

117/l

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

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

...Resoconto stenografico

Seduta di venerdì.. 15 novembre 1991

Presidenza del Presidente CARTA

INDICE

Sui lavori della Commissione

PRESIDENTE Pag. 163 |

Presidenza del Presidente CARTA

I lavori hanno inizio alle ore 11,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei riferire sugli ultimi sviluppi delle indagini e sui risultati dell'esame della documentazione.

Abbiamo fatto un breve esame dei tempi che sono di fronte a noi, conformandoci all'indirizzo assunto in passato.

Secondo gli orientamenti maturati, contiamo di portare all'attenzione del Presidente del Senato una lettera-rapporto entro il 15 del prossimo mese, propedeutica alla relazione, la quale indicherà i nodi essenziali della nostra indagine.

Questo consentirà poi un tempo congruo per la elaborazione del documento finale. Vedremo in seguito le forme che dovrà assumere la nostra richiesta di maggior tempo per i lavori della Commissione.

A questo fine, la prossima settimana, contiamo di dare spazio all'attività dello staff, in quanto tutti i colleghi saranno impegnati per l'esame della legge finanziaria.

Abbiamo disposto alcuni sequestri nei confronti di aziende che sono risultate subappaltatrici in ordine alla vicenda del ^{Lummas} Crest; in ordine ad esse vi è una indagine giudiziaria. Abbiamo ritenuto di soprassedere a queste ordinanze in attesa della missione del nostro staff ad Atlanta ed a New York.

A questo fine può rendersi necessario, ^{anche} e per questo la Commissione é riunita, il rafforzamento del nucleo della Guardia di finanza, anche con la richiesta e la disponibilità di personale non direttamente indicato. Si tratta di indagini che possono avere carattere di specificità e ci rimettiamo sempre alla cordialità tipica della Guardia di finanza, che ha dimostrato di essere sempre disponibile nell'individuare alcuni ~~person~~ ^{persone} che possono integrare il nostro gruppo di lavoro.

A conclusione della nostra indagine ^{non} possiamo avere la disponibilità dell'intero materiale che avevamo chiesto alla BNL di mandarci da Atlanta; vorremmo acquisirlo per eseguire in tempi rapidi un esame ed una analisi secondo gli interessi della nostra ricerca.

Non dobbiamo soffermarci sulle singole operazioni, poiché non è questo il nostro obiettivo, bensì dobbiamo accertare quanti rapporti siano intercorsi fra la filiale di Atlanta che ha operato in modo irregolare e tutti gli organi superiori.

Abbiamo bisogno di fare questo attraverso un esame attento del materiale a nostra disposizione; formalmente lo mettiamo sotto il nostro controllo poiché formalmente vorremmo comunicare una ordinanza agli organi della BNL affinché esibiscano ^{alcuni} documenti la cui conoscen^{za} abbiamo appreso nel corso dell'ultima missione, ed altri eventuali che riterremo necessari. A questo fine sarà necessario convocare la Commissione.

L'esame dell'intero archivio di Atlanta che era stato, anche per nostro suggerimento, isolato, potrà essere eseguito dalla Guardia di finanza con la sovrintendenza del magistrato Pizzò.

Il materiale che abbiamo già acquisito può essere esaminato dai nostri uffici con la sovrintendenza del magistrato Altieri; il professor Zanelli, durante la prossima settimana, illustrerà una informativa orale per mettere a conoscenza tutti i nostri collaboratori, in vista di un ^{rapporto} finale. ^{dell'andamento della indagine} Secondo quanto ho potuto dire ieri, è

già in corso di elaborazione una sorta di impalcatura di quello che sarà il nostro primo rapporto, che poi diventerà la nostra relazione.

Dobbiamo sciogliere i nodi relativi ai poteri reali della Commissione, per rimuovere alcuni ostacoli ai fini della rogatoria. Abbiamo ^{condotta il nome di un possibile} consulente ed a breve daremo l'incarico di discutere se i poteri riconosciuti alla Commissione siano simili o meno a quelli della magistratura ordinaria. E' un argomento che dobbiamo risolvere.

Inoltre dobbiamo mandare un preavviso al Ministro degli esteri per una sua audizione. Voi sapete che sono previste ^{alcune} testimonianze ^{attraverso le quali} tentiamo di avere l'elenco delle aziende italiane o straniere finanziate dalla BNL, comprese quelle che il superispettore ha rinvenuto, nonché il materiale bellico e strategico utilizzato. Si è parlato anche di materiale nucleare da parte della agenzia di Vienna.

Abbiamo preso contatti con l'ambasciata che ci ha garantito di averli ma siccome gli altri paesi li hanno già ricevuti, chiederemo al Governo di adoperarsi in tal senso.

^{Non sappiamo} Se queste aziende italiane, o quelle che abbiamo elencato come finanziate dalla BNL, ^{abbiamo} partecipato e concorso alla organizzazione strategica e militare

dell'Iraq; abbiamo bisogno di sentire, quando riterremo
che non matura ^{le condizioni} *è* quando avremo acquisito questi elementi, il re-
sponsabile dei servizi di sicurezza generale Ramponi.

In apertura dei nostri lavori abbiamo audito l'ammi-
raglio Martini che ha detto che sapeva di certe cose ma che
non si poteva pretendere che i servizi di sicurezza sapes-
sero tutto. E' un argomento forse giusto ma altra cosa é
chiedere se i servizi di sicurezza ^{sapevano} che quelle opera-
zioni finanziarie ^{erano} servite per effettuare traffici di
armi o di materiale strategico: probabilmente é una
competenza dei servizi non solo italiani ma anche degli
altri paesi.

In questo caso noi desideriamo conoscere per riferire;
abbiamo bisogno di notizie e di tutti gli elementi delle
indagini giudiziarie. Penso a notizie che potrebbero
giungerci dai giudici e dai procuratori; in conclusione
potremo dare a loro il materiale che abbiamo acquisito *ed*
essi potranno valutarne la validità ai fini dell'indagine
successiva.

Oggettivamente abbiamo potuto svolgere alcune indagini
perché ^{è stato} rimosso il segreto istruttorio, il quale
poteva ritardare la nostra iniziativa. Per esigenze com-
prendibili ritengo che sia utile conoscere lo stato delle

indagini in corso a Genova sulle commesse della Fincantieri, delle famose corvette, laddove iniziò quella relazione piuttosto grave per il nostro paese e per l'Iraq. Il tribunale di Venezia ha rinviato a giudizio

(segue Presidente).

il Direttore generale e il Presidente della banca del tempo, sempre per commercio di armi. Non ricordo se l'autorità giudiziaria di Rimini ha concluso le indagini; lo stesso vale per l'autorità giudiziaria di Terni, dalla quale abbiamo ricevuto un recente documento; comunque, a seguito dei disposti sequestri, potranno usufruire di tutto il materiale loro utile. Abbiamo reputato anche opportuno sentire, sempre in forma di audizione, il dottore Formosa, che è un esperto della banca d'Italia chiamato alla BNL per tutta la parte dei controlli. Il dottor Formosa è importante per la parte dove è prevista un'iniziativa della Commissione per fornire indicazioni e suggerimenti ai fini di un'organizzazione amministrativa più congrua e per un'eventuale normativa italiana e internazionale, che eviti agli istituti bancari vicende come quella a noi accorsa. Gli accordi di Basilea purtroppo hanno dimostrato di non poter reggere all'urto della criminalità finanziaria: è in corso una revisione, abbiamo una serie di apparati e dispositivi di controllo, che però nella fattispecie hanno dimostrato la loro inaneguatezza verso una criminalità che tende sempre più a perfezionarsi.

Dobbiamo dare esecuzione a queste incumbenti strutture con immediatezza, penso oggi stesso; voglio, poi, far presente agli uffici, che per le prossime audizioni dobbiamo poter disporre di testi stenografici: abbiamo dei termini per concludere il lavoro che ci è stato assegnato, ma onestamente non mi sento di richiamare il direttore generale Pedde o il presidente Nesi, contestar loro una serie di circostanze ed effettuare confronti senza disporre

di testi stenografici. Dalle ultime dichiarazioni possono, infatti, scaturire conseguenze molto importanti per la Commissione e per il Parlamento, che possono, però, incidere sulle persone, che interroghiamo con molta serietà. Pregherei, quindi, la Commissione di concedermi l'autorizzazione per un messaggio alla Presidenza in modo che nell'esame dell'attività degli uffici dia la precedenza a questi adempimenti.

Parlando con il presidente in carica Cantoni, dobbiamo elencare gli accertamenti che abbiamo effettuato, ma anche gli ostacoli incontrati. Non possiamo negare che il tempo impiegato e la fatica riposta nel lavoro potevano essere notevolmente ridotti in un quadro diverso, in un'interpretazione più attenta del nostro compito, che non è quello di un' autorità giudiziaria ma di una Commissione parlamentare che intende capire, per riferire e poter proporre indirizzi amministrativi e legislativi sulla base delle conoscenze acquisite. A tal fine pensavo sarebbe utile, sempre in forma di audizione e senza mescolare le competenze, risentire il rappresentante del GAO, al quale abbiamo dato la nostra collaborazione in terra americana (vi ricordo che il GAO è quella sorta di Corte dei conti, più penetrante, che presidia il controllo dell'attività dell'Esecutivo negli Stati Uniti d'America); sentire il loro programma di lavoro, con attenzione particolare al loro interesse, cioè la ~~partecipazione~~ degli Stati Uniti in forma di garanzia nei programmi CCC; sentire quali obiettivi intendono perseguire, i tempi che si danno e possibilmente in quale misura possono interpretare la nostra esigenza di conoscere alcuni

aspetti del programma. Il programma CCC assiste per il 98 per cento i crediti prestatati dalla BNL alla esportazione, ma questa complessa operazione non solo copre la merce ma anche tutta la parte dei trasporti, ed è per noi è utile conoscere se in quella frangia è stato possibile effettuare dei ^{ri}ristor~~ni~~. Per il 31 dicembre vorremmo sentire il rappresentante del GAO in forma di audizione.

Sempre in ordine ai testimoni da ascoltare, bisogna convocare da New York il dottor Lombardi ~~ed il dottor Vecchi~~ e poi, in subordine perché è a Roma, ^{è il dott. Vecchi,} il dottor Lanzara, ~~il vecchio~~ direttore della filiale di New York. Penso, inoltre, con un ordine della Commissione, di far assistere all'esame della documentazione dell'archivio il dottor Sartoretti, persona che ha avuto sempre contatti diretti con la parte informatica, quindi, è in grado di decifrare ed interpretare la complessa documentazione.

Tra due settimane dovremo fare alcune sedute di Commissione per fissare i punti sui quali aprire il dibattito; ^{si aprirà nella direzione istituita sulla} abbiamo un mandato preciso del Parlamento ^{Commissione,} sul punto A, per esempio, gli avvenimenti ecc... Vedere il punto di vista della Commissione, confrontare le opinioni in modo da dare già dei punti su cui formare prima il rapporto e poi la relazione finale.

Infine abbiamo stabilito dei rapporti abbastanza produttivi con la Commissione della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti: la Commissione tesoro e banca presieduta dall'onorevole Gonzalez. Vorremmo concludere formalizzando questo tipo di rapporto di collaborazione che abbiamo avuto. Abbiamo già formulato in questa direzione un invito al signor Gonzalez per

trovare il modo di effettuare un incontro. Loro hanno già proceduto con altri obiettivi, quali mettere prima di tutto sotto controllo l'autorità dell'Esecutivo ed elaborare una nuova legge bancaria, soprattutto con riguardo alla presenza della banche straniere, con un atteggiamento non favorevole, direi, verso quest'ultime e, nello specifico, verso la Banca nazionale del lavoro.

(Segue PRESIDENTE). D'altronde nei primi dieci mesi del 1990 sono fallite duecentocinquantesette banche negli Stati Uniti. Ci si chiede come mai la BNL non fallisca?

Secondo quella che è la logica un po' elementare degli Stati Uniti, infatti, non si riesce a capire il significato di una banca a partecipazione statale.

Inoltre sarebbe importante, nell'ambito di un confronto in politica internazionale, che ci fosse un approfondimento maggiore, anche perchè, a differenza del Congresso degli Stati Uniti che può sentire quali imputati i servizi che avrebbero dovuto controllare questa attività, noi non abbiamo la possibilità di sentire il capo della CIA o dell'FBI. Pertanto sarebbe importante, a mio avviso, conoscere meglio l'attività che la Banca ha svolto negli Stati Uniti.

Ringrazio i colleghi per l'attenzione che hanno voluto prestarmi. Se non ci sono osservazioni si intendono accolte le mie proposte.

I lavori terminano alle 12,15.