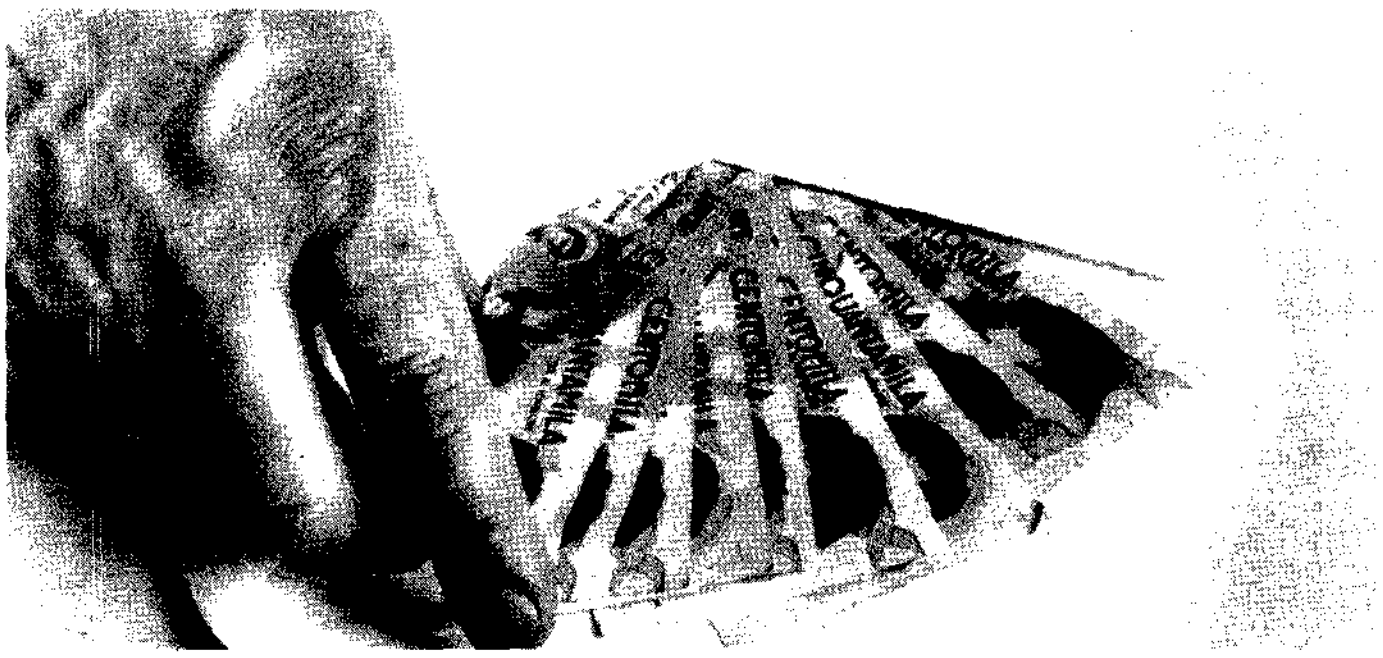
CRAVATTARI. Funzionari segnalavano i clienti in difficoltà agli strozzini. 18 arresti



Impiegati in banca e usurai

Diciotto persone, tra le quali un avvocato civilista della capitale, sono state arrestate dai carabinieri tra la Calabria e il Lazio nell'ambito di un'operazione che ha scoperto una vasta organizzazione di usurai. E nel «giro» sono finiti anche tre banche e i loro rispettivi funzionari. Le indagini avrebbero confermato collusione con il sistema bancario: la trasmissione agli usurai di notizie sulla posizione dei clienti in difficoltà.

NOSTRO SERVIZIO

■ Una organizzazione di usurai in odore di mafia, con un giro d'affari di almeno dieci miliardi l'anno. Diciotto persone arrestate tra la Calabria e il Lazio. Una operazione denominata «Margherita» che vede coinvolti anche un avvocato civilista della capitale, F.M., e parecchi funzionari di istituti di credito - solo alcuni dei quali già identificati e fatti oggetto di una informazione di garanzia -. E tra questi figura la Banca di Roma. Proprio loro, gli impiegati bancari, coprivano il giro di assegni postdatati o protestati da cui l'organizzazione traeva gran parte dei suoi guadagni. Non solo. Secondo gli investigatori, trasmettevano agli usurai notizie sulla posizione dei clienti.

Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Catanzaro Giuseppe Valea, su richiesta del sostituto procuratore Ornella Galeotti.

Diciotto arrestati

Le accuse principali sono quelle di associazione per delinquere, riciclaggio di titoli, danneggiamenti e minacce. L'operazione è stata denominata «Margherita» perché una delle persone arrestate - Margherita Rattà - è detentrice della titolarietà di fatto di alcune aziende che nella capitale commercializzano fiori. Non solo. Il Gip ha emesso anche una ventina di informazioni di garanzia, alcune delle quali riguardano funzionari di istituti di credito che operano nel Lazio, quali la Banca di Roma, la Banca Popolare di Rieti e la Cassa di Risparmio di Rieti. I bancari, in particolare, sono sospettati di avere trattato assegni postdatati emessi dagli operatori commerciali che si rivolgevano agli usurai ai quali corrispondevano interessi, sulle somme avute in prestito, con tassi annui del 120 per cento, con meccanismi che praticamente rendevano inestinguibile il debito.

Tra gli arrestati ci sono Giuseppe Antonio Stagliano, geometra, titolare di un ufficio tecnico nel soveratese ed Arturo Cliberti, responsabile dell'agenzia di Catanzaro della finanziaria «Ifim». Il capo dell'organizzazione viene ritenuto, dagli investigatori, Antonio Cavallo, gestore di un importante complesso turistico lungo il versante jonico della provincia di Catanzaro. Incensurato, residente a Genzano, Cavallo, stando alle indagini, sarebbe ritenuto vicino ad importanti elementi della famiglia Commisso di Locri, oggetto di indagini nell' ambito della criminalità mafiosa calabrese. L'inchiesta si è protratta per due anni ed è partita a seguito delle indagini compiute dopo un attentato e successive intimidazione subite da un operatore economico di Catanzaro. Sono state fatte dai carabinieri che stanno ora cominciando a vagliare una mole di documenti, tutti cartacei, sequestrati nel corso di arresti e perquisizioni.

Collusione con le banche

«La trasmissione agli usurai di notizie sulla posizione dei clienti, è una delle prime modalità che ha fatto valutare l'esistenza di fenomeni di complicità e copertura da parte di funzionari e amministratori dello stesso sistema bancario». Inizia con questo sconcertante dato il capitolo dedicato agli usurai e alle collusioni interne al sistema bancario, che fa parte del rapporto «sull'usura nel Lazio» curato dal comitato scientifico del consiglio regionale del Lazio. E proprio dei rapporti tra banche e usurai si fa riferimento nell'inchiesta della Procura di Catanzaro che ha portato all'arresto di 18 persone. Nel rapporto viene presa in esame la complicità che il funzionario di banca mette a disposizione dell'usuraio con «il patrimonio informativo che si è concentrato in banca, per far sì che venga selezionato il target di soggetti che si trovano in difficoltà tali da divenire suscettibili all'offerta di finanziamenti al di fuori di canali ufficiali». L' usuraio viene così a conoscenza di particolari sulla crisi economica di un imprenditore che detiene magari crediti «in sofferenza e incagliati». Tutto ciò dovrebbe essere coperto dalla riservatezza bancaria ma è proprio su questo punto, è sottolineato nel rapporto che «si fonda la decisione della direzione dell'agenzia di concedere il rinnovo del fido all' imprenditore.

Un giro miliardario

Sempre sul rapporto della Regione Lazio - il sociologo, e coordinatore scientifico del programma sull'usura è Maurizio Fiasco, che in passato è stato anche consulente della commissione antimafia per quello che riguarda il Lazio -, si fa riferimento ad alcuni istituti di credito. «Gli uffici giudiziari della regione hanno avviato procedimenti a carico di oltre 50 persone, compresi alcuni componenti di consigli di amministrazione o di colleggi sindacali. I casi più gravi hanno riguardato la filiale di piazza Montecitorio della Cassa di risparmio di Rieti. A Roma e in provincia invece il giro di affari che circonda il mondo dell'usura si aggira attorno ai 2000 miliardi e nella Procura di Roma sono circa 1200 i fascicoli aperti su persone che professionalmente fanno gli usurai.

Ogni lunedì su **l'Unità** *sei pagine di*

LIBRI

MESE DEL LIBRO

la cultura è scontata

A MARZO CON
EINAUDI • ELECTA • MELANGOLO
GALLIMARD • BALDINI&CASTOLDI • E. ELLE
PER CHI APRE UN CONTO RATEALE
IL 15% DI LIBRI IN OMAGGIO
VIENI A TROVARCI NEL NOSTRO PUNTO VENDITA:
VIA GERMANICO 214 • TEL. 32 44 325/951 • PRATI • ROMA

ASSOCIAZIONE CULTURALE FISHER "IL TONAL"

Il Teatro del Risveglio presenta:

La colomba, il vino e il flauto di Krisna

Testo di: **Rosalia Grande**
Interpreti e tecnici:
Rosalia Grande
Carlo Sordoni
Giorgio Scavino

Teatro A.R.C.E.S.
Via Napoleone III, n° 4 - Tel. 4466869
Dal 18 al 26 marzo. Ore 21

Venite a pescare con noi...
...ci mancano:

LE TV
LA STAMPA
I SOLDI!!!

Sabato 18 marzo - Dalle 16.00 alle 20.00
Domenica 19 marzo - Dalle 10.00 alle 13.00

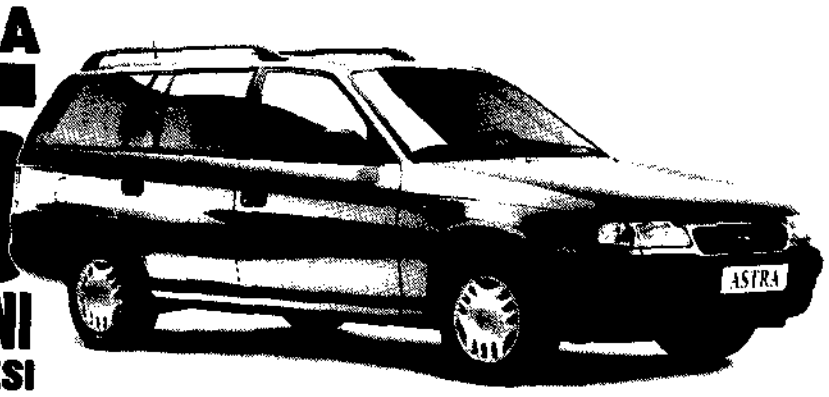
Pesca di sottoscrizione
Per contribuire alla campagna elettorale del PDS

Unità di base Pds "Colli Aniene" - Viale E. Franceschini, 144 - Roma - Tel. 4070281

GLI INCREDIBILI FINANZIAMENTI DELLA GAMMA OPEL.

CORSA 10 MILIONI IN 24 MESI SENZA INTERESSI

ASTRA 15 MILIONI IN 24 MESI SENZA INTERESSI



Su Corsa puoi trovare:
Alzacristalli elettrici, Chiusura centralizzata, Display multifunzionale, Vetri atermici, Predisposizione autoradio con 6 altoparlanti, Ventilazione microfiltrata, Cinture con pretensionatore, Barre di protezione laterali

Su Astra puoi trovare :
Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici, Predisposizione autoradio, Ventilazione microfiltrata, Vetri atermici, Sedile post. reclinabile separatamente, Climatizzatore, Doppie barre di protezione laterali, Cinture di sicurezza inerziali a tre punti con Pretensionatore, Poggiatesta, Livellatori delle sospensioni, Ripartitore di frenata, Full Size Airbag lato guida

PROTEZIONE CLIENTE OPEL
• Accordo Opel. Il contratto trasparente.
• Prezzo bloccato fino alla consegna.
• Opel Assistance. 3 anni di tranquillità.

A tutti i nuovi Clienti La EURAUTO CARD La corsia preferenziale per ricambi ed accessori

EURAUTO
CONCESSIONARIA OPEL

DIREZIONE - VENDITA: Via delle Tre Fontane, 170 Tel. 06/59.22.202
SERVIZIO ASSISTENZA: Via Matteo Bartoli, 316 Tel. 06/5000248 - 50.05.372
RICAMBI: Via delle Tre Fontane, 170 Tel. 06/59.14.820

OPEL