

# Macché Cayman o Mauritius: il «limbo» fiscale è dietro l'angolo

Evasori? A San Marino bastano 1600 euro per aprire un conto invisibile. Il denaro arriva nei sacchi della spazzatura. Il «Titano» però attacca la Rai

di Stefania Parmeggiani

**PARADISO FISCALE?** I politici sammarinesi, con puntiglio da ragionieri, precisano un giorno sì e l'altro pure che la Repubblica non è mai entrata nella lista nera dell'Ocse, insomma che non ha nulla a che spartire con le più esotiche Cayman o Mauritius. Forse è

più opportuno utilizzare la dicitura «purgatorio fiscale», coniata con una battuta da Massimo D'Alema durante il vertice con il segretario agli Esteri Fiorenzo Stolfi. O forse meglio «limbo». O forse ancora, senza sottigliezze, è meglio chiarire i contorni di un flusso continuo e abbondante di denaro, che dreca milioni di euro dalle casse italiane senza che i magistrati possano muovere un dito. Tutto ruota attorno al blindatissimo segreto bancario di fronte al quale non c'è guardia di finanza che tenga. Basta un documento d'identità e in due giorni chiunque può aprire un conto. Poi ci versa dentro quanti denari vuole con qualche piccola accortezza. Ad esempio sono preferibili i contanti, che secondo dicerie di paese arrivano dentro sacchi dell'immondizia al seguito di ruspanti imprenditori. Per cifre più alte ci sarebbe anche uno speciale servizio di trasporto: «Veniamo noi da lei, organizziamo un viaggio con due auto targate San Marino e quattro addetti della banca», avrebbe detto un funzionario a un inviato di

Plus24, inserto del Sole 24 Ore, che ha chiesto di aprire un conto con un virtuale milione di euro. «Il flusso di denaro dall'Italia a San Marino - conferma Franco Battagliano, da 16 anni procuratore capo della Repubblica a Rimini - è un fatto noto, ma possiamo ottenere le rogatorie solo per i reati che sono considerati penali sia a San Marino che in Italia e l'evasione fiscale sul Titano è un semplice illecito amministrativo. Inoltre, possiamo fare accertamenti sul conto corrente dei soli indagati. Per intenderci, se uno versa denaro di dubbia provenienza su un conto intestato a terzi, non possiamo fare molto». Non c'è bisogno di scovare chissà quale prestanome, basta sottoscrivere un mandato fiduciario con una società bancaria e avere garantita l'invisibilità anche in caso di rogatoria. Il costo dell'operazione, che permette anche d'intestare auto di lusso e yacht da nababbi, si aggirerebbe sui 1600 euro l'anno. Il gioco è fatto: semplice e indolore per il perfetto evasore italiano, grande o piccolo che sia. Nell'ultima puntata di *AmoZero* Santoro ha mandato in onda le immagini di costosissimi bolidi targati Titano, parcheggiati di fronte ai ristoranti di Riccione e di barche, battenti bandiera sammarinese, ancorate nella nuova darsena di Rimini. Il che ha mandato su tutte le furie il Governo di San Ma-

## Identikit

### 61 kmq, 12 banche e tanti «segreti»

San Marino è una tra le più piccole e antiche repubbliche nel mondo: fondata nel 301 dopo Cristo, ha un territorio di 61 chilometri quadrati e una popolazione di 30.321 abitanti. Le auto immatricolate però sono oltre 31 mila. Le banche sono dodici e una di queste, la Banca del Titano spa, da

qualche mese è stata commissariata dal Governo per gravi anomalie amministrative.

Nei forzieri dei dodici istituti di credito sono spesso finiti soldi di dubbia provenienza, dai fondi neri del Sisde (14 miliardi di vecchie lire) al tesoro di Wanna Marchi. E sono partite rogatorie per accertare la presenza di conti clandestini riconducibili a Callisto Tanzi e Vittorio Emanuele di Savoia.

rino che invierà, attraverso i canali diplomatici, una nota al direttore di Raidue, Antonio Marano, per protestare contro la trasmissione. Non è piaciuto «il modo fazioso e scorretto - si legge in una nota del Congresso di Stato - con cui è stata presentata la Repubblica. Il tono di ironica condanna del sistema sammarinese ha fatto emergere un'immagine del Paese assolutamente non conforme alla realtà». Di mezzo però non c'è solo l'evasione fiscale, ma anche truffe che si basano sul meccanismo della triangolazione, delle false fatture e dell'estero «vestizione», nome esotico per indicare ditte che fingono di essere straniere, ma di fatto sono nostrane. La Finanza ha contestato, su questo presupposto, una truffa milionaria alle imprese Karnak e Wonderfood. La più antica Repubblica del mondo ribadisce che sono imprese nazionali che fanno affari all'estero. Ergo: tutto è perfettamente legale e meno che non si vogliano vietare gli affari di San Marino fuori dai ristrettissimi confini nazionali.

## Il Csm: «Indulto, il 90% dei processi rischia di finire nel nulla»

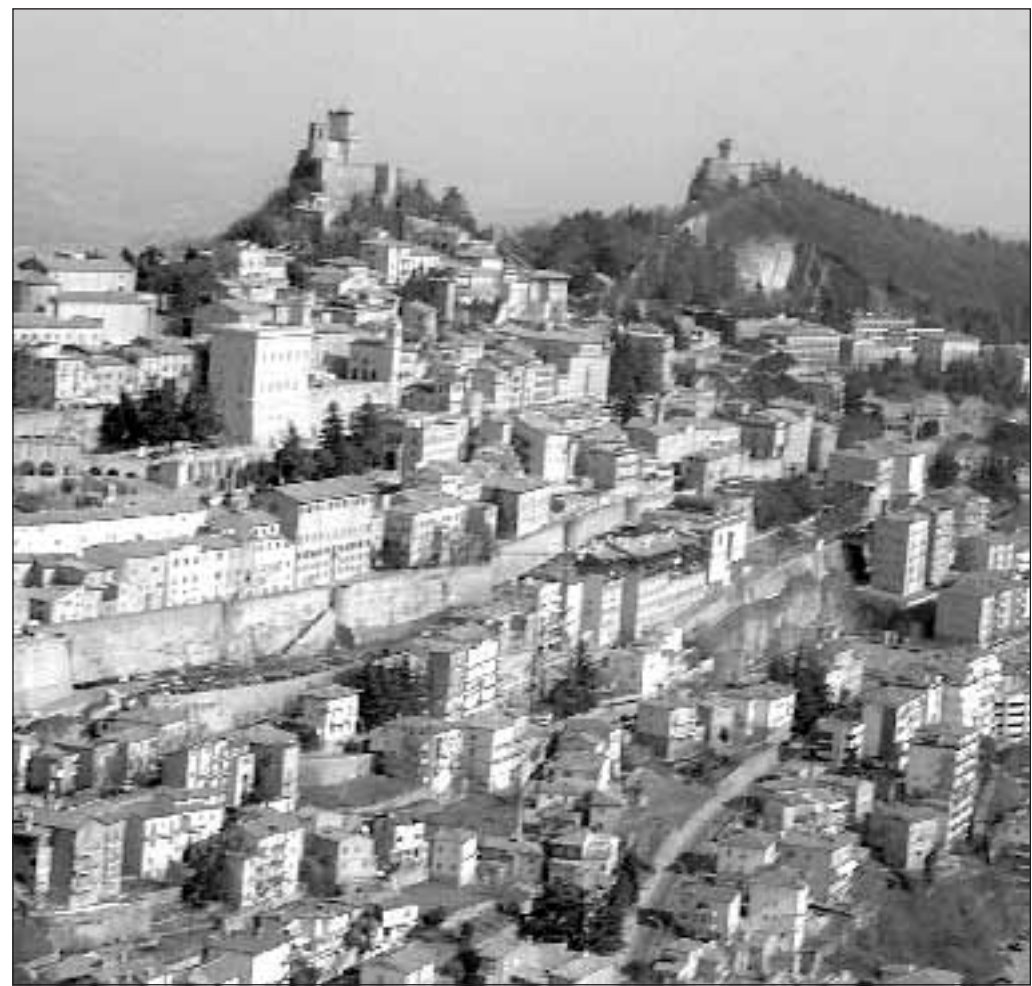
Per effetto della legge sull'indulto il 90% dei processi dei prossimi cinque anni sono con sentenze non eseguibili, dunque destinati a «finire nel nulla». Ma non spetta al Consiglio superiore della magistratura chiedere ai capi degli uffici giudiziari di mettere da parte i procedimenti coperti dall'indulto, puntando invece l'attenzione su quelli non coperti dallo sconto di pena. Questo il contenuto del parere che il Csm presenterà oggi al ministro della Giustizia Clemente Mastella nel corso del plenarium straordinario. La bozza messa a punto dalla VI e dalla VII commissione del Csm è pronta, dopo che il Guardasigilli lo scorso settembre aveva chiesto ai componenti di Palazzo dei Marescialli di verificare la possibilità di indicare

ai responsabili degli uffici giudiziari «criteri di priorità per la trattazione dei processi», privilegiando quelli non coperti dall'indulto. E proprio due settimane fa le due commissioni avevano ascoltato i procuratori generali e i presidenti di Corte d'Appello di Roma, Milano, Napoli, Palermo e Torino. In quell'occasione si era discusso proprio del problema della grande mole di sentenze non eseguibili nei processi coperti dall'indulto. Il documento mette in evidenza come davanti a questa questione l'organo di autogoverno non possa fare molto, visto che la precedenza nella trattazione di alcuni processi rispetto ad altri può essere stabilita soltanto dai responsabili degli uffici. Un'ipotesi per far fronte alla situazione potrebbe es-

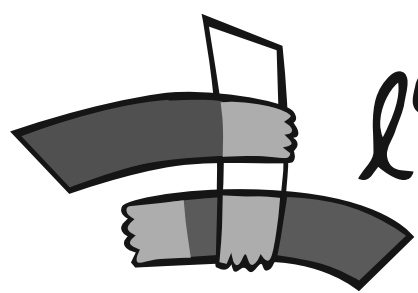
sere quella di un intervento del Parlamento. Infatti - come spiegano i consiglieri del Csm - in passato l'indulto è stato sempre accompagnato da un provvedimento di amnistia. E contro l'indulto e i suoi effetti è tornato subito a tuonare Di Pietro: «Spiace continuare a fare la parte della Cassandra del centro-sinistra, ma purtroppo siamo costretti a dire che avevamo ragione quando abbiamo avvertito dei pericoli a una decisione scellerata». Tutto questo, conclude il ministro delle Infrastrutture, richiede che i partiti dell'Unione di riscuotano «urgentemente per discutere di giustizia e per stilare un programma dettagliato su quello che il Governo e la maggioranza intendono fare nel prossimo futuro».

## ROMA Zoff preso a calci e rapinato

Dino Zoff e la moglie sono stati aggrediti ieri sera nel loro garage a Roma. Quattro uomini col passaporto montano li hanno picchiati e derubati. L'ex portiere del Mundial '82 e la moglie stavano scaricando i bagagli dall'auto, nel garage condominiale di via Bartolomeo Gosio, nella zona residenziale di Collina Fleming, quando, intorno a mezzanotte e 30, sono stati sorpresi alle spalle dai quattro uomini. Zoff è stato bloccato con la forza per terra e poi è stato colpito con un calcio al volto. Gli aggressori si sono fatti consegnare mille euro in contanti, due cellulari e due orologi. A quel punto i rapinatori, che dall'accento sembrerebbero fossero cittadini dell'Est europeo, sono fuggiti.



Una veduta di San Marino



## NENS - PENSARE EUROPEO

# l' Italia ce la fara'

incontro annuale di discussione e formazione politica

## Le sfide del governo, la costruzione del Partito Democratico

Modena - 17-18-19 novembre 2006 - Baluardo della cittadella

### VENERDÌ 17 NOVEMBRE

16.30 **INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEI LAVORI**

PRESEDE: **S. Bonaccini**  
INTRODUCE: **S. Fassina**

17.00 **"LE SFIDE DEL GOVERNO E LA COSTRUZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO"**

Discussione con **P. Bersani** e **R. Bindi**

21.00 **"RADICI E PROSPETTIVE DEI RIFORMISMI ITALIANI"**

Discussione dei saggi di **S. Colarizzi**, **A. Giovagnoli**, **R. Gualtieri**.

INTRODUCE: **M. Del Rossi**

### SABATO 18 NOVEMBRE

9.30 - 14.00 **WORKSHOPS PARALLELI**

1. **QUALE EUROPA?**
2. **LE POTENZIALITÀ DEL MEZZOGIORNO**
3. **LE POLITICHE PER L'ENERGIA**
4. **COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ**
5. **ISTITUZIONI: TRANSIZIONE SENZA FINE?**

15.00 **"LA SINISTRA ED IL PARTITO DEMOCRATICO"**

INTRODUCE: **A. Orlando**

### DOMENICA 19 NOVEMBRE

9.30 - 13.00 **BRIEFING DELLE SESSIONI PARALLELE E DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE E DELLE PROSPETTIVE DELL'INIZIATIVA**

INTERVIENE: **P. Fassino**

INTERVENGONO INOLTRE, TRA GLI ALTRI:

**E. AMENDOLA**, **S. ANDRIANI**, **A. BIANCHI**, **V. BIONDI**, **S. BOLOGNA**, **S. CECCANTI**, **F. CLEMENTI**, **P. CONCIA**, **S. CONSIGLIO**, **G. CUPERLO**, **M. D'ALEMA**, **A. DE MARCO**, **P. DEGLI ESPINOSA**, **A. FERRARETTO**, **M. FILIPPESCHI**, **D. FRANCO**, **N. GALLO**, **G. GALLETTO**, **P. GUERRIERI**, **G. GUZZETTA**, **F. IZZO**, **P. LACORAZZA**, **B. LAPADULA**, **A. LA SPINA**, **M. LEONARDI**, **R. MATARAZZO**, **A. MARTELLA**, **M. MIGLIAVACCA**, **G. MILITELLO**, **F. MOGHERINI**, **A. NATALINI**, **F. NERLI**, **L. NICOLAIS**, **P. PADOAN**, **G. PASQUINI**, **L. PENNACCHI**, **G. PISAURO**, **L. PISTELLI**, **R. PLACIDO**, **A. REICHLIN**, **A. ROSSODIVITA**, **M. RUBECCHI**, **I. RUSSO**, **M. SERENI**, **R. TRAVERSA**, **S. VASSALLO**, **L. VECCHI**, **A. VERTUCCI**, **V. VISCO**, **E. ZANCHINI**, **N. ZANON**, **N. ZINGARETTI**.

per adesioni e informazioni: [www.litaliacelafara.it](http://www.litaliacelafara.it); [adesioni@litaliacelafara.it](mailto:adesioni@litaliacelafara.it)