraio 1987 della Peat Marwick indirizzata a Cristopher Drogoul riguardante il rapporto sull'esame del bilancio della Filiale BNL di Atlanta (pagg. 6).
- V) Relazione Peat Marwick su BNL Atlanta al 31 dicembre 1986 (testo inglese pagg. 32, testo italiano pagg. 40).
- VI) Relazione Peat Marwick su BNL Atlanta al 31 dicembre 1987. (testo inglese pagg. 34, testo italiano pagg. 66).
- VII) Relazione Peat Marwick su BNL Atlanta al 31 dicembre 1988 (testo inglese pagg. 36).
- 12) **Udienza del Banking Committee della Camera dei Rappresentanti del 16 ottobre 1990**  
 Il resoconto dell'udienza è in 3 fascicoli con relative traduzioni (F1 - F2 - F3). Vi sono poi dieci memorie, presentate dalle persone audite, con relative traduzioni. (Volume IV).  
 12.F1 testo inglese 106 pagine, testo italiano 90 pagine  
 12.F2 testo inglese pagine 78, testo italiano 76 pagine  
 12.F3 testo inglese 22 pagine, testo italiano 40 pagine
- 12/1 USA-Iraqi business forum (testo inglese con traduzione italiana, pagine 28)  
 12/2 Dickerson (CCC) (testo inglese 36 pagine, testo italiano 16 pagine)  
 12/3 Robert Charamella (Eximbank) (testo inglese 12 pagine, testo italiano 10 pagine)  
 12/4 Allan I. Mendelowitz (GAO) (testo inglese pagine 32, testo italiano pagine 20)  
 12/5 H. Terry Smith della Federal Reserve of Atlanta (testo inglese 48 pagine, testo italiano 36 pagine)  
 12/6 Pietro Lombardi (BNL New York) (testo inglese 18 pagine, testo italiano 12 pagine)  
 12/7 William Taylor (FED) (testo inglese 26 pagine, testo italiano 26 pagine)  
 12/8 Stephen R. Steinbrink (OCC=organismo federale di controllo sulle banche) (testo inglese 8 pagine, testo italiano 10 pagine)  
 12/9 James E. Gilleran (Conferenza dei supervisori del Sistema bancario statale) (testo inglese 78 pagine, testo italiano 32 pagine)  
 12/10 Harris e Dunn (entrambi dello State banking department della Georgia) (testo inglese 20 pagine, testo italiano 18 pagine)
- 13) Prospetto dirigenti BNL negli USA, filiali di New York e Atlanta (invio BNL del 25/10/1990); elenco del personale BNL addetto alle filiali USA e all'area nord e centro America dal 1985 ad oggi (invio BNL del 21 novembre 1990).

- Documento di pagine 22 più tabulati ripetitivi del documento.  
(Volume XI).
- 14) Appunto BNL sui poteri di firma e procure rilasciate ai dirigenti BNL in America (inviato dall'avv. Garone della BNL centro il 25 ottobre 1990). (pagine 8)
  - 15) Appunto Bankitalia (Desario) in materia di procure ai dirigenti preposti alle filiali estere di banche italiane (inviato il 26/10/90). (pagine 10)  
(Volume XI).
  - 16) Documentazione BNL sugli interessi praticati dalla filiale di Atlanta (due lettere di trasmissione più 19 tabulati di computer).
  - 17) Copia delle procure rilasciate l'1/2/1988 dalla BNL per le filiali USA (invio BNL del 5 novembre 1990) (documento di 60 pagine).
  - 18) Copia della denuncia presentata dalla BNL il 6/9/1989 al Procuratore della Repubblica di Roma (invio BNL del 5 novembre 1990)(documento di 6 pagine).  
(Volume XI).
  - 19) Citazione della BNL nei confronti di Christopher Drogoul e Paul Von Wedel dinanzi alla Corte di Atlanta in sede civile (invio BNL del 6 novembre 1990) (documento di 26 pagine).
  - 20) Relazioni della Direzione generale BNL al Consiglio di Amministrazione, del 30/8/1989 (20 pagine), del 27/9/1989 (33 pagine) e del 24/1/1990 (14 pagine): inviate dalla BNL il 5 novembre 1990.  
(Volume XI).
- 20a) (Volume XI).  
Lettere di trasmissione.
- I) Relazione del Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione BNL in data 27/9/1989. Rapporti con la società Danieli (44 pagine).
  - II) Telex del 28 aprile 1989 di BNL centro (Istituzioni finanziarie. Segreteria Fidi e Rischio Paese) a BNL Atlanta. Risposta di BNL Atlanta del 5 maggio 1989. In totale, 4 pagine.
  - III) Telex del 9/12/88 di BNL centro (Monaco-Sartoretti) a Drogoul (2 pagine).
  - IV) Telex di BNL New York (Sardelli) a BNL Atlanta del 19 dicembre 1988 (2 pagine).



- V) Telex di BNL Atlanta (Drogoul-Von Wedel) a BNL Londra del 7 febbraio 1989. (2 pagine)
- VI) Quadro riassuntivo delibere assunte negli ultimi anni con rischio Iraq (16 pagine).
- VII) Telex di BNL Londra a BNL Atlanta del 7 febbraio 1989 (2 pagine).
- VIII) Documento interno dell'Area Finanza, del 6 luglio 1989, recante proposta di facilitazione di 50 milioni di dollari alla CB (6 pagine).
- IX) Lettere con rilievi da parte di BNL centro (Servizio Crediti, Area Crediti: Del Monte) a BNL Atlanta e risposte (26 pagine).
- X) Documentazione inviata da BNL centro (Garone) in data 29 novembre 1990, (con lettera di trasmissione) recante:
- a) prospetti relativi alla ricostruzione movimentazione conto Entrade;
  - b) documenti riguardanti gli affidamenti alla società Entrade;
  - c) relazione del Direttore del Personale BNL su visita compiuta nell'Area Nord America;
- In totale pagine 196.
- XI) Filiale di Atlanta. Rilievi e risposte 1987. I rilievi vengono mossi da BNL centro, Ufficio Rischi Estero. Talora vi è anche un coinvolgimento di BNL Londra e BNL New York. (pagine 350).
- XII) Filiale di Atlanta. Rilievi e risposte 1988. Si tratta di corrispondenza tra BNL centro (area crediti) - Direzione area New York e Filiale di Atlanta, con rilievi mossi a BNL Atlanta e risposte di quest'ultima (pagine 116).
- XIII) Filiale di Atlanta. Rilievi e risposte dal 1° gennaio 1989 al 31 luglio 1989. Si tratta di rilievi della BNL centro (area crediti: Del Monte) e risposte di BNL Atlanta. (pagine 82).
- XIV) Promemoria dell'ispettore Costantini, in data 24 giugno 1988, sulla costituzione di un "Gruppo Ispettori Estero". Con lettera di trasmissione del Servizio Ispettorato al dottor Pedde. In totale pagine 14.

- XV) Lettera, in data 11 novembre 1988, del dottor D'Addosio al ragioniere Parodi, in ordine all'atteggiamento del Collegio sindacale circa le relazioni conseguenti alle visite ispettive. (2 pagine).
- XVI) Corrispondenza tra BNL centro, Direzione di Area di New York e i direttori delle filiali circa gli auditors interni. (20 pagine).
- XVII) Schede sulla "Internal Audit Division", preparate da Messere. (pagine 6)
- XVIII) Lettera di rimprovero di Sardelli a Drogoul, in data 3 ottobre 1988, con copia consegnata a mano all'Ispettore Costantini perchè la consegnasse a BNL centro. Testo inglese con traduzione italiana (6 pagine).
- XIX) Risposta di Drogoul a Sardelli del 6 ottobre 1988, con due allegati. Il testo è in inglese e vi è la traduzione in italiano solo degli allegati. ( pagine 24).
- XX) Lettera in data 24 marzo 1989 di trasmissione - dall'Ispettorato ad altri uffici di BNL centro - di rapporti ispettivi. (pagine 6)
- XXI) Memorandum di Drogoul a Sardelli, del 17 ottobre 1988, sulla questione General Motors. Testo inglese con traduzione in italiano. (pagine 18)
- XXII) Lettera del 10 luglio 1989 dell'Ispettorato BNL in merito alla traduzione dei rapporti ispettivi (pagine 2).
- XXIII) Documentazione su rapporti tra BNL Atlanta e Banca del Gottardo (Lugano) con annesse schede su clienti di BNL Atlanta. (pagine 22)
- XXIV) Lettera del 16 agosto 1989 con cui l'Ispettorato BNL comunica l'invio della traduzione del follow up del giugno 1989 ad Atlanta. (2 pagine)
- XXV) Lettere di Drogoul a Pedde, in data 15 dicembre 1988, sulle ipotesi di trasferimento delle attività di Atlanta a Chicago. (pagine 4)
- XXVI) Relazione al Consiglio di amministrazione del 27 settembre 1989 in merito ad accertamenti compiuti su Area crediti, Area finanza e Area commerciale. (pagg. 14)
- XXVII) Dossier su "Strumenti di lavoro nel comparto internazionale del Gruppo BNL" (pagine 60).

- XXVIII) Documentazione varia sulle strutture organizzative dell'Area Nord e Centro America. (pagg. 150)
- XXIX) Documentazione su risultati della rete estera BNL al 31 dicembre 1988 (con critiche a BNL New York) (pagg. 28).
- 20b) Verbale del Consiglio di amministrazione BNL in data 7 settembre 1989 (invio BNL 28 dicembre 1990)(76 pagine). (Volume XXIII).
- 21) Stralci dai verbali dei Consigli di Amministrazione BNL in data 19/6/1981, 9/9/1981, 21/10/1982 e 20/1/1988 (invio BNL del 5 novembre 1990)(complessivamente 44 pagine). (Volume XXIII).
- 22) Due elenchi delle banche da cui BNL Atlanta ha ottenuto le provviste (gestione clandestina e gestione ufficiale) (invio BNL del 21 novembre 1990)(in totale pagine 18). (Volume XI).
- 23) Lettera del 18/1/1984 della BNL Atlanta alla Morgan Guarantee Trust concernente il rapporto di clearing nonché lettera della Morgan al dott. Lombardi del 20/11/1990 (invio BNL del 21 novembre 1990)(in totale 12 pagine). (Volume XI).
- 24) Testo dei quattro contratti di finanziamento stipulati dalla filiale di Atlanta con enti iracheni e non autorizzati (invio BNL del 21 novembre 1990) (in totale 90 pagine). (Volume XI).
- 25) Testo dell'accordo stipulato a Ginevra il 20/1/1990 tra la BNL e l'IRAQ (invio BNL del 21 novembre 1990)(lettera di trasmissione più documento di pagine 8). (Volume XI).
- 26) Relazione del dott. Costantini concernente le ispezioni effettuate sulle filiali di New York, Los Angeles e Miami (invio BNL del 21 novembre 1990).
- 27) Rapporto ispettivo dell'Auditor Vito Cannito del 2/4/1987 sulla filiale di Atlanta (invio BNL del 21 novembre 1990)(documento di 20 pagine). (Volume XI).
- 28) **Rapporti ispezione Banca d'Italia:**
- I) - Ispezione alla Sede centrale BNL (9-8-89/12-12-89)

con gli allegati che seguono:

- II) - Elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la Direzione generale;
- III) - Relazione interlocutoria del 6/9/89;
- IV) - Prospetti di analisi della situazione patrimoniale;
- V) - Posizione netta di liquidità Italia;
- VI) - Prospetti di contribuzione della tesoreria;
- VII) - Dinamica finanziaria dell'istituto;
- VIII) - Analisi del rischio di tasso;
- IX) - Evoluzione della situazione finanziaria nell'ultimo triennio;
- X) - Prospetti dei rischi delle aziende partecipate (dati AL 31/7/89);
- XI) - Riferimenti sulle partecipazioni italiane ed estere;
- XII) - Riferimenti sui finanziamenti concessi dalla filiale di Atlanta;
- XIII) - Matrice organizzativa della BNL;
- XIV) - Analisi dei profili organizzativi e gestionali della Direzione centrale e delle filiali italiane;
- XV) - Analisi dei profili organizzativi e gestionali delle filiali estere;
- XVI) - Situazione generale dei conti relativa alle unità operanti in Italia (mod. 81 Vig.) al 31/7/89;
- XVI/bis - Situazione generale dei conti relativa alle unità operanti all'estero (mod. 93 Vig.) al 31/7/89;
- XVII) - Statuto;

- XVIII) - Ispezione sulla BNL di Atlanta (7/8/89-10/11/89)  
con gli allegati che seguono:
- XIX) - Tentativo di falsificazione di attestazione CCC;
- XX) - Esercitazione di falsificazione firma del sig. Yavuz Tezeller executive vicepresident della Entrade;
- XXI) - Situazione di liquidità al 31 luglio 1989;
- XXII) - Relazione interlocutoria del 6 settembre 1989;
- XXIII) - Prospetto concernente gli utilizzi dei vari agreements con la Central Bank of Iraq;
- XXIV) - Prospetto concernente gli utilizzi delle lettere di credito emesse a valere su agreements Central Bank of Irak;
- XXV) - Schede di analisi degli utilizzi di cui al n. 24;
- XXVI) - Dichiarazione rilasciata dalla XYZ Options;
- XXVII) - Prospetto concernente lettere di credito Central Bank of Iraq con trasferimenti o assegnazioni di ricavo;
- XXVIII) - Prospetto lettere di credito Central Bank of Iraq: impegni in essere al 4/8/89;
- XXIX) - Schede di analisi delle operazioni di cui al n. 28;
- XXX) - Resoconti dell'avv. B. Kirwan degli incontri del 10 e 11 agosto 1989 presso l'Attorney di Atlanta;
- XXXI) - Memorandum su operazioni Danieli trasmesso con fax dal sig. Monaco al sig. Drogoul;
- XXXII) - Resoconto colloquio del 18 settembre 1989 dr. D'Addosio - dr. Di Nisio;
- XXXIII) - Telex BNL filiale di Hong Kong del 13 dicembre 1988 a BNL Atlanta;
- XXXIV) - Prospetto operazioni Option B della Central Bank of Iraq e annessa documentazione di supporto;
- XXXV) - Prospetto lettere di credito Rafidain Bank;
- XXXVI) - Schede di analisi delle operazioni di cui al n. 35;
- XXXVII) - Composizione del Consiglio di Amministrazione della LBS bank, New York;

- XXXVIII)- Corrispondenza tra Sardelli, Messere, Drogoul e Costantini;
- XXXIX) - Resoconti dei colloqui tra esponenti BNL e sig. Drogoul (8/8/89);
- XL) - Memoria rag. F. Petti relativa al plico consegnato dal sig. Von Wedel.

(Fine allegati)

- XLI) - Rapporto ispettivo alla sezione speciale per il credito industriale presso la BNL - Roma (visita effettuata dall'11 aprile al 30 maggio 1989) con gli allegati che seguono:
- XLII) - Relazione sull'ispezione effettuata alla sezione speciale di credito industriale dall'11/03 al 28/06 e dal 19/8 al 26/08/1985; Elenco dei componenti il Comitato esecutivo e la direzione (all.1); Elenco dei componenti il Collegio Sindacale (all.2).
- XLIII) - Nota per l'Ispettore Capo Rag. G. Parodi: Le differenze di cambio sui prestiti B.E.I.; le sistemazioni contabili; le semestralità arretrate.
- XLIV) - Intervento presso la sezione speciale per il credito industriale dal sett. 86 al 29.01.88: Le semestralità arretrate per i mutui Italia; Le sistemazioni contabili; le differenze di cambio prestiti B.E.I.
- XLV) - Verbale della riunione tenuta presso la sezione speciale di credito industriale del 31.03.87: Le differenze di cambio sui prestiti B.E.I.; le sistemazioni contabili; le semestralità arretrate.
- XLVI) - Situazione sistema contabile: principali disfunzioni, cause ed interventi (8.7.88). Ulteriori precisazioni (21.7.88)-(22.12.88).

(Fine allegati)

- XLVII)- Attività svolta presso la Sezione speciale per il credito industriale nel periodo settembre 88/febbraio 89 con gli allegati che seguono:
- XLVIII)- Sistemazioni contabili.
- XLIX) - Contributi in conto interessi ASMEZ, Ministeri vari, Regioni, ecc. (All.2,2A,2B).
- L) - Sospesi sul conto accentrato sezione / filiali.

- LI) - Differenze in cambi e commissioni valutarie su prestiti con fondi B.E.I.
- LII) - Contabili in sospeso nel settore estero.
- LIII) - Contabili arretrate mutui lire.
- LIV) - Interessi di preammortamento e semestralità scadute di vecchia data.
- LV) - Raccordo "conto in dollari" USA della sezione con centro amministrativo.
- LVI) - Finanziamenti legge 227; Disallineamenti contabili tra provvista estera ed impieghi.
- LVII) - Comparto titoli.
- LVIII)- Posizione di Portafoglio e conto "contrib. mediocr. centrale".
- LIX) - Rate con scadenza anomala 30/3/1986.
- LX) - Conti denominati "buchi neri" e conti "calderone".
- LXI) - Legge 183 ed altre leggi.
- LXII) - Prospetto utilizzo risorse umane.

(Fine allegati)

- LXIII)- Schede e movimenti contabili (fascicolo).
- LXIV) - STATUTO della sezione speciale per il credito industriale presso la Banca Nazionale del Lavoro.
- LXV) - Rapporto ispettivo alla Sezione autonoma di credito fondiario presso la BNL (visita effettuata dall'11.04.89 al 6.10.89) con gli allegati che seguono:
- LXVI) - Elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la Direzione generale, il Collegio sindacale.
- LXVII) - Elenco delle posizioni in sofferenza e irregolari.
- LXVIII)- STATUTO della Sezione autonoma di credito fondiario presso la BNL.
- LXIX) - Schede contabili.

- LXX) - Procedura contabilità; Contabilità contributi.
- LXXI) - Rapporto ispettivo alla sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo presso la BNI (visita effettuata dall'11.4.1989 al 6.10.1989).
- LXXII) - A) Elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale;  
 B) Elenco dei componenti il Collegio Sindacale;  
 C) Elenco delle posizioni in sofferenza;  
 D) Elenco delle posizioni irregolari al 31.12.'88.
- LXXIII)- STATUTO (Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo).
- LXXIV) - Situazione trimestrale dei conti al 31.12.88.
- LXXV) - Procedura contabilità.
- LXXVI) - Rapporto ispettivo alla BNL - Istituto di Credito di Diritto Pubblico (visita effettuata dal 19 aprile 1985 al 4 aprile 1986).
- LXXVII)- A) Elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la Direzione generale (al 31.12.'84);  
 B) Elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale (al 25.3.'86);  
 C) Elenco dei componenti il Collegio Sindacale (al 31.12.'84).
- LXXVIII)- A/1 Riepilogo delle posizioni in sofferenza al (31.12.'84).  
 A/2 Dettaglio delle "sofferenze" in essere al (31.12.'84).  
 B/1 Elenco delle posizioni irregolari al (31.12.'84).  
 B/2 Dettaglio dei "crediti incagliati" in essere al 31.12.'84 con esposizione singola superiore a L. 100 milioni.
- LXXIX) - STATUTO (Ed. agg.ta al 27.11.85).
- LXXX) - Appendice I.
- LXXXI) - Appendice II.



- LXXXII)- Indice delle tavole settore Italia.
- LXXXIII)- Indice delle tavole settore estero.
- LXXXIV)- Documentazione allegata ai riferimenti particolari  
in materia valutaria.
- LXXXV) - Posizione debitoria netta verso l'estero.

- 29) Documento riservato SISMI (documento di 40 pagine).  
(Volume XI).
- 30) Bilanci BNL anni 1985, 86, 87 e 88 (invio BNL del 26 novembre 1990).
- 31) Lettera della Federal Reserve Bank di Atlanta alla filiale BNL di Atlanta, con la quale è stato trasmesso alla BNL il rapporto FED dell'agosto 1989 (invio BNL del 26 novembre 1990).
- 32) Relazione sull'E.D.P. Auditing interno della Banca condotto presso la filiale di New York e sulle altre filiali dell'Area nord-americana in data 3/3/1989 (invio BNL del 27 novembre 1990) (documento di 86 pagine).  
(Volume XI).
- 33) Aggiornamento al 5/6/1990 delle posizioni irregolari per 442 milioni di dollari con elenco dei soggetti interessati (invio BNL del 2 novembre 1990) (documento di 8 pagine).
- 34) Ulteriore documentazione conto Entrade (invio BNL del 29 novembre 1990).  
(Volume XI).
- 35) Relazione del direttore del personale della BNL su visita compiuta nell'Area Nord America dal 14 al 22/10/1988 (invio BNL del 29 novembre 1990)(documento di 4 pagine).  
(Volume XI).
- 36) Note scritte presentate in Commissione nel corso di audizioni dai signori Costantini, Messere, Bignardi, Argenio (in totale 38 pagine).  
(Volume XI).
- 37) Composizione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale BNL dal 1984 al 1990 (invio BNL del 19 dicembre 1990).  
(Volume XI).
- 38) Elenchi ed organigrammi personale BNL delle sedi estere e delle sedi centrali dal 1980 al 1990 (vedi scatolo apposito) (invio BNL del 28 dicembre 1990).
- 39) Statuti BNL, aggiornati al 23 dicembre 1989, al 7 giugno 1990 e al 30 novembre 1991.
- 40) Lettera di trasmissione, del Ministro del Tesoro alla Commissione, in data 14 gennaio 1991, dei rapporti ispettivi Bankitalia su BNL (6 pagine).
- 41) Prospetto riassuntivo senatore Forte.

- 42) Certificato servizio BNL dottor Sardelli.  
(Volume XI).
- 43) Promemoria sui conti di tesoreria delle filiali BNL di  
New York, Miami, Chicago e Los Angeles.  
(Volume XI).
- 44) Schede di valutazione del dottor Drogoul dal 1981 al  
1988 (invio BNL 22/1/1991)(24 pagine).  
(Volume XI).
- 45) Fascicolo relativo alla commessa Danieli composto di  
documentazione in parte rinvenuta presso la filiale  
BNL-Atlanta dopo il 4 agosto 1989 (invio BNL 22/1/91) (in  
totale 94 pagine).  
(Volume XII).
- 46) Elenco banche e società controllate dalla BNL, nonché  
elenco ex dipendenti che ricoprono incarichi, anche di  
consulenza, presso tali enti. (invio BNL 22/1/91).
- 47) Memoria Nesi presentata nella seduta del 22 gennaio 1991 (46  
pagine).  
(Volume XII).
- 48) Memoria consegnata dal dott. Pedde nella seduta del 23/1/91  
(64 pagine).  
(Volume XII).
- 49) Documenti consegnati dal dottor Pedde nella seduta del  
23/1/91:
- a) - ordinamento servizio e attività internazionali  
e attribuzioni aree amministrazione, nord e  
centro America, crediti, finanza e ispettorato  
e sicurezza (un volume e cinque fascicoli);
  - b) - ristrutturazione dell'area nord e centro  
America.
- 50) Documenti consegnati dal dottor Pedde nella seduta del  
23/1/91:
- b) - Automazioni filiali USA (progetto Montec)  
appunto per il direttore generale.
- 51) Documenti consegnati dal dottor Pedde nella seduta del  
23/1/91:
- c) - trasferimento attività Atlanta a Chicago.
- 52) Documenti consegnati dal dottor Pedde nella seduta del  
23/1/91:
- d) - norme sui poteri di firma.
- 53) Documenti consegnati dal dottor Pedde nella seduta del

- 23/1/91:
- e) - corrispondenza per trasmissione rapporti  
ispettivi.
- 54) Documenti consegnati dal dottor Pedde nella seduta del  
23/1/91:
- f) - rapporto Costantini 1/9/89 (pag. 16) e allegati da A  
a N.
- allegato A (pagine 4)
  - allegato B ( " 4)
  - allegato C ( " 20)
  - allegato D ( " 4)
  - allegato E ( " 12)
  - allegato F ( " 2)
  - allegato G ( " 10)
  - allegato H ( " 12)
  - allegato I ( " 6)
  - allegato L ( " 32)
  - allegato M ( " 2)
  - allegato N ( " 26)
- 55) Documenti consegnati dal dottor Pedde nella seduta del  
23/1/91:
- g) - corrispondenza e note per la nomina di Drogoul a  
direttore (con lettera di Guadagnini in cui si  
propugna la nomina di Drogoul a Vice Direttore di  
Area).
- 56) Documenti consegnati dal dottor Pedde nella seduta del  
23/1/91:
- h) - documentazione e corrispondenza tra il direttore  
generale Pedde e altri dirigenti BNL (72 pagine).  
h/bis - corrispondenza tra Pedde e Nesi (20 pagine).
- 57) Documenti consegnati dal dottor Pedde nella seduta del  
23/1/91:
- i) - Appunto del dottor Medugno su visita area  
americana dal 14 al 22/10/88 (8 pagine).
- 58) Documenti consegnati dal dottor Pedde nella seduta del  
23/1/91:
- l) - estratto del verbale del Consiglio di  
amministrazione BNL del 7/9/89 (76 pagine).
- 59) Documenti consegnati dal dottor Pedde nella seduta del  
23/1/91:
- m) - note sulla riunione vertici BNL dall'11 al 14  
giugno 1988 (68 pagine).
- 60) Documenti consegnati dal dottor Pedde nella seduta del  
23/1/91:
- n) - istruzioni di servizio (26 pagine).

- 61) Documenti consegnati dal dottor Pedde nella seduta del 23/1/91:
- o) - Varia minuta (n. 9 documenti minuti).
    - doc. 1 ( 2 pagine)
    - doc. 2 ( 2 pagine)
    - doc. 3 ( 2 pagine)
    - doc. 4 (12 pagine)
    - doc. 5 ( 8 pagine)
    - doc. 6 ( 2 pagine)
    - doc. 7 ( 4 pagine)
    - doc. 8 ( 2 pagine)
    - doc. 9 ( 4 pagine)
- 62) Rapporto Timmermann (pagine 80). Traduzione (pagine 72). Documentazione allegata.
- 63) Corrispondenza del Presidente Gonzalez con:
  - 1) Greenspan (pagine 24)
  - 2) Thornburgh (pagine 12)
  - 3) FBI (pagine 2)
- 64) Discorsi pronunciati dal Presidente Gonzalez (9 ottobre 1990, 4 febbraio 1991 e 21 febbraio 1991). (Volume XII).
- 65) Tabulato riepilogativo del volume di affari di tutte le filiali USA BNL negli ultimi dieci anni (invio BNL del 14 febbraio 1991). (Volume XII).
- 66) Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione Speciale. (Volume XII).
- 67) "Elementi per avviare il discorso con le autorità americane incontrate nel corso della missione esplorativa" (relazione Di Raimo, settembre 1990).
- 68) Rapporto conclusivo sulla missione esplorativa (20-28 settembre 1990) (relazione Presidente Carta).
- 69) Relazione sulla missione esplorativa compiuta dal Presidente Carta negli USA (incontri dal 20 al 28 settembre 1990) (a cura della segreteria della Commissione).

- 70) Relazioni quotidiane del consulente della Commissione speciale sugli incontri del Presidente Carta nel corso della missione esplorativa in USA (20-29 settembre 1990) (prof. Zanelli).
- 71) Resoconto dei lavori della delegazione senatoriale sul caso della BNL - Atlanta, svoltisi nel corso della missione negli USA dal 7 al 18 novembre 1990.
- 72) Relazione preliminare al 29.11.1990 (prof. Zanelli) (34 pagine).
- 72a) Memoria del prof. Zanelli su tutta la documentazione relativa agli Hearings.
- 73) Resoconto dei lavori della delegazione della Commissione senatoriale sul caso della BNL - Atlanta svoltisi nel corso della missione negli USA dal 2 al 14 gennaio 1991 (42 pagine).
- 74) Dichiarazione del Ministro degli esteri iracheno, a Ginevra il 9 gennaio 1991.  
(Volume XII).
- 75) Ordinanza di rinvio a giudizio del giudice McKenzie, del 28 febbraio 1991 (vedasi anche doc. 201).  
(Volume XII).
- 76) Regolamento della Commissione BNL approvato nelle sedute del 3 - 7 marzo 1991.
- 77) "Cease and desist order" della FED alla BNL americana.  
(Volume XII).
- 78) Trascrizione della trasmissione "Telefono giallo" in onda su Rai tre il 05.02.1991 sul caso BNL - Atlanta.

(Volume XII).

- 79) Citazione della BNL contro Entrade (in inglese con traduzione).
- 80) Rapporto FED su BNL Atlanta (3 copie più traduzione) (vedasi anche doc. nn. 121 e 189).
- 81) Rapporto Kroll and Associates.  
(Volume XIII).  
Testo inglese: due fascicoli, il primo di 124 e il secondo di 90 pagine; il secondo fascicolo è in gran parte illeggibile.  
Traduzione italiana: 214 pagine.
- 82)\* Documento che il giudice legge ai membri della giuria del dibattimento, prima che si riuniscano per decidere la pena da infliggere.
- 83)\* Documentazione acquisita da fonte confidenziale nel marzo 1991.
- 84)\* Camera dei rappresentanti U.S.A. Commissione agricoltura. sottocommissione rapporti esteri.  
Audizione del 14 marzo 1991.  
(Volume XIII).
- 85)\* Scambio di lettere tra Gonzalez e il dipartimento di giustizia all'inizio dell'indagine (10 fogli fax compresi) (vedasi anche doc. 63).
- 86) Riepilogo posizioni irregolari verso banche estere segnalate dalla filiale di Atlanta (al 31.08.90) (pagine 22).  
(Volume XIII).

- 87) Memoriale: Dalle porte di Babilonia alle porte dell'inferno.
- 88)\* Codice di comportamento (istruzioni per i brokers) una guida per la migliore pratica nel mercato monetario. A cura della Banca d'Inghilterra (con traduzione in italiano).
- 89) Comunicato sui lavori negli Stati Uniti dal 19 al 21 marzo 1991 ed a Londra il 23 marzo, di una missione esplorativa della Commissione d'inchiesta del Senato sul caso BNL - Atlanta (18 pagine).
- 90) Dossier Danieli (6 fascicoli).
- 91) Sentenza - ordinanza emessa dal Giudice istruttore Felice Casson in data 21 giugno 1990 (inviato dalla BNL il 28 marzo 1991).  
(Volume XIII).
- 92) Documentazione inviata dal consiglio di fabbrica della SMI ex Singer, con due allegati e ritagli stampa.  
(Volume XIII).
- 93) Raccolta articoli pubblicati sul "Financial Times", con traduzione italiana (la maggior parte degli articoli sono di Alan Friedman):
- 30 agosto 1989
  - 4 settembre 1989
  - 6 settembre 1989
  - 7 settembre 1989 (due articoli)
  - 8 settembre 1989 (quattro articoli)
  - 11 settembre 1989 (due articoli)
  - 12 settembre 1989 (tre articoli)
  - 13 settembre 1989 (tre articoli)
  - 15 settembre 1989



- 16 settembre 1989
  - 18 settembre 1989
  - 19 settembre 1989
  - 20 settembre 1989 (due articoli)
  - 21 settembre 1989 (quattro articoli)
  - 23 settembre 1989
  - 26 settembre 1989
  - 29 settembre 1989
  - 2 ottobre 1989
  - 20 ottobre 1989
  - 26 ottobre 1989
  - 21 novembre 1989
  - 22 novembre 1989 (due articoli)
  - 30 novembre 1989
  - 8 dicembre 1989
  - 13 dicembre 1989
  - 16 dicembre 1989
  - 22 dicembre 1989
  - 26 gennaio 1990
  - 24 maggio 1990
  - 19 settembre 1990
- (complessivamente 44 articoli)  
(Volume XV).

- 94) Documentazione consegnata dal dottor Nesi nella seduta del 9 aprile 1991.
- 95) Relazione relativa alla visita ed agli esami documentali eseguiti nei giorni 10,11 e 12 aprile 1991 presso la filiale di Atlanta BNL del mag. Mastrogregori (18 pagine).
- 96) Verbale della documentazione consegnata dalla filiale di Atlanta della BNL al maggiore Mastrogregori ed al prof. Zanelli durante la loro missione in America con gli allegati che seguono:

- 96 A tabulato contenente il dettaglio delle "Option B" e "Option C" eseguite;
  - 96 B documentazione concernente l'Option B della TECHNIMONT SPA ed il "funding" relativo a tale transazione;
  - 96 C documentazione varia concernente le Option B.
  - 96 D corrispondenza tra BNL Atlanta e CBI Baghdad in merito ad un contratto della EUROMAC di Monza;
  - 96 E estratto conto della Morgan Guarantee Trust del mese di gennaio 1989;
  - 96 F estratto conto Central Bank of Iraq (17.11.88-30.08.89).
  - 96 G documentazione operazioni Danieli Officine Meccaniche spa;
  - 96 H Lettera di credito a favore della I.S.I. SPA Milano;
  - 96 I operazione-tipo di esportazione regolata tramite lettera di credito e assicurata da CCC.
- 97) Curriculum magistrati dottori: Giancarlo Capaldo, Carlo D'Angelo, Enrico Altieri, Roberto Napolitano, Otello Lupacchini e Antonio Pizzi; curriculum dell'esperto dott. Gabriele Berionne.

**Documentazione consegnata dalla BNL in data 19.04.1991:  
(dal n. 98 al n. 115)**

- 98) Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione BNL del 9.7.1986 (20 pagine).  
(Volume XXIII).

- 99) Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione BNL del 28.8.1986 (2 pagine).
- 100) Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione BNL dell'1.8.1986 (riunione riservata) (22 pagine).  
(Volume XXIII).
- 101) Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione BNL del 17.09.1986 (riunione riservata) (8 pagine).
- 102) Risposta della BNL alla ispezione della Banca d'Italia nel 1986 (128 pagine).
- 103) Estratti verbali del Consiglio di amministrazione della BNL dal 13.09.1989 al 31.10.1990, in relazione alla ispezione della Banca d'Italia del 1989 su BNL centro e BNL Atlanta.  
(Volume XXIII).
- 103.I Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione BNL del 13.9.1989 (14 pagine).
- 103.II Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione BNL del 31.10.1989 (28 pagine).
- 103.III e III bis Estratto dal verbale del consiglio di amministrazione BNL del 20.12.1989 (rispettivamente pagine 120 e 6).
- 103.IV Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione BNL del 28.12.1989 (18 pagine).
- 103.V Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione BNL del 10.01.1990 (16 pagine).
- 103.VI Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione BNL del 18.01.1990 (2 pagine).

- 103.VII Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione BNL del 24.01.1990 (50 pagine).
- 103.VIII e VIII bis Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione BNL del 7.2.1990 (rispettivamente pagine 4 e 6).
- 103.IX Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione BNL del 21.2.1990 (2 pagine).
- 103.X Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione BNL del 6.6.1990 (6 pagine).
- 103.XI Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione BNL del 31.10.1990 (30 pagine).

104) Corrispondenza:

- 104.I Comunicazioni della Banca d'Italia (in data 7.9.89, n.45325) a BNL, in riferimento alle facilitazioni creditizie abusivamente poste in essere in favore di enti iracheni da parte di BNL-Atlanta (12 pagine).
- 104.Ia Nota del 6.9.89 (informativa sui rapporti interlocutori concernenti gli accertamenti condotti dalla Banca d'Italia presso la filiale di Atlanta e presso la Direzione Generale della BNL. Alla nota, con la quale si informa, tra l'altro, circa l'avvenuto inoltro di una denuncia all'A.G. e di una segnalazione alla Consob, è acclusa la lettera in pari data riguardante gli interventi di Vigilanza nei confronti della BNL) (22 pagine).
- 104.II Lettera di risposta (in data 31.10.1989) della BNL alla comunicazione n.45325 del 7.9.89 della Banca d'Italia (28 pagine).

Quattro allegati:

a) pagine 72

b) pagine 104

c) pagine 2

d) pagine 44

- 104.III Ulteriore comunicazione della BNL (in data 28.12.89) alla Banca d'Italia, ancora in riferimento alla nota B.d.I. n.45325 del 7.9.89 (2 pagine).
- 104.IV Telex BNL (G.Cantoni) al dottor G.Marcello della B.d.I. con cui si domanda una proroga per la presentazione delle "considerazioni" concernenti i rilievi formulati su BNL Centro e i rilievi formulati sull'area nord americana e la filiale di Atlanta della BNL (due pagine).
- 104.V Risposta della BNL alle constatazioni contenute nel rapporto ispettivo della B.d.I. sull'agenzia di Atlanta notificate a BNL il 20.12.1989 (con lettera di accompagnamento in data 20.02.1990) (in totale 48 pagine).
- 104.VI Risposta della BNL alle constatazioni contenute nel rapporto ispettivo della B.d.I. notificata a BNL il 20.12.1989 (rapporto su BNL Centro) (in totale 118 pagine).
- 104.VII Controdeduzioni e osservazioni relative ai fatti contestati ai sensi dell'art. 90 della legge bancaria, accertati presso la Direzione Generale della Banca, nei confronti del dott. G. Pedde (20.2.1990) (in totale 10 pagine).
- 104.VIII Lettera di riscontro della B.d.I. a BNL

riguardante le comunicazioni del 20.2.1990  
(con allegati) (22 pagine).

104.IX Comunicazioni della BNL (in data 6.6.90) alla  
B.d.I. riguardanti decisioni dell'Istituto su  
alcuni problemi di riorganizzazione  
aziendale (84 pagine).

104.X Comunicazione della BNL (in data 31.10.1990)  
alla B.d.I., con allegati, riguardante la  
sintesi dei provvedimenti approvati il  
periodo giugno-ottobre 1990 (180 pagine).

104.XI Risultati di ulteriori verifiche esperite  
dalla BNL e comunicate alla B.d.I., relative  
al rapporto ispettivo su BNL - Atlanta (20  
pagine).

105) Estratti dei verbali (e relativi allegati) del  
Consiglio di Amministrazione BNL concernenti sedute  
svoltesi prima del 4.8.89 (anno 1986) (88 pagine).

106) Estratti dei verbali (e relativi allegati) del  
Consiglio di Amministrazione BNL concernenti sedute  
svoltesi prima del 4.8.89 (anno 1987) (2 faldoni).  
(Volume XXIII).

107) Estratti dei verbali (e relativi allegati) del  
Consiglio di Amministrazione BNL concernenti sedute  
svoltesi prima del 4.8.89 (anno 1988).  
(Volume XXIII).

108) Estratti dei verbali (e relativi allegati) del  
Consiglio di Amministrazione BNL concernenti sedute  
svoltesi prima del 4.8.89 (dall'8.2.89 al 19.7.89).

- 108a) Estratti dei verbali (e relativi allegati) del Consiglio di Amministrazione BNL concernenti sedute svoltesi dopo il 4.8.89 (dal 30.8.89 al 6.12.89).  
(Volume XXIII).
- 109) Estratti dei verbali (e relativi allegati) del Consiglio di Amministrazione BNL concernenti sedute svoltesi dopo il 4.8.89 (anno 1990).  
(Volume XXIII).
- 110) Estratti dei verbali (e relativi allegati) del Consiglio di Amministrazione BNL concernenti sedute svoltesi dopo il 4.8.89 (dal 16.1.91 al 6.3.91).  
(Volume XXIII).
- 111) Estratti dei verbali (e relativi allegati) del Comitato Esecutivo BNL concernenti sedute svoltesi prima del 4.8.89 (dal 26.6.86 al 2.7.89).  
(Volume XXIII).
- 112) Estratti dei verbali (e relativi allegati) del Comitato Esecutivo BNL concernenti sedute svoltesi dopo il 4.8.89 (dall'11.8.89 al 21.3.91).  
(Volume XXIII).
- 113) Deliberazioni degli organismi direttivi BNL, tra cui anche quella sull'ordinamento dell'Area americana (in tutto 88 pagine).  
(Volume XIII).
- 114) Lettere dell'Ispettorato (poi divenuto Servizio Controlli Tecnico Operativi BNL).  
(Volume XIII).
- 115) Estratti dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione BNL concernenti le relazioni periodiche

sull'attività effettuata dall'Ispettorato della Banca  
(1981-1990).

(Volume XIII).

\*\*\*\*\*

116) Resoconto dei lavori della delegazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni svoltisi nel corso della missione negli USA dal 13 al 20 aprile 1991 (relazione Riva) (con allegati).

117) Resoconto sommario della testimonianza dell'ammiraglio Martini, già direttore del SISMI, nella seduta del 23 aprile 1991 della Commissione di inchiesta sul caso BNL (22 pagine).

(Volume III).

117a) Resoconto stenografico della seduta del 26.3.1991 della Commissione di inchiesta BNL - Atlanta.

(Volume VI).

117b) Resoconto stenografico della seduta del 23.4.1991 della Comm.ne di inchiesta BNL - Atlanta di cui al n. 117.

(Volume VI).

117c) Resoconto stenografico della seduta del 25.6.1991 della Comm.ne di inchiesta BNL - Atlanta (testimonianze Pluchinotta, Argenio e Bonamici)

(Volume VI).

117d) Resoconto stenografico della seduta del 26.6.1991 della Comm.ne di inchiesta BNL - Atlanta (testimonianze Marino, Mignacca e Costantini).

(Volume VI).



- 117e) Resoconto stenografico della seduta del 16.7.1991 della Comm.ne di inchiesta BNL - Atlanta (testimonianza Giglio).
- 117f) Resoconto stenografico della seduta del 25.7.1991 (testimonianza dott. Sartoretti).  
(Volume VII).
- 117g) Resoconto stenografico della seduta del 31.7.1991 della Comm.ne di inchiesta BNL - Atlanta (testimonianze Croff e Gallo).  
(Volume VIII).
- 117h) Resoconto stenografico riservato del 1<sup>o</sup> agosto 1991 (D'Addosio).  
(Volume VIII).
- 117 h bis) Resoconto riservato stenografico del 18 settembre 1991 (Sartoretti).  
(Volume VIII).
- 117i) Resoconto stenografico riservato del 15 ottobre 1991.  
(Volume VIII).
- 117 i bis) Resoconto stenografico riservato del 23 ottobre 1991.  
(Volume IX).
- 117l) Resoconto stenografico riservato del 15 novembre 1991 (sui lavori della Commissione).  
(Volume IX).
- 117m) Resoconto stenografico riservato del 26 novembre 1991.  
(Volume IX).
- 117m bis) Resoconto stenografico del 3 dicembre 1991 (Formosa, Lanzara, Vecchi e Lombardi).

(Volume IX).

117m ter) Resoconto stenografico riservato dell'11 dicembre  
1991 (sui lavori della Commissione).

(Volume X).

117n) Resoconto stenografico riservato del 20 dicembre 1991

(Ramponi, Carli).

(Volume X).

117o) Resoconto stenografico (parte riservata) del 23 gennaio  
1992.

(Volume X).

- 118) Documento spedito dal Procuratore Capo della Repubblica di Genova Dott. Virdis, sul procedimento giudiziario per la intermediazione legata alla vendita di navi italiane all'Iraq.  
(Volume XIV).

**ELENCO SOMMARIO della documentazione acquisita, nel periodo compreso fra il 14 ed il 20 aprile 1991, dal prof. Enrico Zanelli e proveniente da: FEDERAL RESERVE BANK - NEW YORK**

- 119) Documentazione interna alla filiale BNL di Atlanta (complessivamente n. 8 fogli) - schede e telex riguardanti operazioni con CENTRAL BANK OF IRAQ in data 3 e 13 luglio 1989;  
(Volume XIV).
- 120) memorandum del 31 luglio 1989 di Kathleen D. Tyson (strettamente confidenziale) (testo inglese pagine 22, testo italiano pagine 6);
- 121) rapporto della FED su BNL - Atlanta (agosto 89) (testo inglese 50 pagine, testo italiano 36 pagine) (vedasi anche doc. nn. 80 e 189);
- 122) rapporto della FED - New York su indagine su BNL - N.Y., iniziata il 4.8.89 (pagine 120);
- 123) documento (riservato, in larga parte OMISSIS, pagg.14) in data 18.8.89 - promemoria compilato dalla FED Atlanta sull'ispezione presso la BNL Atlanta;
- 124) memorandum del 5.9.89 di Walter W. Zunic a Mr. Schadrock (confidenziale) (testo inglese 20 pagine, testo italiano 20 pagine);

- 125) resoconto del 6.9.89 di una riunione fra rappresentanti della FED di Atlanta e rappresentanti della BNL (6 pagine);
- 126) documento (riservato con OMISSIS, pagg. 44) in data 8.9.89 - promemoria d'ufficio della Federal Reserve Bank New York presso la BNL Atlanta sulla situazione ispettiva, con allegati ritagli stampa;
- 127) cronologia degli eventi del caso BNL - Atlanta (ultima data 14.9.89) (testo inglese 8 pagine, testo italiano 8 pagine);
- 128) documento della FED New York (riservato, pagg.4) in data 18.9.89 - riepilogo in data 15.9.89 della situazione di esposizione, nei confronti dell'Iraq, da parte della BNL Atlanta;
- 129) memorandum confidenziale del 20.9.89 di Walter Zunic a Mr. Sullivan (8 pagine);
- 130) memorandum di Rakesh R. Bhala a Thomas C. Baxter del 4.10.89, in ordine alla possibile persecuzione della BNL per "money laundering" (pagine 34);
- 131) memorandum confidenziale del 16.10.89 di John Dacey a Mr. Spindeler (testo inglese 6 pagine, testo italiano 6 pagine);
- 132) documento (riservato, pagg. 6) in data 2.11.89 - promemoria d'ufficio della FED New York riguardante alcune metodologie di intervento ispettivo focalizzate in occasione del controllo presso BNL Atlanta (indirizzato da Walter Zunic a Ryback);

- 133) documento (riservato, pag. 2) in data 14.12.89 - traduzione dell'intervento del Ministro Carli presso la Commissione speciale del Senato della Repubblica;
- 134) documento (riservato, pagg. 32) in data 8.1.90 (ricevuto dalla FED Atlanta il 12.1.90 ed indirizzato anche alla Banca d'Italia) relazione su ispezione svolta dal Department of Banking and finance - Georgia, Atlanta;
- 135) documento (riservato, manoscritto, pag. 2, annotato a margine superiore a matita N.Y. 155) - in data 31.1.90 - annotazione riguardante DINI e Mr. Ferrari;
- 136) documento (riservato, pag. 2) in data 6.2.90 - promemoria d'ufficio della FED New York riguardante recenti sviluppi dell'inchiesta sulla BNL Atlanta;
- 137) documento (riservato, pagg. 34) in data 30.4.90 - risposta della BNL Atlanta alle indicazioni contenute nel rapporto della FED Atlanta sull'ispezione condotta dall'agosto 89.

**ELENCO SOMMARIO della documentazione acquisita, nel periodo compreso fra il 14 ed il 20 aprile 1991, dal prof. Enrico Zanelli presso: U.S. HOUSE REPRESENTATIVES COMMITTEE OF BANKING, FINANCE AND URBAN AFFAIRS WASHINGTON**

- 138) Documento in data 7.8.1990 recante analisi su "rischio paese Iraq", effettuate dalla EXPORT - IMPORT BANK (126 pagine).  
(Volume XIV).
- 139) documento del Dipartimento del Tesoro USA, in data 1.4.1991, contenente elenco di persone fisiche e

- giuridiche direttamente collegate al Governo iracheno  
(60 pagine).  
(Volume XIV).
- 140) memorandum del 2.4.91 e documenti riguardanti le  
audizioni da svolgere, in data 9.4.1991, dalla  
Commissione Gonzalez.  
Nel memorandum è riepilogata sia la lista dei  
testimoni, sia le relative specifiche.  
(Volume XIV).
- 141) memorandum del 15.4.91 e documenti riguardanti le  
audizioni da svolgere, in data 17.4.1991, dalla  
Commissione Gonzalez.  
Nel memorandum è riepilogata sia la lista dei  
testimoni, sia le relative specifiche.  
(Volume XIV).
- 142) documento contenente elementi d'informazione utili per  
le audizioni del 17.4.1991 della Commissione Gonzalez  
(15 pagine).  
(Volume XIV).

\*\*\*\*\*

- 143) Relazione congiunta della Federal Reserve Bank e dello  
State Banking Department a conclusione dell'ispezione  
condotta su BNL New York (situazione al 4 agosto 1989).  
Testo inglese, pagine 42.
- 143a) Traduzione italiana del documento precedente, pagine  
42.
- 144) Relazione congiunta della Federal Reserve Bank e dello  
State Banking Department inerente l'ispezione condotta

alla data del 30 settembre 1990 (testo originale di 76 pagine, pervenuto agli uffici centrali di Roma in data 23 aprile 1991; traduzione italiana di pagine 144 inviata da BNL il 17.6.1991).

- 144/bis) Lettera inviata dalla filiale BNL di New York il 20 maggio 1991 alla Federal Reserve Bank e allo State Banking Department (in originale di pagine 8, con traduzione in italiano di pagine 8). Invio BNL del 17.6.1991.  
(Volume XIV).
- 145) Relazione dello State Banking Department, in data 9 ottobre 1990, a conclusione dell'ispezione sul sistema informatico della BNL New York. Testo inglese di 8 pagine.
- 145a) Traduzione in italiano del documento precedente.
- 146) Schede redatte dall'agenzia Kroll per la preparazione del suo rapporto allo studio legale Shaerman & Sterling.
- 146)  
bis Promemoria pervenuto dal parte del dott. Berionne (Bankitalia) 13.5.91 (v. successivi documenti nn. 147-148-149).  
(Volume XIV).
- 147) Lettera del dottor Pedde del 15.1.90 alla Banca d'Italia, contenente le controdeduzioni in ordine ai fatti contestatigli (due pagine).  
(Volume XIV).

- 148) Lettera del dottor Guadagnini del 6.4.90 alla Banca d'Italia, recante le controdeduzioni in ordine ai fatti contestatigli (la nota è in lingua inglese, pagine 22, con traduzione italiana, pagine 30).  
(Volume XIV).
- 149) Lettera alla Banca d'Italia del 2.7.1990 e relativi allegati (con cui lo Studio Minucci formula controdeduzioni per conto del dottor Sardelli, in ordine alle irregolarità a questi contestate) (in totale 48 pagine).  
(Volume XIV).
- 150) Nota del 28.8.89 della Banca d'Italia al Ministro del Tesoro, di 10 pagine (con allegata nota esplicativa della BNL di 34 pagine).  
(Volume XIV).
- 151) Relazione del Governatore della Banca d'Italia al Ministro del Tesoro, in data 13.9.89 (82 pagine).  
(Volume XV).
- 152) Trasmissione - da parte della Vigilanza sulle aziende di credito della Banca d'Italia - al Ministro del Tesoro, in data 27 ottobre 89, di una lettera del Department Banking della Georgia al nuovo direttore di BNL - Atlanta (in tutto 6 pagine).  
(Volume XV).
- 153) Lettera della Banca d'Italia al Ministro del Tesoro, in data 15.11.89 con elenco delle operazioni irregolari poste in essere con controparti irachene (80 pagine).  
(Volume XV).
- 154) Ulteriori informazioni, da Bankitalia a Ministro del Tesoro, in data 6.12.89 (14 pagine).



(Volume XV).

- 155) Lettera del 30.11.90 di Bankitalia a BNL sulla ristrutturazione della attività di controllo (8 pagine).  
(Volume XV).
- 156) Lettera di BNL a Bankitalia dell'8 marzo 1991, che trasmette la relazione della società Price Waterhouse sulla filiale di Atlanta al 31.12.1989 (testo inglese 28 pagine, testo italiano 28 pagine).  
(Volume XV).
- 157) Copia del "cease and desist order" della FED nei confronti della BNL americana (marzo 1991) (testo inglese 24 pagine, testo italiano 14 pagine) (vedasi anche doc. 77).
- 158) Contratto di consulenza, e successivi rinnovi, tra BNL e Kissinger (6 pagine).  
(Volume XV).
- 159) Cronistoria e documentazione relativa al credito BNL Atlanta a favore di Servaas inc. Indianapolis.
- 160) Cronistoria e documentazione relativa al credito BNL Atlanta a favore di Matrix Churchill Corp. Cliveland.
- 161) Documento BNL pervenuto in data 7.5.1991. Elenco generale dei documenti in possesso della BNL sul caso BNL - Atlanta (14 pagine).  
(Volume XV).
- 162) Documento BNL pervenuto in data 7.5.1991. Riepilogo Commissioni pagate ai brokers nel primo semestre 1989 (2 pagine).

(Volume XV).

163) Documento BNL pervenuto in data 7.5.1991. Elenco dei brokers al 4.8.1989 (2 pagine).  
(Volume XV).

164) Documento BNL pervenuto in data 7.5.1991. Documentazione relativa alla CCM (Centrifugal Casting Machine). Con osservazioni di Mario Girotti, Direttore di BNL Hong Kong, fax di Monaco e Sartoretto a BNL Atlanta del 9.12.88 e fax di Sardelli a Drogoul in pari data (in tutto 54 pagine).  
(Volume XV).

165) Documento pervenuto dalla BNL il 7.5.1991: rapporto del novembre 1990 del GAO sulla partecipazione dell'Iraq a programmi statunitensi di esportazioni agricole.

166) Documento pervenuto da BNL il 6.5.1991. Riepilogo responsabili di talune funzioni centrali dal 7.1.88 al 31.8.89 (4 pagine).  
(Volume XV).

167) Documento pervenuto dalla BNL in data 6.5.1991: elaborato che riporta la specifica dei diversi assetti delle strutture della direzione Generale (o centrale) della Banca nel periodo 1984-1990 (A); elenco dei nuovi servizi della Direzione centrale quali risultano dal nuovo Regolamento in vigore dal 1.2.1991 (B).  
(Volume XV).

168) Documento pervenuto dalla BNL in data 6.5.1991: Responsabili delle aree e dei centri di staff della Direzione Centrale nel periodo 7.1.1988 - 31.8.1989.  
(Volume XV).

- 169) Documento pervenuto da BNL in data 6.5.1991: elenco dei direttori, sostituti e preposti alla linea commerciale delle dipendenze dell'area nord e centro America nel periodo gennaio 1988 - agosto 1989.  
(Volume XV).
- 170) Documento pervenuto dalla BNL in data 6.5.1991: copia della deliberazione di Organi Collegiali n.1/88 in data 8.1.1988 concernente il "nuovo Regolamento della direzione centrale" deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7.1.1988 (30 pagine).
- 171) Documento pervenuto dalla BNL in data 6.5.1991: copia dello statuto della Banca, edizione aggiornata all'11.2.1989.
- 172) Documento pervenuto dalla BNL in data 6.5.1991: copia della deliberazione di organi collegiali n. 4/88 del 21.1.1988 relativa alla "ristrutturazione dell'area nord e centro America" (16 pagine).
- 173) Relazione 2.5.91 del prof. Zanelli riguardante principali risultanze dell'attività della Commissione, con particolare riferimento alla missione tecnica e dell'Ufficio di Presidenza in USA fra il 9 e 19.4.91.
- 174) Relazione del 7.5.1991 del magg. Mastrogregori riguardante l'acquisizione presso la BNL di elenchi riepilogativi dei responsabili di alcune funzioni centrali dal 7.1.1988 al 31.8.1989.  
(Volume XV).
- 175) Documentazione pervenuta dal SISMI in data 9.5.1991.  
(RISERVATO) (in tutto 108 pagine).

176) Organigramma BNL, preparato dal magg. Mastrogregori, in data 8.5.1991. (RISERVATO).  
(Volume XV).

**Documenti pervenuti dalla BNL in data 9.5.1991:**

177) Relazione Petti (206 pagine).  
(Volume XVI).

178) Appendici alla relazione ispettiva sul caso BNL Atlanta.

179) Verbali delle riunioni riservate del Comitato Esecutivo della BNL (18 aprile, 24 aprile, 8 maggio e 9 maggio 1991).

180) Appunto per il dott. Croff redatto in data 27 marzo 1991 (180-1).  
Appunto in data 8 maggio 1991 redatto per il Comitato esecutivo (180-2).

181) Nominativi dei dipendenti apparsi sulla stampa nel corso dei lavori della Commissione Parlamentare di indagine.

182) Nominativi dei dipendenti apparsi sulla stampa e non risultanti dai documenti amministrativi analizzati.

183) Dipendenti risultanti dai documenti amministrativi analizzati, nei confronti dei quali non sono stati adottati provvedimenti dalla BNL.

184) Dipendenti risultanti dai documenti amministrativi analizzati, nei confronti dei quali sono stati adottati provvedimenti dalla BNL.

- 185) Evoluzione della situazione del personale di Atlanta - ruolo locale - non ancora assoggettato a provvedimenti.
- 186) Elenco dei documenti amministrativi analizzati.
- 187) Rapporto sull'ispezione al 7/8/1989 della Banca d'Italia all'agenzia di Atlanta.
- 188) Rapporto sull'ispezione al 9/8/1989 della Banca d'Italia alla BNL Roma.
- 189) Testo originale relazione ispezione al 31/8/89 della Federal Reserve di Atlanta (traduzione italiana) (vedasi anche doc. nn. 80 e 121).
- 190) Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 7/9/1989.
- 191) Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/9/89.
- 192) Verbale dell'intervento del Ministro Carli alla seduta del 14/9/1989 della Commissione Finanze e Tesoro del Senato.
- 193) Relazione del Ministro Carli alla Camera dei deputati in data 20/9/1989.
- 194) Verbale della seduta in data 24/10/89 della Commissione Finanze e Tesoro del Senato.
- 195) Verbale della seduta in data 16/11/1989 della Commissione Finanze e Tesoro del Senato.
- 196) Relazione del Ministro Carli alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato nella seduta del 14/12/1989.

- 197) Verbale dell'intervento del Ministro Carli alla seduta del 14/12/89 della Commissione Finanze e Tesoro del Senato.
- 198) Relazione del Ministro Carli alla Commissione speciale nella seduta del 22/5/1990.
- 199) Verbale dell'intervento del Ministro Carli alla seduta del 22/5/1990 della Commissione speciale.
- 200) Documento conclusivo della Commissione speciale del Senato.
- 201) Testo originale atto di rinvio a giudizio del 28/2/1991 del Dipartimento della giustizia USA. (Traduzione in lingua italiana) (vedasi anche doc. 75).
- 202) Provvedimenti adottati nei confronti dei dipendenti. (Volume XVI).
- 203) Allegati alla relazione Petti, dal n. 1 al N. 1/E.
- 204) Allegati alla relazione Petti, dal n. 2/A al n. 3/D.
- 205) Allegati alla relazione Petti, dal n. 4/A al n. 6/D.
- 206) Allegato n. 6/E alla relazione Petti.
- 207) Allegati alla relazione Petti, dal n. 6/F al n.8/C.
- 208) Allegati alla relazione Petti, dal n. 9/A al n.15/F.
- 209) Allegati alla relazione Petti, dal n. 16 al n. 29.
- 210) Allegati alla relazione Petti, dal n. 30 al n. 49.

211) Allegati alla relazione Petti, dal n. 50 al n. 56.

212) Relazione globale sull'attività creditizia:  
da Accornero a Wooddard.

213) Relazioni sull'attività contabile amministrativa: da  
caso 1 a caso 36.

\*\*\*\*\*

214) Nota pervenuta dalla SACE in data 10.5.1991 in ordine  
alla operazione Danieli (2 pagine);  
allegato 1: 20 pagine  
allegato 2: 18 pagine  
allegato 3: 12 pagine  
allegato 4: 10 pagine  
(Volume XVI).

215) Informativa della Guardia di finanza alla Procura della  
Repubblica di Roma (in data 31.1.1990) riguardante:  
"irregolari finanziamenti all'Iraq da parte della  
filiale di Atlanta (USA) della BNL (invio dalla Procura  
del 15.5.91) (lettera di trasmissione più 196 pagine).  
(Volume XVI).

216) Informativa della Guardia di finanza alla Procura della  
Repubblica di Roma (in data 21.2.1990) riguardante:  
"irregolari finanziamenti all'Iraq da parte della  
filiale di Atlanta (USA) della BNL (invio dalla Procura  
del 15.5.91) (lettera di trasmissione più 10 pagine).  
(Volume XVI).

217) Informativa della Guardia di finanza alla Procura della  
Repubblica di Roma (in data 18.10.1990) riguardante:  
"irregolari finanziamenti all'Iraq da parte della

filiale di Atlanta (USA) della BNL (invio dalla Procura  
15.5.91) (lettera di trasmissione più 26 pagine).  
(Volume XVI).

- 218) N. 27 Audit Programs, in vigore alla data del 4.8.89,  
utilizzata dagli Auditors interni della filiale di New  
York, nonché gli aggiornamenti successivi di taluni di  
essi (invio BNL 20.5.91) con traduzione inviata da BNI  
il 29.5.91.
- 219) Copie delle fatture dei Brokers rinvenute ad Atlanta  
(invio BNL 20.5.91).
- 220) Organigrammi BNL (periodi gennaio '86 - gennaio '88 e  
gennaio '88 - dicembre '90) con allegati. Documento  
trasmesso da BNL il 22.5.1991.
- 221) Sintesi documentale, redatta dal maggiore  
Mastrogregori, di tre informative della Guardia di  
finanza alla Procura della Repubblica di Roma (32  
pagine più 8 allegati).  
(Volume XVI).
- 222) Dossier "Storia di una ricostruzione - la nuova BNL -  
mai più Atlanta" Editoriale lavoro. Trasmesso da BNL il  
22.5.1991.
- 223) Indagine demoscopica "notorietà e immagine della Banca  
Nazionale del Lavoro" marketing omnibus demoskopica.  
Documento trasmesso da BNL in data 22.5.91.
- 224) Videocassetta "Prima Convection operativa gruppo Banca  
Nazionale del Lavoro. Firenze 11-12.5.1991". Trasmessa  
dalla BNL in data 22.5.1991.



- 225) Schede riassuntive elaborate dall'Ufficio della Segreteria della Commissione.
- 1) Schede personali elaborate in data 28.5.1991.
  - 2) Schede personali elaborate in data 25.6.1991.
  - 3) Schede personali elaborate in data 3.7.1991.
  - 4) Schede personali elaborate in data 9.7.1991.
  - 5) Schede personali elaborate in data 16.7.1991.
  - 6) Schede personali elaborate in data 23.7.1991.
  - 7) Schede personali elaborate in data 30.7.1991.
  - 8) Nota informativa su ENEA.
  - 9) Scheda personale elaborata in data 23.10.1991.
  - 10) Schede personali elaborate in data 28.10.1991.
  - 11) Schede personali elaborate in data 29.11.1991.
- 226) Nota informativa redatta dalla Guardia di finanza nel maggio 90, trasmessa dal Giudice Montaldi in data 28.5.91 (16 pagine).  
(Volume XVI).
- 227) Integrazione del resoconto sommario della seduta della Commissione del 28.5.91 (6 pagine).  
(Volume III).
- 228) Check list utilizzati come base dall'Ispettorato BNL per l'effettuazione di verifiche presso le dipendenze italiane (invio BNL 29.5.91) (2 volumi).
- 229) Documentazione significativa concernente i rapporti tra la Banca Nazionale del lavoro e gli studi legali americani:
- Parere dello studio di Shearman e Sterling di New York in data 13 ottobre 1989 ad oggetto "Credit Facilities Extended to the Ministry of Industry of the Republic of Iraq by Banca Nazionale del Lavoro, Atlanta, Georgia, USA ("BNL");
  - Parere 29 ottobre 1989 dell'Avv. Loveland ad oggetto

"Litigation Options - Assessment of Declaratory Judgment Actio";

- Parere in data 6 novembre 1989 a firma avv.ti W. Driver e J. Loveland (studio King e Spalding di Atlanta) ad oggetto: "BNL United States Litigation Option: Options for Asserting Claims Against Iraqi Banks";
- Parere 4 dicembre 1989 dello Studio King e Spalding ad oggetto "Whether an issuer's refusal to honor demands for payment under a letter of credit may properly be predicated upon the fraud of the account party?";
- Parere 6 dicembre 1989 dello Studio Shearman e Sterling ad oggetto "Banca Nazionale del Lavoro: Iraqi Loan Agreements";
- Parere 13 marzo 1990 dello Studio King e Spalding sulla rilevanza della frode nel diritto delle obbligazioni e sulla "corporate criminal liability";
- Parere 22 agosto 1990 dell'Avv. W. Driver ad oggetto "Commodity Credit Corporation Guarantees";
- Parere 2 ottobre 1990 dello Studio Rogers e Wells di Washington concernente i poteri della Commissione bancaria del Congresso USA;
- Parere in data 19 dicembre 1990 dello studio Rogers e Wells ad oggetto "Cease and Desist order";
- Parere in data 16 gennaio 1991 dello studio King e Spalding ad oggetto "Waiver of Attorney - Client and Work - Product Privileges";
- Parere in data 23 gennaio 1991 dell'Avv. B. Kirwan di Atlanta ad oggetto "Federal Grand Jury Procedure";
- Parere in data 12 marzo 1991 dello studio King e Spalding concernente la richiesta, da parte della Commissione senatoriale italiana, del rapporto ispettivo della FED sulla Filiale di Atlanta;
- Parere in data 12 marzo 1991 dello studio King e Spalding concernente la richiesta della Commissione

senatoriale italiana del rapporto Kroll.

- Fax del 29 maggio 1991 proveniente dalla Direzione BNL di New York.
- Parere dello Studio King e Spalding, Avv. W. Driver, in data 31 maggio 1991 ad oggetto: "Attorney - client privilege".
- Parere 19.4.1990 dello Studio King & Spalding concernente l'emissione di un "sub poena" avente ad oggetto la consegna alla Magistratura USA della relazione ispettiva della Banca d'Italia (invio BNL 19.6.1991).
- memorandum 5.6.1990 dello Studio King & Spalding per l'esposizione della posizione della banca alle compagnie di assicurazione (invio BNL 19.6.1991).
- Parere 12.6.1990 dello Studio King & Spalding sugli "affidavit" da richiedere ai beneficiari delle lettere di credito e relativo schema (invio BNL 19.6.1991).
- Parere 28.8.1990 dello Studio King & Spalding sulla posizione della banca in relazione alla copertura assicurativa (invio BNL 19.6.1991).
- Memorandum 27.11.1990 dello Studio King & Spalding sulla emissione di un "Cease and Desist Order" da parte della FED (invio BNL 19.6.1991).
- Parere 4.12.1990 dello Studio King & Spalding sulla "corporate criminal liability" (invio BNL 19.6.1991). (Volume XVI).

230) Atti relativi alla controversia di lavoro del dott. Sardelli nei confronti della BNL (invio del 4.6.1991) (66 pagine). (Volume XVII).

231) Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione BNL (5 luglio 1989) nel corso della quale si autorizzò

la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del dott. Sardelli (invio del 4.6.1991) (8 pagine).

(Volume XVII).

- 232) Dipendenti USA in contenzioso - e loro iniziative giudiziarie - il cui rapporto di lavoro è stato risolto al tempo della direzione del dott. Sardelli (invio del 4.6.1991) (2 pagine).

(Volume XVII).

**Documentazione, trasmessa dal Tribunale di Brescia, riguardante il procedimento penale a carico di Brunini e altri (processo fratelli Abbas): (invio 1.6.1991)**

- 233) Sentenza in data 27.7.1988.

(Volume XVII).

- 233a) nota Comando Nucleo Operativo Carabinieri Gruppo di Forlì in data 23.3.1987 e relativi allegati (Fald.1, pagg. 296-349).

- 233b) rapporto giudiziario U.I.G.O.S. Questura di Forlì A.1/87 in data 6.7.1987 e relativi allegati (Fald.1, pagg. 414-701);

- 233c) ordine di cattura n. 51/87 emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini in data 14.10.1987 nei confronti di Brunini Ugo e altri (Fald.1, pagg.728-729);

- 233d) documentazione prodotta dall'imputato Abbas Abdul Hussein (Fald.2, pagg. 994-1013);

- 233e) missiva P.M. di Brescia in data 11.6.1988 (richiesta di formalizzazione del rito; Fald.2, pag. 1015);

- 233f) volume interrogatori imputati (Fald.2, pagg. 1-91).

- 234) Programma riguardante la visita del dott. Pedde negli USA dal 15 al 21 ottobre 1988. (invio 3 luglio 1991) (28 pagine).

- 235) Appunto esplicativo del Servizio del Personale sul mancato reperimento di una lettera 19.1.1989 del dottor Sardelli indirizzata al Direttore Generale BNL e copia delle annotazioni del dottor Carani relativamente a tale lettera (invio del 14.6.1991) (6 pagine).
- 236) Copia del verbale della riunione del Comitato Esecutivo BNL del 12.6.1991 e dell'allegato rapporto esteso dal Servizio del Personale e Sviluppo Organizzativo e dal Servizio Controlli Tecnico Operativi sulla posizione dei dipendenti segnalati nel rapporto ispettivo Petti e sull'apertura di un formale procedimento disciplinare nei loro confronti.  
(Volume XXIII).
- 237) Lettera pervenuta in forma anonima alla delegazione, a New York, il 12.6.1991 (4 pagine).
- 238) Dichiarazione del dottor Di Giovanni che anticipa l'invio delle lettere accompagnatorie del materiale da lui consegnato alla magistratura americana.
- 238  
bis) Lettere accompagnatorie di cui sopra. Invio BNL Atlanta 14.6.1991.
- 239) Lettera indirizzata dal dottor Sardelli al dottor D'Addosio in data 27.12.1987 (acquisita agli atti nel corso delle audizioni Sardelli del 3.6.1991) (4 pagine).  
(Volume XVII).
- 240) Lettera indirizzata dal dottor Sardelli al

Direttore Generale dottor Pedde in data 19.1.1989  
(acquisita agli atti nel corso delle audizioni  
Sardelli del 3.6.1991) (8 pagine).  
(Volume XVII).

241) Comunicazione di una segretaria di Sardelli del  
19.1.1988 riguardante la visita del dottor  
Vincenzino a Washington (acquisita agli atti nel  
corso delle audizioni Sardelli del 3.6.1991).  
(Volume XVII).

242) Testimonianze rese davanti alla Commissione per  
le banche, finanza e affari urbani alla Camera  
dei Rappresentanti di Washington in data  
11.6.1991:

- a) Alan Greenspan;
- b) David C. Mulford;
- c) Vincent Conlon;
- d) Lawrence R. Uhlick;
- e) Pierre De Weck;

(con allegati).

(Volume XVII).

243) Verbali firmati delle testimonianze raccolte  
durante la missione a New York del giugno 1991.  
Trascrizione dattiloscritta.

243

bis) Resoconto dei lavori della Commissione di  
inchiesta sul caso BNL - Atlanta e sue connessioni  
durante la missione a New York (3-10.6.1991) (111  
pagine).

244) Elenco dei nominativi ai quali il dottor Nucci,

responsabile Polo Finanziario di Londra, invio compia della lettera contenente i risultati dell'ispezione della Bank of England (materiale inviato da BNL - Londra il 14.6.1991).

- 245) Fotocopia della lettera di credito aperta dalla BNL di Atlanta a favore della BP Chemicals Ltd. di Londra per conto della Central Bank of Iraq, e relativa corrispondenza di rilievo (materiale inviato da BNL Londra il 14.6.1991).
- 246) Fotocopia degli ordini di pagamento inviati dalla BNL di Atlanta, da effettuare presso terze banche, a favore di vari beneficiari residenti nel Regno Unito, per gli anni 1988-89-90 (materiale inviato da BNL Londra il 14.6.1991).  
(Volume XVII).
- 247) Documentazione inviata da BNL Londra il 14.6.1991 in ordine alle operazioni effettuate presso di essa dal BNL Atlanta.  
(Volume XVII).
- 248) Lettera indirizzata al signor Golinelli (BNL Londra) dal signor Marco Peyron (BNL Investment Bank Londra) nella quale si dichiara che il signor Gordon Cooper non è mai stato dipendente di BNL Investment Bank.
- 249) Verbali di seduta riservata del Comitato Esecutivo BNL:
- 1) riunione del 14.6.1991 (contiene una lettera del Pres. Cantoni al Pres. Carta - invio BNL 21.6.1991).
  - 2) riunione del 20.6.1991 (invio BNL 27.6.1991).

250) Corrispondenza del prof. Zanelli con Washington,  
New York e Atlanta.



251) Resoconti sommari riservati delle sedute della  
Commissione e ufficio di Presidenza BNL Atlanta:

- 1) seduta del 19.6.1991.
  - 2) seduta del 25.6.1991.
  - 3) seduta del 26.6.1991.
  - 4) seduta del 4.7.1991. (documento consultabile  
solo dai senatori membri della Commissione)
  - 5) seduta del 16.7.1991.
  - 6) seduta del 25.7.1991.
  - 7) seduta del 31.7.1991.
  - 8) seduta del 1.8.1991.
  - 9) seduta del 18.9.1991.
  - 10) seduta del 15.10.1991.
  - 11) seduta del 23.10.1991.
  - 12) seduta del 14.11.1991. Resoconto Ufficio di  
Presidenza, incontro con Danieli e Sartoretti.
  - 13) seduta del 15.11.1991.
  - 14) seduta del 26.11.1991
  - 15) seduta del 3.12.1991
  - 16) seduta dell'11.12.1991
  - 17) seduta del 18.12.1991
  - 18) seduta del 20.12.1991
  - 19) seduta del 21.12.1991
  - 20) seduta del 16. 1.1992
  - 21) seduta del 23. 1.1992
  - 22) seduta del 29. 1.1992
  - 23) seduta del 12. 2.1992
- (Volume III).

- 252) Documentazione mandata dal dottor Guida al Presidente Carta su irregolarità commesse dagli amministratori delegati della Leasarte, società a suo tempo controllata dalla BNL (10 pagine).
- 253) Documentazione pervenuta dall'avvocato Garone circa le modalità e i tempi di trasmissione del rapporto ispettivo Messere da parte dell'Ispettorato alle altre funzioni centrali interessate.  
(Volume XVII).
- 254) Documento consegnato dal signor Costantini nel corso della testimonianza resa alla Commissione il 26.6.1991:
- lettera di contestazione della BNL - Direzione centrale - Personale e sviluppo organizzativo al signor Costantini del 14.6.1991.
  - giustificazioni del signor Costantini indirizzate alla BNL - Direzione Centrale - sezione del personale e sviluppo organizzativo del 18.6.1991.  
(Volume XVII).
- 255) Documento consegnato dal signor Costantini nel corso della testimonianza resa alla Commissione il 26.6.1991:
- copia di lettere di trasmissione interne alla BNL, da Ispettorato ad alcune funzioni centrali, corredate da elenco manoscritto del signor Costantini e lettera di trasmissione del 23.2.1989 del rapporto "MESSERE", proveniente da Regional Management New York.  
(Volume XVII).

- 256) Documento consegnato dal signor Costantini nel corso della testimonianza resa alla Commissione il 26.6.1991:
- promemoria (interno) riguardante le problematiche rilevate nel gruppo BNL USA nel settembre- ottobre 1988 (22 pagine).  
(Volume XVII).
- 257) Informativa in data 30 maggio 1991 della Guardia di Finanza, trasmessa dal Giudice Montaldi in data 2 luglio 1991.  
(Volume XVII).
- 258) Documentazione pervenuta dal dottor Sartoretti in data 3 luglio 1991 (memorie presentate in sua difesa nel procedimento disciplinare che la Banca ha aperto a suo carico) (3 fascicoli).  
(Volume XIX).
- 259) Documentazione consegnata dal dottor Monaco nella seduta del 4.7.1991:
- a) promemoria di Monaco con il quale egli esprime un atteggiamento di grande cautela per quanto riguarda i rapporti con l'Iraq;
  - b) scambio di telex (dicembre 1988) Monaco, Sartoretti - Sardelli - Drogoul;
  - c) messaggi di Monaco alla direzione dell'Area con i quali si comunica che l'ufficio di Monaco, per scarsità di organico, riesce a seguire solo con ritardo e difficoltà i movimenti delle filiali;
  - d) appunto di Monaco per Pedde sulla questione Danieli;
  - e) promemoria di Monaco del 9 dicembre 1986, sui rapporti di BNL con l'Iraq;
  - f) controdeduzioni del dott. Monaco, in risposta

agli addebiti mossigli in sede di procedimento disciplinare;

g) altra documentazione.

(Volume XIX).

- 260) Bobine degli incontri missione in USA (giugno 1991).
- 261) Originale delle trascrizioni stenografiche testimonianze acquisite durante la missione in USA (giugno 1991).
- 262) Testo corretto della trascrizione stenografica delle testimonianze acquisite durante la missione in USA (giugno 1991) (659 pagine).  
(Volume XVIII).
- 263) Verbale del Comitato esecutivo della BNL del 18 luglio 1991. Documento inviato dall'avv. Garone il 25 luglio 1991.
- 264) Documentazione pervenuta dalla BNL in data 10 luglio 1991:
1. Verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione, sulla concessione alle filiali italiane della autorizzazione a concedere fidi oltre i limiti precedentemente previsti, nell'ambito di un plafond globale.
  2. Verbale della seduta del Comitato Esecutivo del 26 giugno 1991, sul cosiddetto "Gruppo Atlanta".
- 265) Documenti consegnati dal signor Antonio Costa nel corso della testimonianza resa alla Commissione il 10 luglio 1991:

- lettera della BNL ed istruzioni unite, del 5/10/89 ( consegnata al Costa il 13/10/89)
- risposta del Costa del 17/10/89
- riammissione in servizio senza sanzioni lettera BNL del 27/10/89
- lettera della BNL del 17/1/90
- risposta del Costa del 22/1/90
- lettera della BNL dell'11/4/90
- risposta del Costa del 20/4/90
- lettera della BNL del 29/5/90
- risposta del Costa del 7/6/90
- lettera della BNL del 20/6/90
- risposta del Costa del 30/6/90
- lettera di licenziamento BNL del 10/9/90
- impugnativa del Costa del 18/10/90

266) Documento pervenuto in forma anonima relativo a raggugli chiesti dal dottor Croff in merito comportamento Iraq per fronteggiare impegni assunti (2 pagine).

267) Documentazione pervenuta dalla Sace l'11 luglio 1991 in ordine al pagamento del premio assicurativo sulla seconda operazione Danieli con l'Iraq (12 pagine).  
(Volume XIX).

268) Verbale della riunione riservata del 3 luglio 1991 del comitato esecutivo della BNL. Documento pervenuto dall'avvocato Garone l'11 luglio 1991 (6 pagine).

269) Verbale degli incontri a Londra del giugno 1991  
a) Marini (10 pagine)  
b) Golinelli (16 pagine).

- 270) Processo verbale dell'incontro Italo Iracheno del 17-19 marzo 1987. Documento pervenuto dal Ministero degli Affari Esteri il 13 luglio 1991 (6 pagine).  
(Volume XIX).
- 271) Due lettere di incarico all'Ispettore Francesco Petti (30 ottobre 1989 e 5 luglio 1991).
- 272) Verbale del colloquio con il dott. Monaco (documento consegnato dall'ispettore Petti il 16 luglio 1991).  
(Volume XIX).
- 273) Memoriale Giglio (documento consegnato alla Commissione il 16 luglio 1991).
- 274) Comunicazioni rese al Presidente Carta in data 29 luglio 1991 dal dott. Toscano e dal prof. Colombo (6 pagine).  
(Volume XIX).
- 275) Note informative elaborate e documenti acquisiti in Atlanta sede BNL, dal prof. Zanelli e dal magg. Mastrogregori il 14.7.1991, così distinti:
- 275/a - elenco sommario del complesso documentale esistente in BNL Atlanta e relativi allegati:
- 1) ordine di sequestro del 4 agosto 1989; verbale di sequestro; elenco documenti restituiti.
  - 2) Organigramma filiale BNL di Atlanta.

3) Ordine di servizio della Direzione generale della BNL per la filiale di Atlanta, del 31 ottobre 1989.

4) Documentazione contabile in ordine ai rapporti con CBI.

5) Elenco documenti consegnati da BNL Atlanta alla Magistratura americana.

6) Elenco documentazione custodita ad Atlanta, presso filiale BNL.

275/b - nota informativa sul rapporto "Oscar Newman" e relativi allegati;

1) elenco delle variazioni di indirizzo di Oskar Newman.

2) Fotocopia dell'interno della cartella "Oskar Newman".

3) Due memorandum degli avvocati Driver e Kirwan, indirizzati al maggiore Mastrogregori.

4) Fascicolo bancario "Oskar Newman".

5) Altra documentazione bancaria conto Oskar Newman.

6) Prospetti di analisi dei movimenti sul conto Oskar Newman.

7) Chiusura del conto Oskar Newman.

8) Elenco di depositi intrattenuti da BNL

Atlanta presso BNL Londra.

9) Documentazione sul deposito tenuto da BNL Atlanta presso BNL Londra, a nome società Entrade.

275/c esemplificazione di una delibera di fido da parte della Direzione generale - Servizi Attività Internazionali (facilitazione Banque de l'Agriculture et du Development Rural - Algeri - lettera del 28.5.1987);

d. comunicazione D.C.-Personale n. 611 del 8.4.1991 sulle "firme autorizzate";

e. nota e documentazione in merito ad una operazione di "funding overnight" del 27.7.89 di USD 22.000.000 della B.C.C.I..

276) Relazione del magg. Mastrogregori sull'esito degli accertamenti svolti ad Atlanta dal 10 al 14 luglio 1991 riguardanti:

- Rapporto BNL Londra - BNL Atlanta circa Oscar Newman ed Oscar Newman Inc, con allegati.  
(Volume XIX).

277) Documento pervenuto da Ministero Difesa Costarmaereo in data 19 luglio '91 (prot. 216/91) sulle missioni in Spagna e negli USA del dottor Pluchinotta (8 pagine).  
(Volume XIX).

278) Relazione del prof. Zanelli sulla missione in USA del luglio 1991 (36 pagine).

279) Lettera con cui si trasmettono i documenti



richiesti all'ispettore Petti (tra cui i verbali degli incontri):

- 1) lettera del dr. Sardelli in data 19.1.89 al dr. Pedde con richiesta di inviare un ispettore presso BNL New York per verificare il "raccordo" di un conto di corrispondenza che presentava arretrati e anomalie varie nella riconciliazione delle partite;
- 2) lettera del 18.3.91 del sig. Aldo Costa inerente chiarimenti sulla lettera di Porzio a lui indirizzata quando Costa era sostituto del Direttore della Filiale di New Yor;
- 3) Promemoria dell'isp. Lucio Costantini del 5.12.90, inviato all'Ispettore Petti ad Atlanta il 16.1.91 a seguito di richiesta di chiarimenti in ordine alla Relazione Messere del 22.12.88 e della lettera di Drogoul del 3.10.88, promemoria, peraltro, già trasmesso dallo stesso Costantini alla Commissione Parlamentare, così come si evince dal titolo stesso;
- 4) Verbale del 2.9.90 riguardante il colloquio avuto con il Dr. De Plano alla presenza degli ispettori Petti e Bacigalupo;
- 5) Verbale del 2.9.90 inerente il colloquio avuto con il Sig. Di Manno alla presenza degli ispettori Petti e Bacigalupo;
- 6) Dichiarazione del dr. Girotti indirizzata all'Area Finanza il 21.12.89 e successivamente acquisita agli atti ispettivi;
- 7) Verbale del 24.9.90 riguardante il colloquio avuto con il dr. Monaco alla presenza degli ispettori Petti e Bacigalupo;
- 8) Verbale del colloquio avuto in data .3.91 con il dr. Sartoretti alla presenza degli ispettori Petti e Bacigalupo;

- 9) Vari colloqui avuti con Messere: verbale del 3.8.90 alla presenza di Petti, Bacigalupo, Bonamici.  
memo del 10.1.91 ind.to a Bonamici e da questi ritrasmesso a Petti via fax il 23.1.91  
dichiarazione del 6.12.90 al sig. Bonamici, successivamente trasmessa a Petti;
- 10) Dichiarazione scritta del sig. Galiano Raffaele redatta ad Atlanta in data 19 settembre 1989;
- 11) verbale incontro 8.8.89 ad Atlanta con Drogoul
- |     |   |   |          |   |                           |
|-----|---|---|----------|---|---------------------------|
| 12) | " | " | 14.8.89  | " | "                         |
| 13) | " | " | 15.8.89  | " | "                         |
| 14) | " | " | 18.8.89  | " | "                         |
|     |   |   |          |   | ed altri                  |
| 15) | " | " | 18.8.89  | " | Von Wedel                 |
| 16) | " | " | 19.8.89  | " | Barden                    |
| 17) | " | " | 21.8.89  | " | Drogoul<br>ed altri       |
| 18) | " | " | 22.8.89  | " | Fiebelkorn<br>e Von Wedel |
| 19) | " | " | 24.8.89  | " | Drogoul                   |
| 20) | " | " | 18.9.89  | " | Galiano                   |
| 21) | " | " | 18.9.89  | " | Dinisio                   |
| 22) | " | " | 18.10.89 | " | Ivey                      |
| 23) | " | " | 23.2.90  | " | De Carolis                |
| 24) | " | " | 16.8.89  | " | Drogoul e<br>Leigh New    |
| 25) | " | " | 11.8.89  | " | Drogoul                   |
| 26) | " | " | 10.8.89  | " | "                         |
| 27) | " | " | 11.8.89  | " | "                         |

279/bis - Testo articolo MEED e comunicazione BNL  
circa abbonamento alla rivista.  
(Volume XIX).

- 280) Memoriale Sardelli, pervenuto alla Commissione in data 24.7.1991 (testo manoscritto e testo dattiloscritto: quest'ultimo è di 64 pagine).
- 281) Resocontazione incontro del maggiore Mastrogregori e del dottor Laurenzano con il dottor Sartoretti (29 luglio 1991).
- 282) Memoria sul fido alla CBI di 50 milioni di dollari. Documento consegnato dal dottor Croff il 31 luglio 1991 (18 pagine).  
(Volume XIX).
- 283) Lettera dell'avv. Garone del 1° agosto 1991 (consultabile solo dai membri della Commissione).
- 284) Lettera inviata in data 2 agosto 1991 dall'avv. Garone con la relazione ispettiva del Servizio Controlli Operativi, datata 31 luglio 1991, concernente Oscar Newman e Oscar Newman Inc.. (36 pagine).  
(Volume XIX).
- 285) Documentazione pervenuta dal dottor PierDomenico Gallo in data 2.8.1991:  
Lettera di trasmissione  
1) lettera, del 17 aprile 1991, al Presidente della BNL (10 pagine);  
2) riepilogo commissioni pagate ai brokers e funding (24 pagine);  
3) altra documentazione.  
(Volume XIX).

- 286) Lettera inviata in data 2 settembre 1991 dall'avv. Garone con allegate copie verbali delle riunioni riservate del Consiglio di Amministrazione del 19/6/1991 e 31/7/1991 nonché copia del verbale della seduta ordinaria in data 9/7/1991 (allegati: 34 pagine).  
(Volume XXIII).
- 287) Verbali delle riunioni riservate del comitato esecutivo BNL tenutesi il 24 luglio '91 e il 31 luglio'91 (invio BNL 6.9.1991) (10 pagine).  
(Volume XXIII).
- 288) Documentazione relativa ad esempi di lettere di credito "CBI Option A", "Rafidain CCC", "Rafidain non CCC" e "Rasheed Bank" (invio BNL 9.9.1991).
- 289) Lettera del Servizio del personale BNL in data 11.9.1991 e documentazione allegata (organigrammi Nord e Centro America) (invio BNL del 12.9.1991).  
(Volume XIX).
- 290) Verbali delle sedute del Comitato esecutivo BNL dell'11 e 12 settembre 1991 (Acciaierie Le fucine di Terni) (invio BNL del 13.9.1991) (in tutto 56 pagine).  
(Volume XXIII).
- 291) Promemoria del dott. Sartoretto (consegnato in data 17.9.1991) (16 pagine).  
(Volume XIX).
- 291b) Relazione sull'incontro del dott. Sartoretto, con il magg. Mastrogregori ed il dott. Laurenzano, in data 17.9.1991 (18 pagine).

- 292) Provvedimenti emessi in data 12.9.1991 dalla Procura Distrettuale di Atlanta:
- Government's response to defense motions for list of unindicted co-conspirators;
  - Government's response to defense motions for 404(b) material;  
con traduzione italiana  
(in tutto 24 pagine).  
(Volume XIX).
- 293) Documentazione consegnata dalla Magistratura di Terni in data 21.9.1991:
- a) Richiesta di notizie da parte del Comando Generale della Guardia di finanza, 4° reparto, in riferimento a domande pervenute dal Dipartimento del tesoro USA, con allegati;
  - b) rogatoria internazionale verso gli USA della Procura della Repubblica di Terni;
  - c) richiesta di informazioni, avanzata dalla Procura di Terni alla Direzione Generale della BNL, in merito ai rapporti tra BNL Atlanta e Lummus Crest.
- 294) Relazione sull'incontro dei magistrati della Procura di Terni, con il magg. Mastrogregori ed il dott. Laurenzano, in data 25.9.1991 (6 pagine).
- 295) Rapporto Ambasciatore Toscano (vedasi doc. 274).

\*\*\*\*\*

**MATERIALE RACCOLTO DURANTE LA MISSIONE CONDOTTA NEGLI USA ED A LONDRA TRA IL 28 SETTEMBRE ED IL 9 OTTOBRE 1991**

- 296) Appunto presentato alla Presidenza della

Commissione dal dottor Vieri Traxler, ambasciatore italiano presso l'ONU (New York, 2 ottobre 1991).  
(Volume IV).

297) Fotocopie di documentazione del fascicolo personale di Drogoul, i cui originali si trovano nell'ufficio del personale della filiale BNL di New York. Le fotocopie sono state consegnate dall'Ispettore Guarracino a New York, il 4 ottobre 1991.  
(Volume XIX).

298) Lettere spedite dal dottor Lombardi:  
- in data 26 luglio 1989 all'Ispettorato BNL a Roma;  
- in data 26 luglio 1989 a Drogoul;  
- in data 27 luglio 1989 a Drogoul.  
Documentazione consegnata dal dottor Lombardi il 5 ottobre 1991.  
(Volume XIX).

299) Elenco di aziende italiane che hanno fornito materiali per il programma missilistico iracheno. (L'elenco è stato acquisito dalla rappresentanza permanente d'Italia all'ONU presso la Commissione Ekeus) (6 pagine).  
(Volume IV).

300) Documentazione consegnata dall'Ispettore Guarracino della BNL a Londra nel periodo 7/9 ottobre 1991:

a) Estratto da scheda anagrafica del signor Biginelli Pietro;

a bis) Ulteriore documentazione sul signor Biginelli,

trasmessa dall'avv. Garone in data 16.10.1991.

- b) Estratto da scheda anagrafica del signor De Plano Franco;
- c) Proposta di fido alla Cargill International S.A. Ginevra da parte della filiale di Londra e relativa delibera della direzione centrale in data 3 maggio 1989;
- d) nota informativa su Alfred Hartmann;
- e) proposta di fido alla Louis Dreyfus Corp. da parte della filiale di Atlanta, in data 18 maggio 1989;
- f) proposta di fido alla Continental Grain Company da parte della filiale di Atlanta, in data 30 giugno 1989;
- g) due stralci della relazione Petti all'oggetto "Tradax gestione S.A. e Continental Grain;
- h) elenco delle operazioni di funding effettuate da BNL - Atlanta presso BCCI tramite brokers nel periodo luglio '86-luglio '89.

(Volume XIX).

- 301) Pubblicazione del GAO sulla riforma agricola in URSS e la risposta del Governo americano.
- 302) Pubblicazione del GAO sulla risposta del Governo americano al problema del "lavaggio" del denaro sporco.

303) Audizioni del Comitato permanente investigativo della Commissione del Senato USA sugli affari del Governo:

- a) in data 27 e 28 febbraio 1991, su trafficanti di armi, mercenari e cartelli della droga;
- b) in data 12 giugno 1991, commercio di armi convenzionali.

304) Audizioni della Commissione banche e finanze della Camera dei rappresentanti:

- a) in data 9 aprile 1991, sul caso BNL;
- b) in data 17 aprile 1991, su Iraq e Banca nazionale del lavoro, partecipazione ai programmi di Export-import;
- c) in data 11 settembre 1991, sul caso BCCI (in dattiloscritto);
- d) in data 13 settembre 1991, sul caso BCCI (in dattiloscritto).

(Volume XX).

\*\*\*\*\*

305) Resoconto sommario riservato della missione condotta in USA e a Londra tra il 28 settembre e il 9 ottobre 1991.

306) Memoriale mandato dal Dott. D'Addosio in data 10



ottobre '91, a integrazione del memoriale presentato alla Commissione dal vertice della BNL in data 5 giugno 1990 (166 pagine più 22 di allegati).  
(Volume XX).

- 307) Documentazione BNL inviata dall'Avv. Garone in data 15.10.1991:
- a) la composizione del Consiglio di Amministrazione della Lavoro Bank - Zurigo dall'inizio del 1986 al 4/10/1991 e la normativa federale svizzera a cui il CDA deve attenersi (10 pagine);
  - b) copie delle disposizioni interne di trasferimento dei fondi depositati a Londra a nome Newman su vari conti dello stesso Newman presso altre banche (10 pagine);
  - c) copie dei fogli contabili interni inerenti accrediti a Cargill e Continental Grain come evidenziato negli stralci della relazione Petti all'oggetto "Tradax Gestione S.A." e "Continental Grain".  
(Volume XX).
- 308) Memoria del prof. Zanelli, trasmessa in data 22 ottobre 1991.
- 309) Memoria del presidente Colombo, consegnata in data 22 ottobre 1991.  
(Volume IV).
- 310) Statuto della Agenzia internazionale per l'energia atomica. Consegnato dal prof. Colombo in data 22 ottobre 1991.
- 311) Documentazione sui rapporti tra BNL-Atlanta e

Lummas Crest. Trasmessa dall'Avv. Garone in data 23.10.91.

- 312) Documentazione sulla attività della Camera di commercio italo-irachena, trasmessa dal dott. Giuseppe Mennella.
- 313) Verbale Comitato Esecutivo BNL del 2 ottobre 1991 (deposito Oscar Newman) trasmesso dall'avv. Garone in data 28.10.1991 (34 pagine)
- 314) Memoria trasmessa dal dott. Croff, in data 28 ottobre 1991 (64 pagine).
- 315) Memoria del prof. Zanelli, trasmessa in data 30 ottobre 1991 (10 pagine).
- 316) Documento consegnato dal dott. D'Addosio in data 30.10.1991. Valore in percentuale del funding BCCI sul totale del funding di BNL - Atlanta. (Volume XXI).

- 317) Memoria del maggiore Mastrogregori, presentata in data 30.10.1991, in ordine alla riapertura presso la Procura della Repubblica di Genova del procedimento circa le commissioni pagate per il contratto di fornitura all'Iraq di navi da guerra. (6 pagine).
- 318) Appunto del maggiore Mastrogregori, presentato in data 29.10.1991, circa le società subfornitrici della Lummus Crest.
- 319) Organigrammi BNL, per singola variazione, dal 91.1.1986 al 24.10.1991. Documento trasmesso in data 4.11.1991.
- 320) Elenco lettere di credito di BNL - Atlanta, a seguito dei quattro Agreements con la CBI (inviato dall'avv. Garone in data 7.11.1991). (Volume XXI).
- 321) Relazione preliminare del maggiore Mastrogregori concernente l'esito degli incontri svolti dal 5 al 9 novembre 1991 ad Atlanta con il GAO.
- 322) Documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza alla Procura di Terni. Copia spedita dal sostituto procuratore Zampi (34 pagine).
- 323) Attribuzione di incarico da parte del Presidente Cantoni al dottor Giovan Domenico Formosa e conseguente sua decadenza dalle funzioni di Direttore del Servizio Controlli Tecnico Operativi. Documento trasmesso dall'avv. Garone il 15.11.1991.

- 324) Documentazione sul nuovo modello organizzativo dell'Ispettorato, approntato dai dottori Formosa e Patalano dopo l'agosto 1989. Documento trasmesso dall'avv. Garone in data 15 novembre 1991.
- 325) Verbale di sequestro e di consegna da parte del FBI, con nota acclusa. Documento trasmesso dall'avv. Garone in data 15 novembre 1991 (16 pagine).  
(Volume XXI).
- 326) Documentazione trasmessa dall'avv. Todisco (Via E. Q. Visconti 85) in data 13 novembre, in ordine ad un esposto presentato contro la BNL, per il suo comportamento nelle vicende del fallimento della società SAGA 2000 s.r.l.
- 327) Promemoria per il Presidente (bozza-documento riservato del maggiore Mastrogregori).
- 328) Organigrammi BNL (richiesti dalla Commissione) inviati dall'avv. Garone in data 18 novembre 1991.
- 329) Agende e materiale da scrivania di BNL-Atlanta.
- 1) Agenda 1986
  - 2) " 1987
  - 3) " 1988
  - 4) Vari biglietti da visita dal tavolo di Drogoul
  - 5) Varie annotazioni di messaggi ed appunti relativi a viaggi
  - 6) Indirizzario ed annessi biglietti da visita
  - 7) Calendario da tavolo e vari biglietti da visita
  - 8) Biglietti da visita dalla scrivania di Leigh New
- 330) Resoconti elaborati dall'Ing. Di Vito (7

volumetti) ed altri documenti riguardanti il caso.  
Documentazione trasmessa dall'avv. Garone in data  
20 novembre 1991.  
(Volume XXIII).

- 331) Controlli tecnico-operativi (documenti trasmessi  
dall'avv. Garone in data 20 novembre 1991).
- 332) Missione a Genova del 25 novembre 1991:
- 1) Relazione del dott. Laurenzano
  - 2) Licenza per l'esportazione delle navi italiane,  
rilasciata dal ministro Manca in data 25 febbraio  
1981
  - 3) Lettera del ministro Manca alla Cantieri Mavali  
Riuniti (C.N.R.), del 25 febbraio 1981, che  
esclude provvigioni
  - 4) Appunto dell'avv. Basilico sulla intermediazione -  
7 aprile 1981
  - 5) Richiesta della C.N.R. per l'autorizzazione  
valutaria al pagamento della intermediazione - 9  
aprile 1981
  - 6) Appunto della Direzione Generale Valute al  
Ministro per il Commercio con l'Estero, sul  
pagamento della intermediazione - 4 novembre 1981
  - 7) Lettera dell'on. Armato, sottosegretario Mincomes,  
all'on. Piccoli - 21 dicembre 1981
  - 8) Appunto della Direzione Generale Valute al  
Ministro per il Commercio con l'Estero, sul  
pagamento della intermediazione - 7 giugno 1982
  - 9) Ritagli di giornali. Da "L'Espresso" del 4 luglio  
1982 e da "Il Mondo" del 24 marzo 1986
  - 10) Ordinanza di archiviazione della Commissione  
parlamentare per i procedimenti di accusa - 3  
dicembre 1986
  - 11) Rapporto sulla rogatoria della Commissione  
parlamentare per i procedimenti di accusa a

- Parigi, per l'esame testimoniale del sig. Merhej -  
18 maggio 1987
- 12) Rapporto sulla rogatoria della Commissione  
parlamentare per i procedimenti di accusa a  
Parigi, per l'esame testimoniale del sig. Merhej -  
14 marzo 1988
- 13) Verbale di testimonianza del sig. Merhej - 18  
marzo 1988
- 14) Rogatoria della Procura di Genova a Zurigo del 30  
giugno 1989
- 15) Traduzione della risposta della Procura  
distrettuale di Zurigo alla rogatoria - Anno 1991
- 16) Rogatoria della Procura di Genova a Zurigo del 2  
ottobre 1991
- 333) Bozza di rapporto interinale al Presidente del  
Senato, presentata dal prof. Zanelli in data 26  
novembre 1991
- 334) Copia delle fatture emesse da brokers per  
commissioni addebitate alla Filiale di New York.  
Documento trasmesso dall'avv. Garone il 26  
novembre 1991  
(Volume XXI).
- 335) Verbale della riunione riservata del 13 novembre  
1991 del Comitato Esecutivo della BNL, con  
relazione sui depositi overnight di BBCI presi da  
BNL-Atlanta. Documento trasmesso dall'avv. Garone  
il 26 novembre 1991 (22 pagine).  
(Volume XXIII).
- 336) Originale ordinanza n. 334/91 del 19 novembre  
1991. Relativo verbale di notifica del 19 novembre  
1991. Relazione del maggiore Mastrogregori del 21  
novembre 1991 concernente esecuzione ordinanza

- 337) Nota relativa alle società di revisione incaricate dalla BNL, in Italia e all'estero, ed alle procedure seguite per l'assegnazione degli incarichi alle stesse. Nota relativa all'attuale inesistenza dei rapporti con l'Iraq (al di fuori di quelli derivanti dalle attività irregolari di Atlanta) ed al rischio paese verso l'Iraq dall'anno 1985 all'anno 1991.  
Documento trasmesso dall'avv. Garone in data 28 novembre 1991.
- 338) Documento fornito dal Ministero degli Esteri (missione presso AIEA Vienna). Trattasi di copia di documento già inserito in Doc. 304 (vedasi hearing 9/4/91, pag. 158 - documento depositato da Gonzalez, con lista delle aziende che hanno usufruito dei finanziamenti BNL-Atlanta).  
(Volume IV).
- 339) Documento consegnato dal dott. Formosa nella seduta del 3 dicembre 1991. Struttura organizzativa del Servizio controlli tecnico-operativi.
- 340) Documento consegnato dal dott. Formosa nella seduta del 3 dicembre 1991. Fidi della Filiale di Atlanta garantiti da Eximbank e CCC.  
(Volume XXI).
- 341) Documento consegnato dal dott. Formosa nella seduta del 3 dicembre 1991. Esposizione della BNL verso l'Iraq.  
(Volume XXI).

- 342) Circolare della Banca d'Italia in materia di vigilanza (ottobre 1989).  
(Volume XXI).
- 343) Documento consegnato dal dott. Pedde nella seduta del 4.12.91. Sulla situazione della BNL all'atto della nomina del dott. Pedde a direttore generale.  
(Volume XXI).
- 344) Lista delle lettere di credito Rafidain e Rasheed Bank emesse da BNL-Atlanta con finanziamenti in essere al 4.8.89. Documento trasmesso dall'avv. Garone in data 3.12.91.  
(Volume XXI).
- 345) Memoria presentata dal prof. Cantoni nella seduta del 5.12.91.  
(Volume XXI).
- 346) Documento consegnato dal dott. Mennella su ordine della Commissione, il 6.12.91 (FED New York).
- 347) Brani, sulla BNL-Atlanta, tratti dal libro di Timmermann "La lobby della morte. Come l'Occidente ha armato l'Iraq".  
(Volume XXI).
- 348) Documentazione mandata dall'ENEA in data 9.12.91.  
(Volume IV).
- 349) Documentazione mandata dal dott. Bignardi il 10 dicembre 1991.  
(Volume XXI).
- 350) Prospetto illustrativo - inviato dal dott. Nesi in data 5.12.91 - sui rapporti patrimoniali negli ultimi anni tra Tesoro e BNL.



(Volume XXI).

- 351) Nuova bozza di rapporto interinale, presentata dal prof. Zanelli in data 11.12.91.
- 352) Plico Von Wedel, con documentazione allegata. (Volume XXI).
- 353) Comunicazione di Ekeus (capo missione ispettore ONU in Iraq) trasmessa attraverso il Ministero degli Esteri (7.11.91). (Volume IV).
- 354) Relazione del maggiore Mastrogregori sull'esame dei documenti nella sede della BNL-centro (12,12.91).
- 355) Relazione del maggiore Mastrogregori circa la requisizione di documenti presso le ditte italiane sub-fornitrici della Lummus.
- 356) Materiale sequestrato presso le ditte italiane sub-fornitrici della Lummus.
- 357) Verbale riunione riservata del 21 novembre 1991 del Comitato esecutivo della BNL.
- 358) Relazione del prof. Zanelli su missioni in USA 24 settembre-2 ottobre 1991 e 4 novembre-12 novembre 1991.
- 359) Allegati alla relazione sull'attività del "Gruppo Atlanta", a cura del Servizio Controlli Tecnico-Operativi della BNL. Documento acquisito dal maggiore Mastrogregori presso BNL-centro, il 17 dicembre 1991.

(Volume XXIII).

- 360) Lettera inviata dal dott. Nesi al presidente  
Carta, in data 13 dicembre 1991 (con allegato).
- 361) Memoria del Ministro del Tesoro, sen. Guido Carli  
(audizione del 20 dicembre 1991).  
(Volume XXI).
- 362) Lettera della Missione italiana presso l'ONU (New  
York) del 20 dicembre 1991.  
(Volume IV).
- 363) Memoria trasmessa dal prof. Zanelli in data 21  
dicembre 1991.
- 364) Rapporto preliminare della Commissione d'inchiesta  
al Presidente Spadolini (22 dicembre 1991).  
(Volume XXI).
- 365) Materiale per la relazione finale.
- 1) Bozza del documento finale.
  - 2) Memorie presentate dai magistrati.
  - 3) Bozza Zanelli 19 febbraio 1992
- 366) Memoria - inviata dal dott. Formosa in data 19  
dicembre 1991 - sul rinnovamento organizzativo  
della BNL.
- 367) Documentazione inviata dall'avv. Garone, il 23  
dicembre 1991, sulla questione dei rapporti di  
consulenza della BNL con il dott. Nesi:
- verbale riservato dell'11 ottobre 1989 del  
Comitato Esecutivo;
  - lettera del 19 ottobre 1989 del presidente  
Cantoni al dott. Nesi;

- verbale Comitato esecutivo 31 ottobre 1989;
- lettera del 20 luglio '90 del presidente Cantoni al dott. Nesi.

368) Elenco degli argomenti da trattare nella relazione finale.

**Documenti acquisiti durante la missione negli USA e in Gran Bretagna dal 6 al 15 gennaio 1992**

369) La "Navicella" del Congresso americano 1992

370) Testo del disegno di legge, approvato dalla Commissione Gonzalez, in materia bancaria.

- 371) Documento trasmesso dal giudice Morgenthau: scheda su brokers, elaborata nell'ambito dell'indagine su BCCI  
(Volume XXI).
- 372) Comunicazione del colonnello Englund, della Commissione ispettori ONU per il disarmo dell'Iraq  
(Volume IV).
- 373) Ordini di pagamento, inviati da BNL-Atlanta a BNL-Londra. Documento consegnato dal Dottor Golinelli il 14 gennaio 1992  
(Volume XXI).
- 374) Documento consegnato dallo staff della Commissione Gonzales: lista delle lettere di credito di BNL-Atlanta  
(Volume XXI).
- 375) Istruzioni mandate da BNL-Atlanta a BNL-Londra, in riferimento ai time deposit. Documento consegnato da Golinelli il 14 gennaio 1992  
(Volume XXI).

\*\*\*\*\*

- 376) Documentazione inviata dal presidente dell'INPS in data 10 gennaio 1992
- 377) Comunicazione del presidente dell'INA in data 10 gennaio 1992
- 378) Comunicazione dell'Ing. Venditti, dell'ENEA, del 14 gennaio 1992, sui risultati di una ispezione dell'AIEA alle installazioni atomiche irachene (Volume IV).
- 379) Comunicazione del Dottor Mazza, capo di gabinetto del Ministro del commercio con l'estero, sul pagamento da parte dell'Iraq per la commessa delle navi (13 gennaio 1992) (lettera con 3 allegati). (Volume XXII).
- 380) Relazione del maggiore Mastrogregori sugli accertamenti condotti presso la direzione centrale della BNL, in esecuzione di un ordine della commissione (vedasi anche doc. 390).  
L'allegato n. 1 del doc. 380 è costituito dai verbali quotidianamente stilati dalla Guardia di finanza, in ordine alla attività eseguita ed alla acquisizione dei documenti. Copia di questi verbali è collocata nei documenti 394-395.
- 381) Comunicazione del SISMI, in data 10 gennaio 1992. (Volume XXII):
- 382) Rapporto relativo alla 8a missione ispettiva ONU/AIEA in Iraq. Trasmesso dall'ENEA il 22/1/1992 (Volume IV).
- 383) Documentazione consegnata dal Presidente Canton il

23 gennaio 1992

- 384) Promemoria trasmesso dal dottor Nesi in data 24 gennaio 1992
- 385) Resoconti della missione negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna (6/15 gennaio 1992) (70 pagine).
- 386) Verbale riunione riservata Comitato esecutivo BNL (8 gennaio 1992)

- 387) Verbale riunione riservata Comitato esecutivo BNL  
(22 gennaio 1992).
- 388) Traduzione di articoli apparsi sulla stampa  
americana (New York Times e International Herald  
Tribune - 25-26 gennaio 1992).  
(Volume XXII).
- 389) Comunicazione circa la data di inizio del processo  
penale ad Atlanta.
- 390) Relazione Mastrogregori.
- 391) Dichiarazioni di Gonzalez nell'Aula della Camera  
dei rappresentanti (3 febbraio 1992) (con  
traduzione).  
(Volume XXII).
- 392) Documentazione BNL in ordine ai rapporti con i  
Lloyds e con la CCC.
- 393) Documentazione, inviata dal giornalista Platero,  
esibita da Gonzalez.
- 394) Verbali sull'annotazione dell'attività di polizia  
giudiziaria ed acquisizione documenti redatti in  
esecuzione dell'Ordinanza della Commissione  
d'inchiesta nr. 334/1991, dal 28.11.1991 al  
31.1.1992:
- 28 novembre 1991 (allegati 1 e 2);
  - 29 novembre 1991 ;
  - 2 dicembre 1991 (allegati 3, 4 e 4a);
  - 3 dicembre 1991;
  - 4 dicembre 1991;
  - 5 dicembre 1991 (allegati da 5 a 11);
  - 6 dicembre 1991;

- 9 dicembre 1991 (con allegati da 12 a 17);
- 10 dicembre 1991 (con allegato 18);
- 11 dicembre 1991;
- 12 dicembre 1991 (con allegati da 19 a 21);
- 13 dicembre 1991 (con allegati da 22 a 34);
- 16 dicembre 1991 (con alelgati da 35 a 37);
- 17 dicembre 1991 (con allegati da 38 a 42);
- 18 dicembre 1991 (con allegati da 43 a 46);
- 19 dicembre 1991 (con allegati da 47 a 53);
- 20 dicembre 1991 ( con allegati da 54 a 56);
- 7 gennaio 1992 (con allegati 57 e 58);
- 8 gennaio 1992;
- 9 gennaio 1992 (con allegati da 59 a 61);
- 13 gennaio 1992 (con alelgati 62 e 63);
- 14 gennaio 1992 (con allegati 64 e 65);
- 15 gennaio 1992 (con allegati da 66 a 70);
- 16 gennaio 1992 (con allegati 71 e 72);
- 17 gennaio 1992;
- 20 gennaio 1992 (con allegati da 73 a 75);
- 21 gennaio 1992 (con allegati da 76 a 80);
- 22 gennaio 1992 (con allegati da 81 a 93);
- 24 gennaio 1992;
- 31 gennaio 1992.

Segue l'elenco degli allegati sopra richiamati:

- 394/1 - elencazione dei fascicoli gestionali del Gruppo Atlanta;
- 394/2 - elenco riguardante le "carte di lavoro Sartoretta";
- 394/3 - elenco controversie varie, elenco fascicoli di segreteria.
- 394/4 - raccolta fax in arrivo da filiali B.N.L., studi legali ed altre fonti;



- 394/5 - telex del 3 maggio 1988 da Drogoul a Pedde allegato alla lettera del 6.5.1988 da Ispettorato a Direzione Commerciale;
- 394/6 - lettera del 22.7.1988 della Direzione Centrale a filiale di Atlanta e, per conoscenza, a Direzione Area Americana ed alla Direzione Commerciale - Gestione Reti Estero;
- 394/7 - rapporto relativo all'ispezione del Georgia State Banking and Finance Department iniziata il 26.4.1988 e relativa lettera di trasmissione;
- 394/8 - fax nr. 005 P 01 del 18.4.1990 da PETTI a BONAMICI e COSTANTINI; allega bozza della risposta di BNL Atlanta a ispezione FED;
- 394/9 - appunto per il Direttore Generale inviato da PETTI a BONAMICI;
- 394/10 - lettera dell'Ispettorato del 23.4.1990 con allegati;
- 394/11 - risposta della B.N.L. Atlanta alla FED di Atlanta del 30.4.1990 (ispezione al 4.8.1989);
- 394/12 - telex nr. 1529 del 23.3.1987 e nr. 0917 dell'8.5.1987 da B.N.L. Atlanta a Roma, sul viaggio in Italia del Governatore della Georgia;
- 394/13 - telex nr. 0754 del 9.12.1988 da B.N.L. Atlanta a Direzione Centrale - Area Finanza; telex nr. 1621 del 19.12.1988 da L. SARDELLI a direttore filiale di Atlanta; telex nr. 1630 del 19.12.1988 da L. SARDELLI a DROGOUL; telex nr.

1213 del 20.12.1988 da Atlanta a SARDELLI;

- 394/14 - telex nr. 1053 del 10.3.1989 da B.N.L. Atlanta a Ministero dell'industria iracheno;
- 394/15 - telex nr. 0323 del 23.4.1987 da Direzione Centrale B.N.L. - Servizio Affari Internazionali (SAI) - alla filiale di Atlanta;
- 394/16 - telex nr. 1836 del 13.5.1987 da B.N.L. Atlanta a Servizio Affari Internazionali (SAI);
- 394/17 - elenco redatto in data 12.2.1991 della documentazione conservata presso la filiale di Atlanta, esaminata dagli ispettori della BNL;
- 394/18 - documentazione raccolta dall'ispettore Petti riguardante le richieste di conferma di operazione a favore della Cargill e di altre società. L'allegato si compone di:
- 394/18a - BNL-Atlanta - richiesta alla Cargill inc. di conferma dei saldi relativi a lettere di credito in sospeso e/o in accettazione, in data successiva al 16 giugno 1989;
- 394/18b - Cargill inc. - prima risposta a BNL (12 luglio 1989);
- 394/18c - BNL Area Nord America - promemoria dell'auditor (data di trasmissione 22 gennaio 1990) su discordanze rilevate tra dati comunicati dalla Cargill inc. e dati contenuti nella risposta di BNL Atlanta, e sulla falsificazione operata negli uffici di BNL Atlanta della lettera di risposta della Cargill inc.
- 394/18d - Cargill inc. - risposta del 26 luglio 1989; in calce nota manoscritta datata 7 ottobre 1989 a

- firma Messere, nella quale si dichiara che secondo Therese Barden la lettera era stata falsificata da Drogoul;
- 394/18e - BNL Atlanta - seconda lettera alla Cargill inc. (giugno 1989) di sollecito per la conferma di un saldo di 168,39 US\$;
- 394/18f - Cargill International - Messaggio a penna di F. Baehler a Drogoul senza data (probabilmente tra giugno e luglio 1989);
- 394/18g - BNL Atlanta - richiesta alla Cargill international di conferma di saldi (giugno 1989);
- 394/18h - BNL Area Nord America - nota dell'Auditor Messere relativa a due richieste di conferma di saldi inviati alla Georgia Pacific Co. - in allegato la richiesta di conferma indirizzata da BNL Atlanta con estratto conto completo di sottoscrizione del cliente, poi risultato falsificato;
- 394/18i - BNL Area Nord America - nota dell'Auditor Messere su due richieste di conferma di saldi inviate alla società Con-Agra - allegata la richiesta di conferma inviata da BNL Atlanta con estratto conto completo di sottoscrizione del cliente. Secondo l'Ispettore Petti, l'intera documentazione è falsificata;
- 394/18l - prove di firme di funzionari della Rafidain Bank e di altre persone non identificate;
- 394/18m - foglio allegato al fax n. 1-404-522-0978, senza data inviato da Drogoul a Wafaj Dajani;
- 394/19 - telex del 1.12.1988 n. 16067 da BNL Atlanta a Direzione centrale - Area finanza (Monaco) su l/c pervenute da CBI e garantite da pegno su collaterale;
- 394/20 - telex del 20.12.1988 n. 16327 da BNL Atlanta a Direzione centrale Area finanza

- (Monaco/Sartoretti) sulla proposta di apertura di credito bancario per 50 milioni di dollari a favore della CBI;
- 394/21 - proposta di facilitazione n. 412 del 6.7.1989 riguardante il fido di 50 milioni di dollari a favore della CBI a firma Moanco, Sartoretti, Di Vito;
- 394/21a - nr. 12 blocchi di telex relativi al periodo 1.1.1987 - 24.8.1989 (plico separato);
- 394/22 - lettera del 14.12.1988 alla Direzione dell'Area Nord e Centro America a firma ARDAS/SARTORETTI (Area finanza) sulle operazioni garantite da CCC e Export-Import Bank;
- 394/23 - lettera del 15.4.1988 alla Direzione dell'Area Nord e Centro America a firma BOLDRINI/ARDAS (Area finanza) sullo stesso oggetto della lettera del 14.12.1988;
- 394/24 - dichiarazione di ARDAS del 5.12.1989 con annotazione dell'Ispettore a firma Tumiatì/Bonamici;
- 394/25 - posizione delle operazioni di BNL Atlanta con garanzia CCC al 31.12.1988;
- 394/26 - posizione delle operazioni di BNL Atlanta con garanzia CCC al 31.12.1989;
- 394/27 - proposta di facilitazione n. 43 del 24.1.1989 riguardante un affidamento a favore del Banco Proncial SAICA assistito da garanzia CCC nel

periodo 31.12.1988 - 31.1.1989;

- 394/28 - elenco delle lettere di credito confermate da BNL Atlanta;
- 394/29 - frontespizi delle relazioni ispettive interne ed esterne dal 1983 al 1989;
- 394/30 - lettera circolare del 13.4.1988 a firma SARDELLI indirizzata a tutte le filiali USA della BNL sulla quotazione giornaliera dei tassi di interesse;
- 394/31 - stralcio del rapporto ispettivo al 30.11.1986 del Department of Banking of Georgia;
- 394/32 - BNL Atlanta - accordo con la Morgan Guaranty Trust Company, per trasferimento di fondi, in data 18 gennaio 1984;
- 394/33 - stralcio della relazione ispettiva Costantini per il periodo settembre-dicembre 1988 riguardante l'accordo per il trasferimento di fondi con la Morgan Guaranty Trust Company;
- 394/34 - rapporto ispettivo del Department of Banking of Georgia del 30.9.1983;
- 394/35 - prospetto del budget della filiale di Atlanta dall'1.10.1988 al 31.12.1988;
- 394/36 - principali dati di bilancio di BNL Atlanta, per trimestre nel periodo gennaio 1986/giugno 1989 (diagrammi e tabelle);

- 394/37 - informazioni patrimoniali ed economiche della filiale di Atlanta (1986-1991);
  
- 394/38 - documentazione inerente le password ed il cifrario della filiale di Atlanta nel periodo tra il 14.8.1989. Notifiche alle banche corrispondenti del cambiamento delle cifre chiave dal 7 settembre 1989;
  
- 394/39 - elenco dei dipendenti che hanno operato presso B.N.L. Atlanta dal 5.8.1989 al 4.11.1989;
  
- 394/40 - ordini di servizio dal 7.9.1989 al 6.11.1989;
  
- 394/41 - documentazione concernente visite di esponenti governativi e bancari U.S.A.;
  
- 394/42 - documentazione inerente la pianificazione ed il controllo di gestione;
  
- 394/43 - telex 0852 del 25.3.1988 da B.N.L. Direzione Centrale Area Finanza a B.N.L. Atlanta;
  
- 394/44 - telex nr. 0957 del 3.9.1988 da B.N.L. Direzione Centrale Area Finanza a B.N.L. Area Nord e Centro America;
  
- 394/45 - documentazione relativa ai depositi a termini effettuati presso B.N.L. Londra per ordine di BNL Atlanta (telex del 4.8; 7.8 e 8.8.1989);
  
- 394/46 - documentazione relativa alla visita in Italia del Governatore della Georgia;
  
- 394/47 - lettera della PEAT & MARWICK relativa alla revisione del bilancio chiuso al 31.12.1988;

- 394/48 - lettere di trasmissione dei rapporti ispettivi inviati da società di revisione;
- 394/49 - memoria del dr. PATALANO in relazione al telex nr. 2009 del 3.5.1988 inviato da DROGOUL al dr. PEDDE (allegato: doc. 394/5);
- 394/50 - verbale della riunione tenutasi il 4.12.1985 presso il Servizio organizzazione della BNL sul controllo delle filiali estere;
- 394/51 - BNL Area crediti - ufficio controllo rischi - trasmissione in data 6.10.1988 del carteggio intercorso con l'area Nord e Centro America e con BNL Atlanta sul supero dei fidi accordati alla Entrade International Ltd. di New York;
- 394/52 - dichiarazioni di filiali estere, del Regional Management di New York e del Servizio organizzazione sulle comunicazioni riguardanti l'inizio o la conclusione di verifiche effettuate da soggetti esterni, in risposta ad una richiesta del Servizio controlli tecnico-operativi del 18.12.1991;
- 394/53 - nr. 143 telex trasmessi o ricevuti da B.N.L. Atlanta nel periodo 4.8.1989/5.11.1989;
- 394/54 - documenti relativi a procure per la filiale di Atlanta e per l'Area Nord America, nonché comunicazioni a banche corrispondenti relative alla revoca dei poteri di firma di Drogoul e alla nomina di F. Petti alla Direzione della filiale di Atlanta;
- 394/55 - comunicazione del Servizio reti estere e istituzioni finanziarie alla struttura operativa

di supporto agli Amministratori delegati  
(20.12.1991);

- 394/56 - BNL Atlanta - comunicazione alla struttura operativa di supporto agli Amministratori delegati (13.12.1991);
- 394/57 - telex trasmessi tra BNL Atlanta e sede centrale di Roma nel periodo 4.8.1989/2.11.1989;
- 394/58 - elenco delle note spese sostenute dall'Ispettore F. Petti nel periodo 6.8/31.8.1989;
- 394/59 - ordini di servizio dal nr. 1 al nr. 14 emessi dal Rag. PETTI nel periodo 8.8.1989/14.8.1989;
- 394/60 - fogli di fondo di telex trasmessi e ricevuti recanti le sigle dei funzionari della BNL subentrati ad Atlanta dopo il 4 agosto 1989;
- 394/61 - telex datato 7.8.1989 da B.N.L. Atlanta a B.N.L. Londra (parte del documento 394/35);
- 394/62 - prospetti riepilogativi dei prelevamenti effettuati dai beneficiari in relazione ai depositi a termine presso BNL Londra, di cui ai telex del 4, 7 e 8 agosto 1989 e relativa documentazione di supporto;
- 394/63 - documentazione allegata alla lettera di credito nr. 12119 a favore di Liebherr Export A.G., Svizzera;
- 394/64 - fax del 9.1.1992 relativo al telex inviato da



BNL Atlanta A BNL Zurigo in merito alle lettere di credito n. 12118 e 12119;

- 394/65 - fax del 13.1.1992 inviato da L. Planera all'Ispettore Petti, con relativi allegati;
- 394/66 - fax datato 14.1.1992 da Di Giovanni a BNL Direzione centrale per cambio password e cifre chiave, con documentazione allegata:
- 394/66a - BNL Atlanta - ordine di servizio n. 2, 14 agosto 1989: Powers of persons authorized to sign;
- 394/67 - BNL Atlanta - ordine di servizio n. 3, 14 agosto 1989: Powers of persons authorized to sign;
- 394/68 - BNL Atlanta - ordine di servizio n. 11, 14 agosto 1989: riproduzione in tre copie delle comunicazioni via telex;
- 394/69 - BNL Atlanta - ordine di servizio n. 13, 11 settembre 1989: designazione di Mario Salvo Giambertoni e Danilo Roseano a responsabili della cifra chiave;
- 394/70 - corrispondenza e comunicazioni relative all'attuazione degli ordini di servizio emanati dalla direzione di BNL Atlanta sulle autorizzazioni alla firma; istruzioni relative al passaggio di modifica e consegna del sistema swift a firma Roseano/Raffo del 5 settembre 1989; lettera 7 settembre 1988 a firma Barden/Petti riguardante modifiche alla

procedura MARCOM, indirizzata alla Morga Guaranty Trust Company; altre comunicazioni;

- 394/71 - fax del 16.1.1992 relativo all'incarico di Roseano, da Area Nord America a BNL Direzione centrale;
- 394/72 - BNL Direzione Centrale (Formosa). Appunto sulla struttura organizzativa della BNL;
- 394/73 - Documentazione sul time deposit della Bellsouth presso la filiale BNL di Londra;
- 394/74 - BNL Direzione centrale (Patalano). Riferimenti sullo stato delle attività ispettive in corso di ultimazione svolte sui servizi centrali, sulla rete periferica italiana e sulla direzione di Area Nord Americana;
- 394/75 - relazione ispettiva FED e dello State Department of Banking and Finance of Georgia riferita all'anno 1989 (testo originale e traduzione);
- 394/76 - verbale n. 217/R del Comitato esecutivo della BNL;
- 394/77 - lettera datata New York 11.6.1991 relativa al sequestro del materiale dell'agenzia di Atlanta effettuato dall'FBI (NY branch, a firma Messere/Raffo);
- 394/78 - elenco dei verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di amministrazione della BNL nel periodo 1989/1991 consegnati al nucleo di polizia giudiziaria il 21.1.1992;

- 394/79 - Department of Banking and Finance of Georgia, lettera indirizzata a BNL Atlanta del 20.10.1989;
- 394/80 - rapporto ispettivo del Department of Banking and Finance of Georgia al 31.1.1989 (testo originale e traduzione);
- 394/81 - lettera della FED datata 26.1.1990 indirizzata all'Ispettore Bonamici;
- 394/82 - risposta della FED del 13.2.1990;
- 394/83 - verbale n. 445 del Consiglio di amministrazione della BNL, del 21.2.1990;
- 395) Documenti acquisiti in B.N.L. Direzione Centrale da parte della polizia giudiziaria in esecuzione dell'Ordinanza n. 334/1991:
- 395/1 Appunto informativo sull'attività del nucleo di P.G. in data 12.12.91 con allegati:
- 395/1a - tabulato contenente l'elencazione dei fascicoli gestionali del "Gruppo Atlanta" elencati per soggetto beneficiario (riproduce nell'ordine modificato il doc. 394/1) (allegato 1 dell'appunto)
- 395/1b - telex 75195 del 26 settembre 1988 da BNL Atlanta a D.C.-Area Commerciale, Grandi gruppi, att. Dr. Lanzara, su visita a Roma del Presidente della Continental Grain.
- All'appunto è allegata copia dei seguenti doc.:  
394/1, 394/2, 394/3, 394/5, 394/17, 394/8, 394/9;

- 395/2 Modelli BNL 2641 - Posizione di rischio del sistema bancario iracheno 1981 - 31/7/1989.
- 395/3 Estratti conto intestati a CBI nel periodo 1981-1985
- 395/4 Appunto su Società Cargill (contiene allegati copia di doc. 394/18)
- 395/5 Appunto su società Arbad.
- 395/5a - Lettera datata 6/3/1989 da BNL Atlanta a firma Drogoul e Von Wedel su pagamento delle Commissioni di conferma di L/C a favore della ARBED dalla Pacific Export.
- 395/6 Appunto sull'elaborato denominato "Informazioni patrimoniali ed economiche della filiale di Atlanta - dati dal 1986 al 1991 (Allegati doc. 394/35, 394/36 e 394/37). (P.G.).
- 395/7 BNL - Consiglio di Amministrazione. Proposta di trasformazione in filiale del recapito della filiale di New York in Atlanta, Georgia (USA riunione del 5/6/81). Allegata nota di sintesi.
- 395/8 Appunto su incontri tra esponenti bancari iracheni e funzionari BNL negli anni 1982 e 1984 (P.G.).
- 395/9 Rapporti di T. Pollonio (SAI) su incontro a Baghdad con Fouad M. Moustafa (Assistant Director General of Investments), Mowafaq Hassan (Assistant Director General of L/aS, A. Munim Rasheed (Director General Investment Dept.) e relativa documentazione.

- 395/10 Nota su visita in Italia del Sindaco di Atlanta, Andrew Young, e incontro il 23 agosto 1982 con Nesi, Rabb (Ambasciatore USA), esponenti del SAI e Vincenzino.
- 395/11 Bozza di accordo tra BNL e Rafidain Bank sulla dilazione di pagamento del debito maturato da Raf. Bank tra l'86 e l'87.
- 395/12 Rapporto di T. Monaco e G. Notaro su incontro del 14/9/89 con sig. Alfonsi, titolare dell'omonima azienda di Vicenza riguardante rapporti con la IRAQI STATES ORGANISATION OF IMPORTS per forniture di 225.000 pompe centrifughe.
- 395/13 Telex da CBI a BNL 27/5/1980; da BNL a CBI del 21/5/80; corrispondenza di cortesia dal 12/5/83 al 31/7/1983 tra BNL e CBI su nomina a Vice Governatore della CBI di Kotayaba Wadie Naioum e di Subhi N. Frankool (allegati appunti manoscritti).
- 395/14 Appunto sull'esame della documentazione esibita dall'ufficio pianificazione e controllo di gestione (PG).
- 395/14a - BNL. Area commerciale, linea gestione reti estero. Relazioni sul flusso informativo della rete estera 1988.
- 395/15 Telex inviati dopo il 4/8/89 a firma di Drogoul ed altri.
- 395/16 Appunto sull'acquisizione di depositi in collaterale da banche irachene e allegati (copia di documenti già in possesso della Commissione).

- 395/17 Documentazione su fornitura all'Iraq di materiali speciali da parte della BPD Difesa e Spazio - Roma - Contratto n. 9/58/84 tra State Organisation for Technical industries (Baghdad) e SNIA-BPD e garanzia assicurativa SACE.
- 395/18 Telex 5.1.1982 da CBI a BNL su apertura di credito in favore di Pietro Beretta SPA per fornitura di materiali speciali alla AL-Radesiah State Establishment di Baghdad.
- 395/19 Corrispondenza tra filiale BNL di Firenze, Direzione centrale BNL, SAI, 4° settore (Monaco) e CBI (dal 29 aprile 1983 al 16 maggio 1983) per L/C a favore della Nuovo Pignone (Cred. doc. 82/2/1958).
- 395/20 Documentazione sulla fornitura ad ente iracheno di aerei telecomandati per un valore di US\$ 3.175.000 da regolare tramite A/C della Central Bank of Iraq (marzo-aprile 1984).
- 395/21 Ricerca su disco ottico relativa alla corrispondenza riguardante il dr. U. D'Addosio dicembre 86 - giugno 1989.
- 395/22 Ricerca su disco ottico relativo alla corrispondenza riguardante il dott. P. Lombardi, ottobre 1988-giugno 1989.
- 395/23 Ricerca su disco ottico relativo alla corrispondenza riguardante il dott. G.M. Sartoretti, maggio 1987-ottobre 89.
- 395/24 Ricerca su disco ottico relativo alla corrispondenza riguardante l'ispettore L.

Costantini (gennaio 87-dicembre 1988).

- 395/25 Ricerca su disco ottico relativo alla corrispondenza riguardante il dr. L. Sardelli, ottobre 1987 - marzo 1989.
- 395/26 Ricerca su disco ottico relativo alla corrispondenza riguardante il Dr. A. Gallo, dicembre 1986-gennaio 1988.
- 395/27 Ricerca su disco ottico relativo alla corrispondenza riguardante Mr. Abbas, novembre 1988-luglio 1989.
- 396) copia della RELAZIONE PETTI e relativi allegati (acquisita in esecuzione dell'Ordinanza nr. 334/1991);
- 397) copia dell'atto di rinvio a giudizio emanato dal giudice McKenzie (acquisita in esecuzione dell'Ordinanza 334/1991);
- 398) lettera del dr. NESI al Presidente CARTA dell'11.2.1992;
- 399) comunicazione dell'Amministratore delegato della FINCANTIERI, del 3.2.1992 (6 pagine). (Volume XXII).
- 400) lettera del dr. FORMOSA e dell'avv. GARONE al Presidente CARTA del 12.2.1992. (Volume XXII).
- 401) Documentazione pervenuta da BNL in data 21 febbraio 1992 circa i depositi su BNL-Londra per il periodo dal 20 al 31 luglio 1989.

- 402) Discorso di Gonzalez del 24 febbraio 1992, con traduzione e allegati.  
(Volume XXII).
- 403) Articoli del Los Angeles Times (23, 24 e 25 febbraio 1992).  
(Volume XXII).
- 403/bis Altri articoli del Los Angeles Times (8 articoli).  
(Volume XXII).
- 404) Documentazione INA, inviata il 20 febbraio 1992.
- 405) Dichiarazioni sulla politica americana verso l'Iraq, rilasciate dal Presidente Bush a bordo dell'aereo presidenziale, il 25 febbraio 1992.  
(Volume XXII).
- 406) Nota trasmessa dal dott. Formosa sul finanziamento BNL per la vendita di navi italiane all'Iraq (documento trasmesso il 27 febbraio 1992).  
(Volume XXII).
- 407) Documenti concernenti il conto di time deposit Oscar Newman, trasmessi il 26/2/1992 agli uffici giudiziari di New York su richiesta del procuratore Morgenthau (all'attenzione di Mazzei).
- 408) Comunicazione del procuratore della Repubblica di Roma, dott. Giudiceandrea, in data 2 marzo 1992.  
(Volume XXII).
- 409) Documenti riservati (tranne il n. 2) (5 marzo 1992):  
1) lettera dell'ottobre 1989 dell'Ambasciatore



USA a Roma al Dipartimento di stato (14 pagine).

2) Discorso del Presidente Gonzalez nell'Aula della Camera dei rappresentanti del 3 marzo 1992 su "la CCC ed i pagamenti in sospeso alla BNL" (32 pagine).

3) Lettera del Presidente Gonzalez del 31 gennaio 1992 al Ministro Usa dell'agricoltura (8 pagine).

4) Lettera del Presidente Gonzalez del 25 febbraio 1992 al Controllore generale del GAO, sig. Charles Bowsheer (6 pagine).

testi inglesi e traduzione.

(Volume XXII).

410) Nuova bozza per la relazione conclusiva:

- a) proposta di relazione
- b) schede di documentazione
- c) scheda 7.

411) Risposta negativa pervenuta in data 7.3.92 del Dipartimento della giustizia USA alla richiesta di rogatoria (in due testi, pervenuti rispettivamente il 7 e il 26 marzo 1992).

(Volume XXII).

412) Documentazione - trasmessa dal dott. Mennella, giornalista dell'"Unità", in data 12 marzo 1992 - circa le rinnovate facilitazioni USA, nel novembre 1989, per esportazione di prodotti agricoli in Iraq.

413) Documenti del Congresso americano, acquistati

tramite la libreria DEA:

- a) Resoconti della Commissione Gonzalez;
- b) Progetto della nuova legge sulle banche;
- c) Nuova legge sulle banche, del dicembre 1991.

(Volume XXII).

414) Pubblicazione del Congresso USA sulla nuova legge bancaria.

415) Comunicazione del Direttore generale AIEA, in data 24 febbraio 1992.

(Volume IV).

416) Pubblicazioni, inviate dall'USIS di Roma in data 18 marzo 1992, concernenti la nuova legge bancaria americana.

417) Copia della richiesta di archiviazione e della richiesta di rinvio a giudizio formulate dal Procuratore della Repubblica di Roma in relazione al caso BNL Atlanta.

(Volume XXII).

\* \* \* \* \*

**Materiale acquisito durante la missione negli USA**

**15-20 marzo 1992**

418) Documento di preparazione all'interrogatorio di testimoni in Svizzera da parte del procuratore federale di Atlanta, signor McKenzie.

419) Articolo del Los Angeles Times del 19 marzo 1992.

(Volume XXII).

- 420) Articolo del New York Times del 20 marzo 1992  
(Volume XXII).
- 421) Lettera della signora McKenzie alla Fed di  
Atlanta, in data 9 gennaio 1990.
- 422) Due fogli con annotazioni di uffici ministeriali  
americani sulle investigazioni in ordine al caso  
BNL Atlanta.
- 423) Lista di progetti concernenti la BNL e la rete di  
approvvigionamento iracheno.
- 424) Interventi di Gonzalez nell'Aula della Camera dei  
Rappresentanti (3 febbraio - 24 febbraio - 2 marzo  
- 3 marzo - 9 marzo - 16 marzo - 17 marzo 1992).  
Vedasi anche doc. nn. 391-402-409.  
(Volume XXIV).

\* \* \* \* \*

- 425) Organigramma di BNL New York (filiale e direzione  
di area). Documento inviato dall'avv. Verzaro in  
data 30 marzo 1992.  
(Volume XXII).
- 426) Rapporto della Commissione commercio e industria  
della Camera dei Comuni britannica sul  
Supercannone (80 pagine).
- 427) Articolo del "Washington Post" del 31 marzo 1992  
sull'intervento del Dipartimento di Stato perché  
non si procedesse contro Wafai Dajani (2 pagine  
più traduzione).  
(Volume XXII).

- 428) Trascrizione dell'intervista televisiva della CBS a Henry Kissinger, del 29 marzo 1992 (8 pagine più traduzione).  
(Volume XXII).
- 429) Intervento di Gonzalez nell'Aula della Camera dei Rappresentanti, in data 30 marzo 1992.  
(con traduzione italiana).  
(Volume XXIV).
- 430) Lettera del 3 aprile 1992 del deputato Rose, presidente della Commissione agricoltura della Camera dei Rappresentanti, indirizzata al deputato Conyers, presidente della Commissione sulle operazioni del Governo.
- 431) Telex dell'ambasciatore d'Italia a Baghdad, Ugo Toscano, al Presidente della BNL, Cantoni, del 21 ottobre 1989.
- 432) Lettera del Ministro del tesoro Guido Carli al Presidente della BNL, Cantoni, ed al Direttore generale Savona, del 7 dicembre 1989.
- 433) Discorso di Gonzalez dell'8 aprile 1992 alla Camera dei Rappresentanti (trasmesso dal Prof. Zanelli). "Testo inglese e traduzione italiana".  
(Volume XXII).
- 434) Lettera del 21 aprile 1992 della Direzione Centrale della BNL al presidente Carta (Scowcroft).  
(Volume XXII).
- 435) Elenco generale dei documenti acquisiti dalla Commissione.

(Volume XXIV).

NOTA.- Nel conteggio delle pagine dei documenti si tiene conto anche di quelle bianche - quindi un foglio scritto solo su un verso viene contato come due pagine.

292

Elenco di parole-chiave che si riscontrano nei titoli dei documenti. Accanto ad ogni parola o espressione-chiave sono riportati i numeri dei documenti nei cui titoli ritorna tale parola o espressione.





ELENCO DI PAROLE CHIAVE

**AIEA** (Agenzia internazionale per l'energia atomica)

Doc. nn. 338 - 378 - 382 - 415.

**AMBASCIATORE USA**

Doc. nn. 395/10 - 409.

**AREA FINANZA BNL**

Doc. nn. 20a/VIII - 20a/XXVI - 259/c - 279/6-394/13, 19, 20, 22, 23, 43, 44.

**DOTT. MICHELANGELO ARGENIO**

Doc. nn. 36 - 117c.

**BANCA D'ITALIA**

Doc. nn. 6 - 8 - 10a/4 - 11 - 28 - 102 - 103 - 104 - 134 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 187 - 188 - 229 - 342.

**BCCI** (Bank of Credit and Commerce International)

Doc. nn. 300h - 304c - 304d - 316 - 371.

**DOTT. FRANCESCO BIGNARDI**

Doc. nn. 36 - 349.

**BNL LONDRA**

Doc. nn. 20a/V - 20a/VII - 245 - 246 - 247 - 275/b/8 - 275/b/9 - 276 - 394/62.

**BROKERS**

Doc. nn. 88 - 162 - 163 - 285/2 - 300h - 334 - 371.

**PRESIDENTE GEORGE BUSH**

Doc. n. 405.

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Doc. nn. 1/II - 8/III - 193

**CAMERA DEI RAPPRESENTANTI USA**

Doc. nn. 12 - 84 - 242 - 304 - 391 - 409/2 - 424 - 429 - 430 - 433.

**PROF. GIAMPIERO CANTONI**

Doc. nn. 5 - 7 - 104/IV - 249/1 - 323 - 345 - 367 - 431 - 432.

**CARGILL**

Doc. nn. 300/c - 307/c - 394/18,18a,18b,18c,18d,18e,18f,18g - 395/4.

**DOTT. GUIDO CARLI, MINISTRO DEL TESORO**

Doc. nn. 2 - 3 - 8/III - 117n - 133 - 192 - 193 - 196 - 197 - 198 - 199 - 361 - 432.

**DOTT. FELICE CASSON**

Doc. n. 91.

**CENTRAL BANK OF IRAK**

Doc. nn. 28/XXIII,XXIV,XXVII,XXVIII,XXXIV - 96/D,F - 245 - 275/a4 - 282 - 288 - 320 - 394/19,20,21 - 395/3,13,18,19,20.

**CCC (COMMODITY CREDIT CORPORATION)**

Doc. nn. 12/2 - 28/XIX - 96/I - 288 - 340 - 392 - 394/22,25,26,27 - 409/2.

**CCM (CENTRIFUGAL CASTING MACHINE)**

Doc. n. 164.

**CEASE AND DESIST ORDER**

Doc. n. 77 - 229.

**PROF. UMBERTO COLOMBO**

Doc. nn. 274 - 309 - 310.

**COMITATO ESECUTIVO BNL**

Doc. nn. 28/XLII - 111 - 112 - 179 - 180 - 236 - 249 - 263 - 264/2  
- 290 - 313 - 335 - 357 - 367 - 386 - 387 - 394/76,78.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BNL**

Doc. nn. 20 - 20a/I,XXVI - 20b - 21 -  
28/II,LXVI,LXXII,LXXVII - 37 - 58 - 98 - 99 - 100 - 101 - 103 -  
105 - 106 - 107 - 108 - 108/A - 109 - 110 - 115 - 170 - 190 - 191  
- 231 - 264/1 - 286 - 394/78,83 - 395/7.

**CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BNL ATLANTA-IRAK (o AGREEMENTS)**

Doc. nn. 24 - 28/XXIII,XXIV.

**SIG. ANTONIO COSTA**

Doc. n. 265.

**ISP. LUCIO COSTANTINI**

Doc. nn. 20a/XIV,XVIII - 26 - 28/XXXVIII - 36 - 54 - 117d - 254 -  
255 - 256 - 279/3 - 394/33 - 395/24.

**DOTT. DAVIDE CROFF**

Doc. nn. 117g - 180 - 266 - 282 - 314.

**DOTT. UMBERTO D'ADDOSIO**

Doc. nn. 20a/XV - 28/XXXII - 117h - 239 - 306 - 316 - 395/21.

**DANIELI (dott.ssa Cecilia Danieli e Ditta Danieli).**

297

Doc. nn. 20a/I - 28/XXXI - 45 - 90 - 96G - 214 - 251/12 - 259/d - 267.

**DOTT. VINCENZO DESARIO**

Doc. nn. 6 - 8/II - 15.

**DOTT. ROBERTO DI NISIO**

Doc. n. 28/XXXII.

**ING. PAOLO DI VITO**

Doc. n. 330.

**CRISTOPHER DROGOUL**

Doc. nn. 10a - 11/IV - 19 - 20a/III,V,XVIII,XIX,XXI,XXV -  
28/XXXI,XXXVIII,XXXIX - 44 - 55 - 164 - 259/b -  
279/3,11,17,19,24,25,26,27 - 297 - 298 - 329 -  
394/5,18d,18f,18m,54 - 395/5a,15.

**ENEA** (Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative).

Doc. nn. 225/8 - 348 - 378 - 382.

**ENTRADE**

doc. nn. 7 - 20a/Xa - 20a/Xb - 28/XX - 34 - 79 - 275/b/9 - 394/51.

**EXIMBANK** (Export-Import Bank)

Doc. nn. 12/3 - 340.

**FED** (Federal Reserve Bank o System)

Doc. nn. 12/5,7 - 31 - 77 - 80 - 121 - 122 - 123 - 125 - 126 - 128  
- 132 - 134 - 136 - 137 - 143 - 144 - 144/bis - 157 - 189 - 229 -  
346 - 394/8,11,75,81,82.

**FBI** (Federal Bureau of Investigation)

Doc. nn. 63/3 - 325 - 394/77 -

**ALAN FRIEDMAN**

Doc. n. 93

**RAFFAELE GALIANO**

Doc. nn. 279/10,20

**DOTT. PIERDOMENICO GALLO**

Doc. nn. 117g - 285 - 395/26

**GAO (General Accounting Office)**

Doc. nn. 12/4 - 165 - 301 - 302 - 321 - 409/4

**GENERAL MOTORS**

Doc. n. 20a/XXI

**ING. CARLO GIGLIO**

Doc. nn. 117e - 273

**PRESIDENTE HENRY GONZALEZ**

Doc. nn. 63 - 64 - 85 - 140 - 141 - 142 - 338 - 370 - 391 - 393 -  
402 - 409/2,3,4 - 413 - 424 - 429 - 433

**DOTT. RENATO GUADAGNINI**

Doc. nn. 55g - 148

**GUARDIA DI FINANZA**

Doc. nn. 215 - 216 - 217 - 221 - 226 - 257 -293/a - 322 - 380

**DOTT. ALFRED HARTMAN**

Doc. n. 300/d

**AVV. KING & SPALDING**

Doc. n. 229

**AVV. KIRWAN**

Doc. nn. 28/XXX - 229 - 275/b3

299

**DOTT. HENRY KISSINGER**

Doc. nn. 158 - 428

**AGENZIA KROLL**

Doc. nn. 81 - 146 - 229

**LBS (LUBJANSKA BANK)**

Doc. n. 28/XXXVII

**DOTT. PIETRO LOMBARDI**

Doc. nn. 10a/5 - 12/6 - 23 - 117mbis - 298 - 395/22

**AVV. LOVELAND**

Doc. n. 229

**LUMMUS CREST**

Doc. nn. 293/c - 311 - 318 - 355 - 356

**MATRIX CHURCHILL**

Doc. n. 160

**GIUDICE GAIL MCKENZIE**

Doc. nn. 75 - 397 - 418 - 421

**MEMORIALE**

Doc. n. 87

**MEMORIALE GIGLIO**

Doc. n. 273

**MEMORIALE SARDELLI**

Doc. n. 280

**MEMORIALE D'ADDOSIO**

Doc. n. 306

3 0 0

**SIG. LOUIS MESSERE**

Doc. nn. 10 - 10a - 11/III - 20a/XVII - 28/XXXVIII - 36 - 253 -  
279/3,9 - 394/18d,18h,18i - 394/77

**DOTT. TEODORO MONACO**

Doc. nn. 20a/III - 28/XXXI - 164 - 259 - 272 - 279/7 - 394/19,20 -  
395/12,19

**DOTT. MONTALDI**

Doc. nn. 226 - 257

**MORGAN BANK**

Doc. nn. 23 - 96E - 394/32,33,70

**DOTT. NERIO NESI**

Doc. nn. 47 - 56 - 94 - 350 - 360 - 367 - 384 - 395/10

**OSCAR NEWMAN**

Doc. nn. 275/b - 276 - 284 - 307/b - 313 - 407

**PEAT MARWICK**

Doc. n. 11

**DOTT. GIACOMO PEDDE**

Doc. nn. 20a/XIV,XXV - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56  
- 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 104/VII - 147 - 234 - 240 - 259/d -  
279/1 - 343 - 394/5

**ISPETTORE FRANCESCO PETTI**

Doc. nn. 28/XL - 177 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 -  
210 - 211 - 236 - 271 - 272 - 279 - 307/c - 394/18,18i,54,58,65,70

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA**

Doc. nn. 118 - 317 - 332

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RIMINI**

Doc. n. 233c

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA**

Doc. nn. 18 - 215 - 216 - 217 - 221 - 417

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TERNI**

Doc. nn. 293 - 294 - 322

**PROCURA DISTRETTUALE DI ATLANTA**

Doc. n. 292

**DOTT. ANTONIO PLUCHINOTTA**

Doc. nn. 117c - 277

**RAFIDAIN BANK**

Doc. nn. 28/XXXV - 288 - 344 - 394/18,1 (= elle) - 395/11

**RAPPORTO ALLA CAMERA DEI COMUNI SU SUPERCANNONE**

Doc. n. 426

**RAPPORTO DEL MINISTRO CARLI**

Doc. n. 3

**RAPPORTO DEL COMITATO DI BASILEA**

Doc n. 4/I

**RAPPORTO MESSERE**

Doc. n. 10/a

**RAPPORTO CANNITO**

Doc. n. 27

**RAPPORTO BANKITALIA**

Doc. nn. 28 - 187 - 188

**RAPPORTO TIMMERMANN**

3 02



Doc. n. 62

**RAPPORTO FED SU BNL ATLANTA**

Doc. n. 80

**RAPPORTO KROLL**

Doc. n. 81

**RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DI INCHIESTA AL PRESIDENTE SPADOLINI**

Doc. n. 364

**RAPPORTO MISSIONE ISPETTIVA ONU/AIEA IN IRAK**

Doc. n. 382

**RASHEED BANK**

Doc. nn. 288 - 344

**AVV, ROGERS & WELLS**

Doc. n. 229

**SACE** (Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione)

Doc. nn. 214 - 267 - 395/17

**DOTT. LUIGI SARDELLI**

Doc. nn. 10 - 10a/1 - 20a/IV,XVIII,XIX,XXI - 28/XXXVIII - 42 - 149 - 164 - 230 - 231 - 232 - 235 - 239 - 240 - 241 - 259/b - 279/1 - 280 - 395/25

**DOTT. GIANMARIA SARTORETTI**

Doc. nn. 20a/III - 117f - 117hbis - 164 - 251/12 - 258 - 259/b - 279/8 - 281 - 291 - 291b - 394/2,20,21 - 395/23

**DOTT. PAOLO SAVONA**

Doc. n. 432

**AVV. SHEARMAN & STERLING**

Doc. n. 229

**SISMI**

Doc. nn. 29 - 117 - 175 - 381

**STATE DEPARTMENT OF BANKING OF GEORGIA**

Doc. nn. 134 - 152 - 394/7,31,34,75,79,80

**ACCIAIERIE TERNI**

Doc. n. 290

**SIG. TEZELLER**

Doc. n. 28/XX

**SIG. TIMMERMAM**

Doc. nn. 62 - 347

**DOTT. UGO TOSCANO**

Doc. nn. 274 - 295 - 431

**TRIBUNALE DI BRESCIA**

Doc. nn. da 233 a 233f

**DOTT. GIUSEPPE VINCENZINO**

Doc. n. 241 - 395/10

**SIG. PAUL VON WEDEL**

Doc. nn. 19 - 20a/V - 28/XL - 279/15,18 - 352 - 395/5a

**Elenco dei volumi dei documenti pubblicati dalla Commissione, con indicazione del contenuto.**



## ELENCO VOLUMI

### VOLUME I

Lettera del Presidente Carta al Presidente Spadolini

Doc. nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

### VOLUME II

Doc. nn. 10 e 10a.

### VOLUME III

Comprende i resoconti sommari di entrambe le Commissioni sul caso BNL Atlanta già pubblicati nel "Resoconto delle Giunte e Commissioni del Senato della Repubblica" ed inoltre i documenti

nn.	117	-	227	-	251
-----	-----	---	-----	---	-----

(1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23).

### VOLUME IV

Doc. nn. 12 - 296 - 299 - 309 - 338 - 348 - 353 - 362 - 372 - 378  
- 382 - 415.

### VOLUME V

Comprende i resoconti stenografici della Commissione speciale di indagine sul caso BNL Atlanta.

### VOLUME VI

Comprende resoconti stenografici della Commissione di inchiesta sul caso BNL Atlanta dall'inizio fino al 26 giugno 1991. Pertanto, oltre ai resoconti stenografici già pubblicati negli Atti ufficiali del Senato, comprende i documenti nn. 117a,b,c,d.

### VOLUME VII

Comprende resoconti stenografici della Commissione di inchiesta sul caso BNL Atlanta, tra il 4 e il 25 luglio 1991. Pertanto, oltre ai resoconti stenografici già pubblicati negli Atti ufficiali del Senato, comprende il documento n. 117f.

#### VOLUME VIII

Comprende resoconti stenografici della Commissione di inchiesta sul caso BNL Atlanta fra il 31 luglio ed il 22 ottobre 1991. Pertanto, oltre ai resoconti stenografici già pubblicati negli Atti ufficiali del Senato, comprende i documenti nn. 117g,h,hbis,i.

#### VOLUME IX

Comprende resoconti stenografici della Commissione di inchiesta sul caso BNL Atlanta fra il 23 ottobre ed il 4 dicembre 1991. Pertanto, oltre ai resoconti stenografici già pubblicati negli Atti ufficiali del Senato, comprende i documenti nn. 117ibis,l,m,mbis.

#### VOLUME X

Comprende resoconti stenografici della Commissione di inchiesta sul caso BNL Atlanta fra il 5 dicembre 1991 ed il 22 aprile 1992. Pertanto, oltre ai resoconti stenografici già pubblicati negli Atti ufficiali del Senato, comprende i documenti nn. 117mter,n,o.

#### VOLUME XI

Documenti nn. 13 - 15 - 18 - 20 -  
20a/I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XXI,XXV,XXIX -  
22 - 23(stralci) - 24 - 25 - 27 - 29 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 42  
- 43 - 44.

#### VOLUME XII

Documenti nn. 45 - 47 - 48 - 64 - 65 - 66 - 74 - 75 - 77 - 78.

#### VOLUME XIII

Documenti nn. 81 - 84 - 86 - 91(stralci) - 92 - 113 - 114 - 115.

#### VOLUME XIV

Documenti nn. 118 - 119 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 144bis -  
146bis - 147 - 148 - 149 - 150.

VOLUME XV

Documenti nn. 93 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 158 - 161 - 162 - 163 - 164 - 166 - 167 - 168 - 169 - 174 - 176.

VOLUME XVI

Documenti nn. 177 - 202 - 214 - 215 - 216 - 217 - 221 - 226 - 229.

VOLUME XVII

Documenti nn. 230 - 231 - 232 - 233 - 239 - 240 - 241 - 242 - 246 - 247 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257.

VOLUME XVIII

Documento n. 262.

VOLUME XIX

Documenti nn. 258 - 259(a,b,c,d,e,f) - 267 - 270 - 272 - 274 - 276 - 277 - 279bis - 282 - 284 - 285/1 - 289 - 291 - 292 - 297 - 298 - 300(d,h).

VOLUME XX

Documenti nn. 304 (a,b) - 306 - 307 (a,b).

VOLUME XXI

Documenti nn. 316 - 320 - 325 - 334 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 347 - 349 - 350 - 352 - 361 - 364 - 371 - 373 - 374 - 375.

VOLUME XXII

Documenti nn. 379 - 381 - 388 - 391 - 399 - 400 - 402 - 403 - 403bis - 405 - 406 - 408 - 409/2 - 411 - 413/a - 417 - 419 - 420 - 425 - 427 - 428 - 433 - 434.

VOLUME XXIII

Documenti nn. 20b - 21(stralci) - 98(stralci) - 100;  
stralci dei seguenti documenti: 103/VII,VIII - 106 - 107 - 108a - 109 - 110 - 111 - 112 - 236 - 286 - 287 - 290 - 330 - 335 - 359.

VOLUME XXIV

Documenti nn. 424 - 429 - 435.

Parole chiave.

Elenco dei volumi.