



TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGIALE
AULA 7° SEZIONE PENALE - MI0011

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a Latere
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a Latere
DOTT. FABIO DE PASQUALE	Pubblico Ministero
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG.RA FRANCESCA ANTISTA	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 24

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.

A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14

UDIENZA DEL 10/10/2018

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2018201865919

Esito: RINVIO AL 17/10/2018 00:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE LAPREVOTTE DEBRA.....	3
Esame del Pubblico Ministero.....	4
Controesame della Difesa, Avv. Diodà.....	18
Controesame della Difesa, Avv. Fornari.....	19
Controesame della Difesa, Avv. Secci.....	20
Controesame della Difesa, Avv. Bianchi.....	20
RIESAME DELLA TESTIMONE LAPREVOTTE DEBRA.....	21
Controesame della Difesa, Avv. Diodà.....	21

TRIBUNALE DI MILANO

VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGALE

Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.

Udienza del 10/10/2018

DOTT. MARCO TREMOLADA

Presidente

DOTT. MAURO GALLINA

Giudice a latere

DOTT. ALBERTO CARBONI

Giudice a latere

DOTT. FABIO DE PASQUALE

Pubblico Ministero

DOTT. SERGIO SPADARO

Pubblico Ministero

DOTT. GIOVANNI DECARO

Cancelliere

SIG.RA FRANCESCA ANTISTA

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 14.05.

DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE LAPREVOTTE DEBRA

Viene introdotta la Testimone; questa viene avvertita dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex articolo 497 C.P.P.: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. La Teste viene generalizzata in aula (Investigatore Senior con l’fbi, adesso in pensione, attualmente investiga la corruzione nel centro Africa).

Si dà atto che la Teste è assistita da interprete di lingua inglese.

INTERPRETE - Si chiama Debra Griffith adesso da sposata, il suo nome da nubile è Debra Laprevotte.

PRESIDENTE - Il Tribunale deve illustrare al Testimone oltre ai doveri anche i limiti della sua testimonianza. In quanto Testimone, il Testimone deve riferire dei fatti a cui ha

partecipato direttamente o indirettamente da parte del suo ufficio, facendoci sempre specificare se sono attività dirette o attività svolte dal suo ufficio e facendoci soprattutto capire se si tratta, ovviamente può riferire fatti e anche dichiarazioni apprese da altri, ma in questo caso ce lo deve fare presente perché ci sono anche dei limiti a questo tipo di testimonianza per gli investigatori. Può essere autorizzata, nel caso, in aiuto alla memoria, alla consultazione di atti e il Testimone non può riferire sue valutazioni e sue opinioni, perché queste non sono utilizzabili nel processo. Benissimo. Intanto risolviamo il problema, c'è il consenso all'utilizzabilità degli schemi prodotti, dei tre schemi prodotti dal Pubblico Ministero? Vedo dei cenni di assenso, possiamo tradurlo in un consenso verbalizzato? Grazie. Prego, Pubblico Ministero, può esaminare.

Esame del Pubblico Ministero

PUBBLICO MINISTERO - Sì, se possiamo dare atto. Volevo farle presente che abbiamo prodotto al Tribunale tre schemi grafici, che si chiamano Malabu Oil & Gas, U.S... Proceeds To U.S. and Proceeds To non-U.S. E di tenere presente che i commenti che ci sono in questi grafici sono stati eliminati, quindi c'è solo la rappresentazione dei flussi di denaro. Bene, può dire per favore, brevemente, al Tribunale quale sia stata la sua carriera nell'FBI?

INTERPRETE - "Sì, sono stata agente dell'FBI per 20 anni, quando sono andata in pensione ero Investigatore Senior nell'unità per la corruzione internazionale. Per la maggioranza di quel tempo ho investigato corruzione internazionale e recupero degli asset, dei crediti".

PUBBLICO MINISTERO - Dei?

INTERPRETE - Degli asset, dei beni. Sì, di fondi.

PUBBLICO MINISTERO - Lei, negli atti che abbiamo, che riguardano il caso OPL 245, figura in forze ad una Kleptocracy Unit. Può spiegare cos'era questa Kleptocracy Unit?

INTERPRETE - "Sì, il Kleptocracy è stato un programma dell'FBI che indagava la corruzione internazionale, in particolare i proventi stranieri da fatti di corruzione internazionali e abbiamo dato inizio, siamo stati parte dell'investigazione che ha rintracciato dei fondi provenienti da OPL 245".

PUBBLICO MINISTERO - Un'ultima cosa, non so se l'ha detto, quando ha lasciato l'FBI?

INTERPRETE - Dicembre 2015.

PUBBLICO MINISTERO - Se può riferirlo al Tribunale, quando è nata l'inchiesta dell'FBI sull'OPL 245? E se può descrivere a grandi linee che tipo di indagine è stata compiuta.

INTERPRETE - "Sì, è intorno al 2013, ma devo verificare, non ho i documenti di fronte a me, in quel frangente l'FBI stava investigando altri fondi petroliferi nigeriani che transitavano

attraverso banche europee, e in quel caso ci siamo imbattuti in fondi che provenivano dalla vendita di OPL 245”.

PUBBLICO MINISTERO - Ha detto americane forse, banche europee o banche americane?

INTERPRETE - “Verso o attraverso banche americane”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei è riuscita a seguire il flusso del denaro che si è originato dall'operazione OPL 245?

INTERPRETE - “Sì, siamo riusciti a tracciare gran parte dei fondi”.

PUBBLICO MINISTERO - Può spiegare nei dettagli, al Tribunale, come avete fatto questo tracciamento dei fondi? Perché varie operazioni non si sono svolte in America.

INTERPRETE - “Di solito le transazioni che hanno luogo in dollari americani vengono fatte attraverso agenzie di banca americane”.

PUBBLICO MINISTERO - No, banche di corrispondenza ha detto.

INTERPRETE - “Di banche di corrispondenza americane. In questo caso abbiamo avuto anche non solo fondi che transitavano attraverso istituti americani ma anche soldi destinati a enti o individui negli Stati Uniti”.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi voi avete sostanzialmente cercato delle transazioni in dollari che potessero essere ricollegate ad OPL 245?

INTERPRETE - Corretto.

PUBBLICO MINISTERO - E come avete avuto le informazioni? Avete dato delle parole chiave? Mi dica come avete avuto. Avete interrogato singoli istituti di credito o la Federal Reserve?

INTERPRETE - “Uno dei metodi che utilizziamo per tracciare il denaro è di chiedere alla Federal Reserve Bank indicazioni riguardo al flusso di denaro attraverso gli enti bancari americani. E le informazioni che ci sono state fornite dalla Federal Reserve Bank ci hanno dato grande parte delle informazioni riguardanti il trasferimento di circa 1,1 miliardi di dollari della transazione iniziale”.

PUBBLICO MINISTERO - Io la pregherei di seguire il grafico, il cui titolo è “Malabu Oil & Gas Limited”.

PRESIDENTE - Lo schema generale?

PUBBLICO MINISTERO - Generale, sì. Cioè non c'è scritto generale, l'abbiamo chiamato “Generale”, però c'è scritto solo in basso “Title: Malabu Oil & Gas”.

PRESIDENTE - Perfetto.

PUBBLICO MINISTERO - Ce l'ha davanti?

INTERPRETE - Sta cercando. “Sì, sto guardando ora un file intitolato “248858 Malabu Oil & Gas Limited”.

PUBBLICO MINISTERO - Le vorrei chiedere di dirci: da questo grafico risultano una serie di

operazioni. Io le farò delle domande su alcune di queste operazioni. Noi vediamo da questo grafico che il 29 settembre 2001 c'è il block 245 resolution agreement. 2011, scusi. No, aprile. 29 aprile.

INTERPRETE - "Sì".

PUBBLICO MINISTERO - E questo denaro, che in effetti è 1.092.040.000 dollari, dov'è stato versato?

INTERPRETE - "È stato depositato sul conto intitolato al Governo della Nigeria, 0041451493 della banca JP Morgan Chase Bank di Londra".

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se c'è stato, in data 24 maggio 2011, un tentativo di mandare questa somma ad un conto in Svizzera denominato Petrol Service Co.?

DIFESA, AVV. SIGGIA - Presidente, chiedo scusa, c'è opposizione. Così com'è formulata la domanda contiene in sé già la risposta o comunque la circostanza della quale si vuole accertare il dato. Quindi o si fa una domanda più generica e si porta il Teste, non devo insegnare al Pubblico Ministero come formulare la domanda, diversamente così è assolutamente suggestiva e tende a suggerire, ad avviso di chi le parla, la risposta e quindi la circostanza. Quindi in questo senso mi oppongo alla formulazione in tal senso.

PRESIDENTE - Opposizione respinta, si tratta di una riepilogazione di dati documentali, che poi saranno documentali. Prego, può rispondere.

INTERPRETE - "Sì, c'è stato un tentativo di bonifico di tutto l'importo al conto di Petrol Service, ma la banca ricevente ha rifiutato il bonifico".

PUBBLICO MINISTERO - E com'è venuta a conoscenza di questa transazione?

INTERPRETE - "Il rapporto ricevuto dall'FBI indicava un tentativo di trasferire questi fondi".

PUBBLICO MINISTERO - Mi permetto, non è il rapporto, sono i documenti bancari, se non ho capito male. Bank records.

INTERPRETE - Documenti finanziari. Allora, i documenti finanziari ricevuti dall'FBI davano evidenza di questo tentativo di trasferimento di soldi.

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei sa per quale motivo i fondi sono stati restituiti a JP Morgan Chase?

INTERPRETE - "No, non lo è. Non sono".

PUBBLICO MINISTERO - Non sa se BSI, se la banca svizzera, abbia indicato delle motivazioni per l'invio di questi fondi nuovamente a JP Morgan Chase?

DIFESA, AVV. FORNARI - Scusi Presidente, su questo c'è però opposizione. Io capisco...

PRESIDENTE - Opposizione accolta.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha visto dei documenti bancari che si riferiscono alla transazione e i motivi di questo rifiuto?

INTERPRETE - "I documenti che ho visto hanno indicato un tentativo di trasferimento alla

banca svizzera, i fondi non sono stati accettati e sono stati rimandati alla banca JP Morgan Chase”.

PUBBLICO MINISTERO - Da questo grafico si vede che ci sono state delle somme e che hanno un riferimento a delle cause civili, negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

INTERPRETE - “Sì, corretto”.

PUBBLICO MINISTERO - E cosa sa di quel... qual era la somma, c'è una somma che è stata bloccata nell'ambito di questa causa negli Stati Uniti?

INTERPRETE - “L'investigazione ha mostrato come 75 milioni erano stati bloccati per una causa pendente negli Stati Uniti”.

PUBBLICO MINISTERO - E c'è una somma che è stata bloccata nell'ambito di una causa inglese?

INTERPRETE - “Sì, 215 milioni riferibili ad una causa che era pendente nel Regno Unito”.

PUBBLICO MINISTERO - E la rimanente somma, sono circa 800 milioni di dollari, sa com'è stata trasferita e quando?

INTERPRETE - “Sì, l'importo è di 1.092.000.000 di dollari rimasti nel conto JP Morgan da aprile al 23 agosto 2011, dopodiché in questa data ci sono stati due movimenti in uscita, uno di 400 milioni”, e uno di 401? Io non ho davanti il grafico.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, 401 è corretto.

INTERPRETE - “Milioni, che sono stati prelevati dal conto JP Morgan”.

PUBBLICO MINISTERO - No, trasferiti.

INTERPRETE - Trasferiti.

PUBBLICO MINISTERO - Prego.

INTERPRETE - “I bonifici sono stati fatti su due conti bancari presso la Nigeria, in Nigeria, uno il 23 agosto 2011, uno di 400 milioni è stato trasferito ad un conto bancario intestato a Malabu Oil & Gas, alla Kingston Bank, alla banca di Kingston. Mentre invece i 401 milioni sono stati bonificati a Malabu Oil & Gas Limited presso la First Bank of Nigeria”.

PUBBLICO MINISTERO - A questo punto quindi ci sono delle somme bloccate e circa 800 milioni trasferiti in Nigeria.

INTERPRETE - “Corretto”.

PUBBLICO MINISTERO - Voi siete riusciti a seguire ancora il flusso di denaro?

INTERPRETE - “Sì, ci sono riuscita”.

PUBBLICO MINISTERO - Avete utilizzato sempre informazioni del sistema bancario americano?

INTERPRETE - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Non è stata fatta nessuna rogatoria dalla Nigeria?

INTERPRETE - "Al momento no, a quel tempo no".

PUBBLICO MINISTERO - Quando è "quel tempo" pressappoco?

INTERPRETE - "Nel 2013/2014".

PUBBLICO MINISTERO - Voi avete sentito Ednan Agaev?

INTERVENTO - C'è opposizione perché Agaev (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE - Finora ha chiesto solo se è stato sentito, vuole opporsi alla domanda se è stato sentito Ednan Agaev?

INTERVENTO - Sì, e anche alle (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE - Opposizione respinta, può rispondere.

INTERPRETE - "Non che ne sono a conoscenza".

PUBBLICO MINISTERO - Noi abbiamo un documento, scusi un momento perché è possibile che la Teste lo ricordi con un altro nome. Un documento 23 maggio 2013 del Federal Bureau of Investigation, di dichiarazioni rese da un signore che si chiama Ednan Tofik Ogly Agaev.

INTERPRETE - "Scusi, non avevo capito il nome, Ednan Agaev, sì. Sì, l'ho fatto".

PUBBLICO MINISTERO - Dica che io non farò delle domande sul contenuto dell'interrogatorio, ma se può spiegarci da un punto di vista procedurale americano: è l'interrogatorio di un sospettato, sono dichiarazioni spontanee? Se può spiegarci come proceduralmente si è arrivati a questo atto.

INTERPRETE - "È stata una dichiarazione spontanea, l'FBI ha chiesto di parlare con questo signor Agaev, lui ha accettato e c'è stato l'interrogatorio nella data riportata nel documento".

PUBBLICO MINISTERO - Sì, facciamo precisare una cosa che mi pare ha detto: è stata su base volontaria?

INTERPRETE - "Corretto. È stata una richiesta volontaria e lui ha consentito".

PUBBLICO MINISTERO - Facciamola di nuovo perché, scusi Presidente, può avere un senso. Questa intervista, questa audizione è stata su basi volontarie oppure l'FBI ha usato poteri coercitivi per sentire Agaev?

PRESIDENTE - Se posso suggerire una riformulazione della domanda, così è più chiaro ancora. Se invece ci può dire proprio le modalità con cui si è svolto, come è venuto in contatto e in che modalità. Se ci spiega le modalità con cui è avvenuto il contatto, nel dettaglio. Così ci riferisce dei fatti e non dei giudizi.

INTERPRETE - "Sono quasi cinque anni fa, ma da quello che mi ricordo l'FBI ha avuto cognizione del fatto che il signor Agaev era stata una delle persone che erano state assunte da Etete per trovare dei compratori. Abbiamo quindi contattato il signor Agaev attraverso il suo avvocato e abbiamo chiesto di potergli parlare e lui ha accettato".

PUBBLICO MINISTERO - Ma non era costretto a rispondere in quel contesto?

INTERPRETE - “No, era volontario”.

PUBBLICO MINISTERO - Noi abbiamo uno statement, delle dichiarazioni di Agaev. Queste dichiarazioni sono state scritte dall’FBI o sono state messe insieme dai difensori e poi verificate dall’FBI? Ci dice come si è arrivati a questi cinque pagine di interview?

INTERPRETE - “Non ho il documento davanti per potervelo dire”.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, grazie. Adesso le vorrei fare alcune domande per quanto riguarda i beneficiari di queste somme, ritorniamo alla questione dei flussi finanziari. Cominciamo dalla somma di 400 milioni trasferita sul conto Malabu Oil & Gas Limited presso Kingston Bank. Può dire che altri movimenti avete identificato di questo denaro?

INTERPRETE - “Sì, le mie analisi hanno potuto verificare che il conto di Malabu Oil & Gas Limited alla Kingston Bank era di base un conto di transito, perché i soldi erano arrivati il 23 agosto del 2011 e il giorno successivo, il 24 agosto 2011, 336 milioni sono stati bonificati a Mokita (fonetico)”...

PUBBLICO MINISTERO - Rocky Top.

INTERPRETE - “Sempre presso la stessa banca di Kingston. Quindi c’è stato il trasferimento 336 milioni di dollari a Rocky Top Resources il 24. E due giorni dopo ancora, quindi il 26 agosto 2011, 60 milioni sono stati trasferiti su un conto Sonaboc Limited”...

PUBBLICO MINISTERO - Asuna (fonetico). Guardi, tenga questo. Se permette, Presidente.

INTERPRETE - “A Asuna Bank (fonetico)”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei può dire al Tribunale se ha conoscenza, anche acquisita in altre inchieste, su che cosa siano queste entità Asuna (fonetico) Bureau de chance? È un’entità nigeriana innanzitutto?

INTERPRETE - “Dalle informazioni che sono riuscita ad ottenere è risultato che era una società per il trasferimento dei soldi, una Forex Company”.

PUBBLICO MINISTERO - Può dire se era una società nigeriana?

INTERPRETE - “Senza poter guardare altri documenti relativi a bonifici non riesco a dirlo ora”.

PUBBLICO MINISTERO - Può riferirci adesso sui trasferimenti dal conto di Malabu presso First Bank of Nigeria?

INTERPRETE - “Dopo che i 401.540.000 sono stati bonificati al conto di Malabu presso First Bank of Nigeria, i fondi poi sono stati trasferiti in quattro conti diversi. 180 milioni sono stati trasferiti al conto intestato a Megatech Engineering Limited, 157 milioni di dollari sono stati trasferiti al conto intestato a AE Group Construction Limited, 34 milioni di dollari sono stati trasferiti al conto intestato ad Imperial Union Limited, e poi 30 milioni di dollari sono stati trasferiti sul conto intestato a Melville... Novel Properties and Development Company Limited”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa, dalle informazioni che ha ricevuto dal sistema bancario, sa qual era la ragione di questi trasferimenti a Megatech, AE Group, Imperial Union e Novel Properties?

INTERPRETE - “So che gli importi hanno continuato ad essere trasferiti da questi conti ma non ne conosco lo scopo”.

PRESIDENTE - No, ma forse non ha capito la domanda. Dalla risposta credo che ci sia un equivoco sulla...

PUBBLICO MINISTERO - Se dalle informazioni traspariva, in qualche maniera, scusi uso questa formula, la ragione del trasferimento. Se c'era una causale.

INTERVENTO - È valutazione oggettiva, assolutamente.

DIFESA, AVVOCATO - Chiedo scusa, traspariva è una locuzione che non si capisce. Forse...

PUBBLICO MINISTERO - Stavo suggerendo il termine inglese, scusi.

DIFESA, AVVOCATO - No, è chiaro, ma forse il tema è chiedere se c'era una causale. Forse vuole chiedere se c'era una causale, forse è questo il punto.

PRESIDENTE - Sì, la causale.

INTERPRETE - “I documenti che ho io sono relativi solo ai bonifici e non ci sono commenti ulteriori”.

PUBBLICO MINISTERO - Sa a chi facevano riferimento? Chi c'era dietro queste società?

PRESIDENTE - Sì, però è sottinteso che le sue opinioni non rilevano, se ci sono dei fatti in base ai quali poter... un documento o degli elementi in base al quale.

INTERPRETE - “In effetti sono cinque conti, uno era Kitac (fonetico) Resources. Della Kitac (fonetico) Resources e gli altri quattro, quindi Metatech, AE Group, Imperial e Melville (fonetico). Tutti questi conti sembravano essere posseduti da”, non leggo qua, mi spiace, non ci vedo. Abubakar.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, è un nome che può avere un'importanza, quindi cerchiamo di pronunciarlo bene.

INTERPRETE - Abubakar.

PUBBLICO MINISTERO - Come ha detto?

INTERPRETE - “Sembravano essere stati di proprietà di Abubakar”.

PUBBLICO MINISTERO - Aliyu. Lei questa informazione sulla beneficial ownership di questi conti come l'ha avuta?

INTERPRETE - “Ancora comunque si tratta di più di cinque anni fa, però quello sarebbe avvenuto guardando i documenti finanziari”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se questa persona, Abubakar Aliyu, aveva dei rapporti con alcuni uomini politici o persone dell'amministrazione nigeriana?

INTERPRETE - “Penso che ad un certo punto sia stato parte dell'amministrazione, però, ancora,

stiamo parlando di oltre cinque anni fa e non mi ricordo”.

PUBBLICO MINISTERO - Se può rifare la domanda così...

PRESIDENTE - Se può ripeterci.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, Nigerian Government Officials.

INTERPRETE - “È mia cognizione che lui fosse in relazioni commerciali con Etete, che era stato il ministro del petrolio nigeriano”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa di rapporti di Abubakar Aliyu con Goodluck Jonathan, il Presidente all'epoca della Nigeria?

INTERPRETE - “Al tempo dell'investigazione, attraverso sorgenti pubblici, database pubblici”...

PUBBLICO MINISTERO - Fonti aperte.

INTERPRETE - “Fonti aperte, siamo riusciti a rintracciare una serie di transazioni”... “Abbiamo potuto verificare delle operazioni immobiliari che si riferivano a Abubakar Aliyu e persone dell'amministrazione governativa di Jonathan Goodluck”.

INTERVENTO - Operazioni immobiliari?

PRESIDENTE - Immobiliari?

INTERPRETE - “Sì, immobiliari”.

PUBBLICO MINISTERO - Può dire più nel dettaglio di che tipo di operazioni si trattava?

INTERPRETE - “Gli articoli io penso che abbiamo potuto verificare hanno dato evidenza di affari speciali, nel senso occasioni particolari... di particolare favore, per delle location di società di telecomunicazione in Nigeria”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma erano quindi articoli di stampa?

INTERPRETE - “Sì, erano articoli open source giornalistici, che si riferivano ai rapporti tra Goodluck Jonathan... che collegavano Abubakar Aliyu a Goodluck Jonathan”.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, poi tradurremo l'originale. Lei sa se c'erano stati dei rapporti tra Abubakar Aliyu e il precedente governatore di uno stato nigeriano, di Bayelsa, che si chiama, ha un nome un po' difficile, Diepreye Alamieyeseigha. Scusi, ma ha una rilevanza, anche se il nome è difficile. Permette, Presidente, che gli mostri...

PRESIDENTE - Certo.

INTERVENTO - È indicato in uno schema?

DIFESA, AVV. FORNARI - Scusi Presidente, mi spiace disturbare, ma giusto per sapere, per essere anche noi a conoscenza. No, sapere cosa le ha mostrato.

PUBBLICO MINISTERO - Le parti sbianchettate del documento, sto facendo una domanda.

INTERVENTO - Ma che documento è precisamente?

DIFESA, AVV. FORNARI - Io non ho capito cos'ha mostrato il Pubblico Ministero al Teste.

INTERPRETE - Il nome.

PRESIDENTE - Leggere il nome, qualsiasi documento del Pubblico Ministero dove compariva questo nome, era solo il nome. Non è rilevante dove l'ha tratto francamente, è un nome. Bisogna aiutare l'interprete a dire il nome.

INTERPRETE - "Sì, ancora si tratta di documenti pubblici".

PRESIDENTE - Documenti pubblici.

INTERPRETE - Sì, documenti pubblici. Fonti aperte. "Che riferiscono che società di Abubakar Aliyu... erano società di Abubakar Aliyu solo in qualità di prestanome per Goodluck Jonathan, ed infatti facevano riferimento a Abubakar Aliyu come Mister Corruption, il signor Corruzione".

PUBBLICO MINISTERO - Lei sarebbe in grado di rintracciare queste fonti aperte? E, non subito naturalmente, ma nel tempo, di voler produrre? In modo tale da identificare i fatti a cui fanno riferimento?

INTERPRETE - "Sì, mi sarebbe possibile. Ancora stiamo parlando di cinque anni fa ma potrei cercare gli stessi articoli ancora oggi".

PRESIDENTE - Ma stiamo parlando solo di articoli di giornale?

INTERPRETE - "Sì, sono documenti pubblici che riportavano di processi che si stavano svolgendo in Nigeria".

PUBBLICO MINISTERO - Possiamo parlare un momento di alcuni beneficiari adesso?

INTERPRETE - "Sì".

PUBBLICO MINISTERO - Nel grafico che si intitola Flow (inc.) OPL 245 Proceeds to Non-U.S.?

INTERPRETE - "Sì, ce l'ho davanti a me".

PUBBLICO MINISTERO - La mia domanda è: voi avete individuato una lista di beneficiari?

INTERPRETE - "Sì, l'abbiamo trovata".

PUBBLICO MINISTERO - Lei è in grado di riferire delle circostanze eventualmente accertate su alcuni di questi beneficiari? No, quelli che in questo momento ricorda.

INTERPRETE - "Iniziando con i soldi che sono andati a Rocky Top Business".

PUBBLICO MINISTERO - Rocky Top Resources.

INTERPRETE - "Rocky Top Resources, 333 milioni. 29.720.000 Guinness (fonetico) General Trade in Dubai. 15 milioni a July (fonetico) Investment Nigeria in Nigeria".

PUBBLICO MINISTERO - No, mi scusi, si fermi un momento. Non sto chiedendo la lista dei beneficiari, sto chiedendo se per alcuni di essi ha delle informazioni, chi siano, i motivi per cui hanno ricevuto il denaro.

INTERPRETE - "Sì, alcuni trasferimenti... ci sono stati tre trasferimenti da 10 milioni di dollari a"...

INTERVENTO - Non tre, uno.

INTERPRETE - Bayo Ojo. "Un bonifico da 10 milioni di dollari".

PUBBLICO MINISTERO - Per un certo signore Bayo Ojo.

INTERPRETE - Bayo Ojo.

PUBBLICO MINISTERO - San.

INTERPRETE - "Corretto".

PUBBLICO MINISTERO - E cosa sa di questa persona? Chi è?

INTERPRETE - "Bayo Ojo era l'ex attorney general della Nigeria, ai tempi in cui l'OPL block è stato donato a Etete. È in quel periodo?"

PUBBLICO MINISTERO - Quale periodo era più o meno?

INTERPRETE - "Non posso dire per certo senza guardare altri documenti".

PUBBLICO MINISTERO - Comunque è un dato ufficiale, era l'attorney general della Nigeria.

INTERPRETE - "Sì, per quanto ne so era stato attorney general della Nigeria".

PUBBLICO MINISTERO - Ci sono altri beneficiari di cui lei è in grado di riferire delle informazioni?

INTERPRETE - "Sì, c'è evidenza di un ulteriore trasferimento di 10.961.944 dollari ad Arcadia Petroleum, con un ulteriore bonifico di 5 milioni al CEO di Arcadia Petroleum, che si chiama Peter Bosworth".

PUBBLICO MINISTERO - E che cos'è Arcadia Petroleum Nigeria?

INTERPRETE - "Arcadia è una società petrolifera, ma la cosa interessante, per quanto riguarda questo, è che Peter Bosworth è stato citato in giudizio per avere aperto, per conto di Arcadia, conti per un importo di 287 milioni di dollari, dai proprietari di Arcadia, fondamentalmente per avere rubato fondi".

PUBBLICO MINISTERO - Dov'è questa causa? Dov'è stata fatta?

INTERPRETE - "In Svizzera, credo. Avrebbe potuto essere forse l'Inghilterra. O l'Inghilterra o la Svizzera".

PUBBLICO MINISTERO - Ci sono altri beneficiari sui quali lei è in grado di dare delle informazioni, da questa lista?

INTERPRETE - "Sì, 7 milioni di dollari sono andati in Brasile per acquistare proprietà immobiliari".

PUBBLICO MINISTERO - Quanti soldi?

INTERPRETE - "2,2 milioni sono andati in Brasile. J. Santos, un costruttore in Sao Paolo in Brasile".

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, il nome è forse...

INTERPRETE - E J. Santos Engenharia Ltda.

PUBBLICO MINISTERO - E chi è questo E. J. Santos Engenharia?

INTERPRETE - "In base ad informazioni di dominio pubblico è un costruttore di case di lusso in

San Paolo in Brasile”.

PUBBLICO MINISTERO - Ci sono altri beneficiari di cui lei è riuscita ad identificare chi siano?

INTERPRETE - “1,9 milioni sono andati a Casa Dor Interiors in Nigeria, è una società che fa design di interni. 1,6 milioni a L.A. Motorcars a Dubai, era per l’acquisto di un veicolo ma non mi ricordo quale fosse ora come ora”.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, per questi tre beneficiari, Santos Engenharia, Casa Dor Interior e Al Ain Class Motors, se ha verificato anche se hanno dei siti web, come ha trovato queste informazioni?

INTERPRETE - “Sì, hanno documentazione pubblica, tra cui hanno tutti un sito web, ed in più grazie all’ufficio FBI a Dubai abbiamo avuto dettagli riguardanti l’acquisto di detto veicolo”.

PUBBLICO MINISTERO - Attraverso forse ha detto.

INTERPRETE - “Grazie all’ufficio dell’FBI, sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Prego, può continuare, ci sono altri beneficiari di cui lei ricorda siete riusciti a capire l’entità? In questa lista.

INTERPRETE - “Sì, Grayston Ventures Limited per 500.000 dollari di Dubai”.

PUBBLICO MINISTERO - Che cos’è questa società?

INTERPRETE - “Era nell’elenco, nei Panama Papers di due anni fa, collegata... quindi i Panama Papers parlano di questo Loffren (fonetico), che è uno studio legale, che era usato per riciclare molti soldi”...

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, ma lo studio legale è Grayston Ventures o è Mossack Fonseca?

INTERPRETE - “Sì, Grayston Ventures è solo una delle società che sono collegate a questo studio legale”.

PUBBLICO MINISTERO - Possiamo un attimo adesso rivolgere la nostra attenzione all’altra lista, l’ultima lista: Proceeds To U.S..

INTERPRETE - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Volevo farle una domanda, da questo conto Rocky Top Resources c’è un movimento a favore di qualcosa che ha a che fare con l’aviazione? L’acquisto di un aereo.

INTERPRETE - “Sì, c’è stato un bonifico del 7 settembre 2011 per 53.999.886 dollari per assicurarsi la proprietà di un aereo, Oklahoma Service, Oklahoma. E poi un successivo bonifico il 30 gennaio 2013 per 3 milioni meno le spese del bonifico, che sono 51 dollari, quindi 2,999.949 dollari, sempre per assicurarsi la titolarità di Oklahoma Services”.

PUBBLICO MINISTERO - No, ma non ha detto di Oklahoma City... è stato comprato un aereo

in sostanza?

INTERPRETE - "Sì, un aereo che vale 56.000 dollari".

PUBBLICO MINISTERO - Milioni. E che cosa sapete di questo aereo?

INTERPRETE - "Sì, da due anni e mezzo, da quando sono andata in pensione, non so molto, ma per il periodo precedente so che è stato attivo, che è stato attivo in Inghilterra e che ha compiuto svariati voli dall'Inghilterra alla Nigeria, alla Gibilterra".

PUBBLICO MINISTERO - Ma sa chi lo usava? Chi era il proprietario?

INTERPRETE - "Penso che il proprietario fosse Dan Etete".

PUBBLICO MINISTERO - Ha qualche informazione su questo? Perché lo crede?

INTERPRETE - "Hanno contattato la Ensured Tire Services (fonetico) in Oklahoma e abbiamo ricevuto documenti relativi all'acquisto di questo aeroplano".

PUBBLICO MINISTERO - E quindi?

INTERPRETE - "E questi documenti mostravano Justin Acang (fonetico) come una delle persone che acquistavano questo aereo. Justin Acang è una delle persone che è stato pagato 500.000 dollari dal conto Rocky Top Resources".

PUBBLICO MINISTERO - Ma questo Justin Ickonga è un fiduciario, un intermediario, o era il proprietario?

INTERPRETE - "No, era un broker, un intermediario, ha fatto da intermediario per l'acquisto dell'aereo e di diversi altri veicoli".

PUBBLICO MINISTERO - Quando dice diversi altri veicoli si riferisce a dei veicoli Cadillac?

INTERPRETE - "Sì, Cadillac (inc.), che sono state acquistate in Texas".

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei ha capito per chi agiva, per quale persona fisica agiva questo signor Ickonga?

INTERPRETE - "Sì, le nostre indagini al momento indicavano che lavorava per Dan Etete, ma ora non ho documenti di fronte a me per poterlo confermare".

PUBBLICO MINISTERO - Ma si potrebbero rintracciare questi documenti presso l'FBI?

INTERPRETE - "Possibilmente, ma dovrei chiedere".

PUBBLICO MINISTERO - Sì, naturalmente li chiederemo per rogatoria.

INTERPRETE - "Justin Ickonga è un altro individuo che era elencato nei Panama Papers, ancora come individuo collegato allo studio legale che svolgeva attività di riciclaggio di denaro... sì, era collegato allo studio legale, che era stato individuato per riciclaggio di denaro".

PUBBLICO MINISTERO - Sì, lo studio legale è sempre Mossack Fonseca?

INTERPRETE - "Corretto".

PUBBLICO MINISTERO - Io avrei quasi finito, volevo un attimo ritornare sulla lista precedente, Proceeds to Non-U.S., io vedo dal grafico che apparentemente non ci sono

informazioni, non avevate informazioni circa il denaro, 180 milioni, ricevuti da Megatech, è corretto? Cioè che non si conoscono gli ulteriori trasferimenti.

INTERPRETE - "Sì".

PUBBLICO MINISTERO - E che cosa può significare questo? Perché non siete riusciti a tracciare nessun movimento?

DIFESA, AVV. PADOVANI - C'è opposizione alla domanda, richiede una supposizione.

PUBBLICO MINISTERO - Perché non siete riusciti.

DIFESA, AVV. PADOVANI - È ipotetica.

PUBBLICO MINISTERO - Perché? Se lo sa.

PRESIDENTE - La domanda è ammessa.

DIFESA, AVV. PADOVANI - Perché non... cioè, è diversa la questione, che cosa significa, mi scusi Presidente. È diversa la domanda da com'era stata posta. Un conto è se si chiede quali sono stati gli ostacoli.

PRESIDENTE - Sì.

DIFESA, AVV. PADOVANI - Ecco, ma è diversa.

PRESIDENTE - Va bene, comunque è ammessa.

INTERPRETE - Cosa chiedo?

PRESIDENTE - Che problemi ha avuto, come mai non hanno individuato... Megatech.

INTERPRETE - "È stato indicato che i soldi non erano stati poi spostati in dollari".

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se questi soldi sono stati movimentati in contanti?

INTERPRETE - "Non lo saprei se non fosse in dollari americani".

PUBBLICO MINISTERO - Vedo ancora che c'è un trasferimento, un white transfer di 34 milioni ad Imperial Union.

INTERPRETE - "Sì".

PUBBLICO MINISTERO - E che questa somma viene tutta girata in pratica a Farsman Holdings Limited.

INTERPRETE - "Sì, quasi tutto l'ammontare, 30.450.000".

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa cosa sia Farsman Holdings?

INTERPRETE - "No, non lo so".

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se è una società nigeriana o di altro Paese?

INTERPRETE - "Se magari lo sapevo quattro anni fa, adesso non mi ricordo".

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa di altri trasferimenti effettuati da Farsman Holdings?

INTERPRETE - "Sì, 30.000 dollari sono stati bonificati a una società di esportazioni di automobili in Maryland. 10.000 sono stati trasferiti ad una società di macchine usate. 700.000 dollari sono stati trasferiti ad un tale Mohamed Cuadu (fonetico)".

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha informazioni su questa persona? Sa chi è?

INTERPRETE - “So che gestiva una società che si chiamava G&G Roping, e che poi 600.000 dollari di quell’importo è stato trasferito ad una società inglese chiamata Ienco Limited”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei non sa chi c’è dietro questa società?

INTERPRETE - “No, non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Sa di altri beneficiari di questo denaro? Perché parliamo di 30 milioni di dollari.

INTERPRETE - “Sì, penso ci siano stati dei bonifici, ho qua dei documenti che probabilmente mi permettono di trovarlo”.

PRESIDENTE - Che tipo di documenti?

INTERPRETE - “Uno dei miei file Excel che mostra i bonifici. So anche che Forsman ha fatto dei pagamenti ad una società che si chiamava Little Italy Global Services, e sembra che la proprietà sia stata usata per acquisire immobili in Washington DC”.

PUBBLICO MINISTERO - Un chiarimento, come mai questa operazione non è menzionata in questo grafico?

INTERPRETE - “È possibile che non ne fossimo a conoscenza quando abbiamo fatto questo grafico”.

PUBBLICO MINISTERO - E questa Little Italy è una società americana?

INTERPRETE - “Sì, lo è”.

PUBBLICO MINISTERO - Chi c’è dietro questa Little Italy? Cosa avete scoperto?

INTERPRETE - “Abbiamo scoperto che Little Italy Global Services possiede un complesso immobiliare, a (inc.) avenue 103, in north-west Washington DC”.

PUBBLICO MINISTERO - E quali persone ci sono... prego.

INTERPRETE - “Questo è un complesso immobiliare di 21 appartamenti, e questa proprietà immobiliare è stata acquistata il 29 aprile 2014 per 2,7 milioni di dollari”.

PUBBLICO MINISTERO - Mi pare che abbia detto un periodo, da una data ad un’altra data.

INTERPRETE - Sì, il giorno.

PUBBLICO MINISTERO - Ma ha capito chi c’era dietro questa proprietà? Perché sono delle entità americane comunque.

INTERPRETE - “L’indagine ha condotto a due individui, Benedicta Urorke (fonetico) e un altro individuo Obi Oke, secondo nome Mellì Urorke (fonetico). E l’indirizzo secondario di queste due persone era indicato nell’ambasciata nigeriana presso... l’ambasciata nigeriana a Washington DC all’indirizzo, nella National Court, nella strada”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma erano quindi personale di ambasciata?

INTERPRETE - “Non so se lavorassero per l’ambasciata, però abbiamo avuto ulteriori informazioni riguardo Benedicta Urorke. Sappiamo che Benedicta Urorke nel giugno

2013 ha sposato tale Mohamed Nuhu Yakubu (fonetico) in Nigeria e che a detto matrimonio ha partecipato Goodluck Jonathan”.

PUBBLICO MINISTERO - Come ha questa informazione?

INTERPRETE - “Erano documenti pubblicamente disponibili che erano nei giornali nigeriani”.

PUBBLICO MINISTERO - E che menzionavano la partecipazione di Goodluck?

INTERPRETE - “Sì, gli articoli riferivano che al matrimonio era stato presente il Presidente Goodluck Jonathan. Inoltre abbiamo anche scoperto che Benedicta Urorke possiede la società italiana Gitto Costruzioni Generali Nigeriane”.

PUBBLICO MINISTERO - È una società italiana o nigeriana?

INTERPRETE - “Nigerian Limited”.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi è una società nigeriana.

INTERPRETE - “Credo che sia una società controllata nigeriana, registrata in Nigeria”.

PUBBLICO MINISTERO - E cosa sa di questo Gitto? Chi è?

INTERPRETE - “Ancora queste sono informazioni di dominio pubblico, si riferiscono a quattro anni fa, nel 2014. Gitto aveva vinto contratti per la costruzione di diversi immobili in Nigeria. E apparentemente hanno donato una chiesa al villaggio dov’era nato Goodluck Jonathan. Sì, il suo villaggio di nascita”.

PUBBLICO MINISTERO - Un’ultima domanda. Quando lei è andata via, nel dicembre 2015, c’era ancora un caso aperto su OPL presso l’FBI? Era stato chiuso, erano state prese delle decisioni?

INTERPRETE - “Per quanto riguarda il rintracciamento dei fondi credo di sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Grazie.

Controesame della Difesa, Avv. Diodà

DIFESA, AVV. DIODÀ - Io sono l’avvocato Diodà per Eni. Prima cosa vorrei chiederle: dopo che ha lasciato l’FBI che tipo di attività ha eventualmente intrapreso? E dove e cosa fa da allora?

INTERPRETE - “Dopo che ho lasciato l’FBI sono stata assunta da una compagnia che si chiama La Sentinella, The Sentry. E mi occupo di investigare corruzione di alto livello nell’Africa Centrale”.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ma The Sentry, La Sentinella, opera su mandato di qualcuno o è auto organizzata?

INTERPRETE - “Operano per conto loro e investigano crimini collegati ai crimini di guerra”.

DIFESA, AVV. DIODÀ - E come sono organizzati dal punto di vista economico?

INTERPRETE - “Abbiamo donatori privati, non organizzazioni non governative che ci

fondano”.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Non governi quindi.

INTERPRETE - Sì, non governi. Privati.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Una precisazione, più che altro è una curiosità, come sono stati identificati i beneficiari di cui abbiamo in precedenza sentito la descrizione?

INTERPRETE - “Attraverso documenti bancari ottenuti da istituti bancari”.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Sempre su richiesta FBI.

INTERPRETE - “Corretto, come parte di un’indagine dell’FBI”.

DIFESA, AVV. DIODÀ - E questi beneficiari che lei ha indicato, fra cui quelli di cui ha parlato nel dettaglio, sono tutti beneficiari che loro hanno scoperto?

INTERPRETE - “Sì, tutto quello di cui ho parlato fino adesso è il risultato di indagini attraverso richieste ad istituti finanziari o attraverso fonti pubblicamente disponibili”.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Quindi ciò che risulta ad oggi, come ha depresso la signora, è il risultato complessivo del loro lavoro?

INTERPRETE - “Corretto. Io e altre persone, nell’ambito dell’FBI, analisti e investigatori”.

DIFESA, AVV. DIODÀ - E all’esito di questo lavoro, loro, lei e gli analisti, hanno redatto un atto scritto che riassumeva tutto il lavoro svolto?

INTERPRETE - “Quando ho lasciato l’FBI l’indagine non era stata portata a termine e quindi non c’era un rapporto relativo”...

DIFESA, AVV. DIODÀ - Per quanto le risulta, dopo ha saputo se si è conclusa?

INTERPRETE - “Non lo so, perché la nostra investigazione era relativa a rintracciare delle operazioni finanziarie e quindi sarebbero state rilevanti altre cause in corso”. “Altre indagini che stavano avendo corso in Nigeria, Italia e U. K.”.

PRESIDENTE - Ha detto azioni legali.

INTERPRETE - Altre azioni legali.

PUBBLICO MINISTERO - Processi.

INTERPRETE - Sì.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Comunque non ha notizie di eventi di questo genere, lei non ha più avuto...

INTERPRETE - “Non da quando me ne sono andata, no”.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Va bene, la ringrazio.

Controsame della Difesa, Avv. Fornari

DIFESA, AVV. FORNARI - Difesa Casula. Giusto un paio di curiosità, se ho ben capito lei lavora per una ONG che si occupa di corruzione internazionale, corretto?

INTERPRETE - "Sì, è la mia posizione adesso".

DIFESA, AVV. FORNARI - Lei ha detto che... rispondendo alle domande dell'avvocato Diodà, ha detto che i finanziamenti arrivano da sostenitori. È corretto?

INTERPRETE - "Sì".

DIFESA, AVV. FORNARI - Ci può dire chi sono i donatori?

INTERPRETE - "Non lo so perché non mi occupo delle donazioni, sono solo un investigatore, però le nostre informazioni sono pubbliche ed in ogni caso si tratta di donatori privati".

DIFESA, AVV. FORNARI - Un'altra domanda invece è questa: la ONG ha rapporti con la stampa? Cerco di essere più preciso, Presidente. Mi interessa sapere se, per esempio, l'esito di alcune investigazioni che fanno, inchieste, finiscono con l'essere informazioni fornite alla stampa per comunicare all'opinione pubblica l'esito delle loro indagini.

INTERPRETE - "Sì, Sentry pubblica rapporti sulle nostre indagini".

DIFESA, AVV. FORNARI - Io per adesso non ho altre domande, grazie Presidente.

Controesame della Difesa, Avv. Secci

DIFESA, AVV. SECCI - Per Etete. Una domanda semplice, in relazione all'avvio di queste indagini, poc'anzi si è riferito il Pubblico Ministero ad una data, il 2013, salvo errore, di questi flussi finanziari. È stata indagata la Malabu relativamente a questi fatti?

INTERPRETE - "Ancora le mie indagini si riferivano ai trasferimenti e quindi tra questi trasferimenti il trasferimento alla Malabu Oil & Gas".

DIFESA, AVV. SECCI - Sì, però la domanda era diversa. Se proprio in relazione a questi trasferimenti l'ufficio dell'FBI, o qualche altro ufficio, abbia indagato penalmente la società Malabu.

INTERPRETE - "La mia investigazione si riferiva fondamentalmente al trasferimento di fondi e quindi non c'era un'indagine relativa alla motivazione sottostante, e quindi se poi fossero proventi di crimine o altro".

DIFESA, AVV. SECCI - Nessun'altra domanda, grazie.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, ma non era questa la risposta. Comunque, va bene, leggeremo...

Controesame della Difesa, Avv. Bianchi

DIFESA, AVV. BIANCHI - Avvocato Bianchi difesa Copleston e Colegate. Una semplicissima domanda di procedura. Quando una persona si presenta davanti all'FBI per essere intervistata volontariamente, l'FBI prende degli appunti, redige delle note?

INTERPRETE - “Sì, c'è di solito un riassunto scritto, degli appunti presi durante detta intervista”.

DIFESA, AVV. BIANCHI - Quindi nel riassunto vengono indicate domande e risposte o è un riassunto generale di quanto è avvenuto?

INTERPRETE - “È un riassunto delle affermazioni fatte dalla persona sentita, e penso che ne abbiate una copia lì in Tribunale”.

DIFESA, AVV. BIANCHI - Sì, un riassunto. E quando viene redatto questo riassunto?

INTERPRETE - “Entro due giorni da quando viene sentita la persona”.

DIFESA, AVV. BIANCHI - E quindi è firmato dalla persona intervistata?

INTERPRETE - “No, non lo è, è semplicemente un riportato dalle note dell'agente che ha portato avanti... che ha sentito la persona”.

DIFESA, AVV. BIANCHI - Quindi è corretto dire che è un internal memo? Un memo ad uso esclusivamente interno?

INTERPRETE - “Non lo definirei proprio così, è un documento ufficiale dell'FBI che si chiama 302, è un form, e indica prove e dichiarazioni che si sono ottenute durante l'interrogatorio.

DIFESA, AVV. BIANCHI - Grazie, non ho altre domande.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

RIESAME DELLA TESTIMONE LAPREVOTTE DEBRA

Controsame della Difesa, Avv. Diodà

DIFESA, AVV. DIODÀ - Solo due brevi precisazioni, così vediamo. Sempre Diodà per Eni. Nella fase in cui avete indagato sul trasferimento di quanto Eni e Shell avevano pagato a JP Morgan e al governo nigeriano, nelle fasi successive avete per caso trovato qualche riscontro che potesse riguardare Eni?

PUBBLICO MINISTERO - Ma questa è una valutazione, scusi Presidente, riscontri.

DIFESA, AVV. DIODÀ - No, avete trovato riscontro? Cioè riscontro intendo dati o situazioni oggettive che in qualche modo coinvolgessero...

PUBBLICO MINISTERO - Aveva pagato e... cioè non so, Presidente, io mi oppongo a questa domanda. Anche perché è anche molto poco chiara non riesco a capire cosa vuol sapere.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ma capita a tutti, Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO - Io no, mi scusi...

PRESIDENTE - Sì, è chiara la domanda, la domanda è ammessa. Sempre che però... io invece ho un altro problema, non è che stiamo ricominciando tutto da capo?

DIFESA, AVV. DIODÀ - No, ne ho due da fare.

PRESIDENTE - Due per tutti. Okay.

INTERPRETE - (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE - Se ci sono altre evidenze, ovviamente tratte da documenti, che riguardano Eni.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Se (inc., voci sovrapposte) dopo il passaggio dal conto JP Morgan del governo in poi, che ha descritto.

PRESIDENTE - Dopo il primo pagamento.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Se ha trovato riscontri o dati di qualsiasi genere, documenti o situazioni oggettive, che potessero portare a Eni in qualsiasi modo.

PRESIDENTE - No, non made.

INTERPRETE - Pagamenti fatti da Eni.

PRESIDENTE - No. Qualsiasi elemento che porti a Eni.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Nella ricostruzione dei flussi, o delle vicende che ha ricostruito il Teste, ha per caso trovato riscontri, dati oggettivi o situazioni oggettive, che potessero portare alla società Eni S.p.A.?

INTERPRETE - "A seguito della transazione iniziale di 1,94 milioni di dollari del 24 aprile, poco dopo ci sono stati due tentativi di trasferimento dell'intero ammontare. Uno il 21 maggio".

PRESIDENTE - Quello di cui ha già parlato.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ha già parlato.

INTERPRETE - "E poi un altro secondo tentativo"...

PRESIDENTE - La fermi.

INTERPRETE - "A seguito di questo primo tentativo ce n'è stato un altro. Un altro tentativo di trasferire l'intero ammontare ad un altro conto che era riferibile ad un uomo d'affari italiano, ma il trasferimento è stato rigettato dalla banca ricevente e quindi è tornato nel conto JP Morgan. E infatti la nostra domanda era: quale potesse essere il coinvolgimento di questo business man italiano per quanto riguardava la vendita del petrolio".

DIFESA, AVV. DIODÀ - Posso solo completare la domanda chiedendo se sa chi fece la disposizione di trasferimento dei due conti che poi tornarono indietro. Se possiamo almeno avere questo dato. Dal conto di JP Morgan, chi fu ad ordinare il trasferimento ai due conti che poi rimandarono BSI e dal Libano la somma che venne trasferita? Chi la trasferì? Chi ordinò il trasferimento? Chi aveva i poteri di trasferirlo?

INTERPRETE - Non lo sa.

PUBBLICO MINISTERO - Ci sono dei documenti comunque nel fascicolo.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Sì, Pubblico Ministero, era solo una verifica se l'ispettrice aveva per caso trovato i dati.

PRESIDENTE - Va bene.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Basta così.

Esaurite le domande, la Teste viene congedata.

Il Presidente rinvia il procedimento all'udienza del 17 ottobre 2018.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 19.30.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da VERBATIM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 51.307

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce