



TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGALE
AULA 1^ ASSISE APPELLO

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. RICCARDO ANTONIO	Ausiliario tecnico

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

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 55

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

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.

A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14

UDIENZA DEL 26/10/2018

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2018201943391

Esito: RINVIO AL 31/10/2018 00:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FERRI ALESSANDRO.....	3
Esame del Pubblico Ministero.....	3
RIESAME DEL TESTIMONE FERRI ALESSANDRO.....	6
Esame del Pubblico Ministero.....	6
RIESAME DEL TESTIMONE FERRI ALESSANDRO.....	33
Esame del Pubblico Ministero.....	33

TRIBUNALE DI MILANO

VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGIALE

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

Udienza del 26/10/2018

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. RICCARDO ANTONIO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 9.36.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FERRI ALESSANDRO

Generalizzato in atti, già vincolato dalla lettura della formula di rito.

Esame del Pubblico Ministero

PUBBLICO MINISTERO - Noi ripercorreremo innanzitutto i movimenti descritti in questo documento che è stato chiamato *Nigeria Flow Chart*, cioè diagramma dei flussi. Lei sarà pregato di dare dei chiarimenti su tutti i passaggi, ovviamente ci sono poi dei documenti che sono quelli essenziali. Lei è un po' la nostra guida per riconnettere la documentazione di supporto a questo diagramma, quindi non mi soffermerò in maniera troppo dettagliata su tutto, solo su alcune cose che riteniamo siano importanti. Prego, direi cominciamo dall'inizio, il denaro in forza di questo *resolution agreement*, cioè di questo accordo intervento tra Eni e Shell e il governo della Nigeria, quando viene

versato, da chi e dove. Sto parlando del versamento di 1.092.040.000 dollari in data 20 maggio 2011. Io starò seduto ogni tanto, Presidente mi scusi, ma ho problemi anch'io di lettura.

PRESIDENTE - Prego.

TESTIMONE FERRI - Presidente, sono autorizzato a consultare la documentazione?

PRESIDENTE - Certo, lei è autorizzato a consultare, trattandosi di numeri e dati è autorizzato a consultare gli atti che abbiamo acquisito.

TESTIMONE FERRI - Il primo passaggio che abbiamo monitorato è il bonifico effettuato dalla Banca Eni di Bruxelles a beneficio di un *escrow account* aperto a Londra presso JP Morgan, mi riferisco in particolare al flusso contraddistinto dal numero 1. Bonifico che avviene il 24 maggio 2011. Solo per completezza aggiungo che qualche giorno prima il conto corrente di NAE.

PUBBLICO MINISTERO - NAE che cos'è?

TESTIMONE FERRI - NAE è la società Nigerian Agip Exploration, la società del gruppo Eni, aveva ricevuto una somma di circa 110 milioni dalla società SNEPCo, Shell Nigeria Exploration and Production Company, che è la società con la quale NAE condivide i diritti di sfruttamento della licenza. E quindi in questo 1.092.040.000 ricomprende circa 110 milioni di liquidità che erano stati messi a disposizione sul conto Banca Eni di NAE dalla SNEPCo. Noi questa messa a disposizione l'abbiamo rilevata sia da un documento, da un accordo quadro, un *head of agreement*, stipulato tra le oil company, quindi NAE da un lato e le due società di Shell coinvolte, la SNAPCo e la SNUD, che era la Shell Nigeria Ultra Deep, che era la società coinvolta in una diatriba con il governo nigeriano a seguito dell'estromissione fatta nel 2006 dal governo nigeriano per riallocare i diritti di sfruttamento in capo alla società Malabu, questa una breve precisazione. Quindi in questo accordo quadro al punto 3.2 si precisa qual è l'ammontare della somma che dovrà essere corrisposta da parte di Shell. Poi un'ulteriore riscontro di questo versamento da parte di Shell lo abbiamo rilevato a seguito dell'esame del materiale delle comunicazioni scambiate tra gli allora manager della società NAE, in particolare mi riferisco ad un'e-mail del 17 maggio 2011, inviata da Giorgio Vicini all'allora direttore generale di NAE Pagano, con la quale gli comunica: "Abbiamo appena ricevuto il contributo di Eni e provvederemo"...

PUBBLICO MINISTERO - Di Shell.

TESTIMONE FERRI - Di Shell, scusi. "E provvederemo a fare il versamento a beneficio dell'*escrow account* aperto a Londra.

PRESIDENTE - Giusto per capire, lei sta consultando lo schema generale?

TESTIMONE FERRI - Sì, ho fatto una breve premessa perché il versamento di Shell non si vede

qua, e quindi giusto per precisazione.

PRESIDENTE - Siccome la domanda del Pubblico Ministero era che lei dovrebbe illustrarci, in un ambito discorsivo, perché per forza l'oralità impone questo, ma lei dovrebbe farci comprendere i collegamenti tra questo schema e i documenti. Se lei non fa riferimento... nel far riferimento ai documenti, anzi se ci dice... ci è utile dire quale documento e dove lo troviamo.

TESTIMONE FERRI - L'accordo quadro.

PRESIDENTE - Nell'alluvionale produzione, la sua funzione sarebbe anche... la domanda era questa, giusto?

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE FERRI - L'accordo quadro è stato esibito da Eni nel corso delle acquisizioni in data 7 luglio 2015, e si trova in un DVD denominato "DVD anti corruption", al file 22 all'interno di questo DVD.

PUBBLICO MINISTERO - Sono documenti in atti. Questo, Presidente, è solo la parte di Shell che non figura qua, adesso seguiremo lo schema.

PRESIDENTE - Sì, ma il documento 22 del DVD è quello che è stato prodotto?

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

PRESIDENTE - Fa riferimento già ai documenti prodotti.

PUBBLICO MINISTERO - Certamente.

PRESIDENTE - Okay, non al fascicolo. Perfetto.

PUBBLICO MINISTERO - Dopo questa premessa, che il contributo di Shell non si vede ma c'è dentro questo miliardo e 92, dove va il miliardo e 92? Lei appunto spieghi, ha anche i documenti bancari che lo provano.

TESTIMONE FERRI - Sì. Va sul conto 41429879, la documentazione bancaria comprovante questo trasferimento è allegata alla scheda numero 1, della documentazione bancaria che è stata da poco prodotta.

PUBBLICO MINISTERO - Questi soldi quindi sono ancora su JP Morgan in un *escrow account* intestato alle due società.

TESTIMONE FERRI - Esatto. E a seguito della riemissione della licenza, quindi dell'aggiudicazione della licenza e l'intestazione di una nuova licenza alle due società, questo 1.092.040.000 viene rilasciato a beneficio di un altro *escrow account* aperto e intestato al governo federale della Nigeria.

PUBBLICO MINISTERO - Stiamo parlando adesso della numero 2, dell'operazione numero 2.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Lei adesso, dopo che questi soldi pervengono su questo *escrow account*, questa volta intestato al Federal Republic of Nigeria, sempre a Londra, cioè i

soldi sono ancora a Londra.

TESTIMONE FERRI - Sì, esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Aspetti un attimo, scusi.

PRESIDENTE - Scusate, devo interrompere un secondo.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

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

RIESAME DEL TESTIMONE FERRI ALESSANDRO

Esame del Pubblico Ministero

PUBBLICO MINISTERO - Dicevamo che dopo questi soldi arrivano su questo conto presso JP Morgan intestato a Repubblica Federale della Nigeria, lei lo ha già accennato nella sua scorsa deposizione cosa succede, però adesso se può dirlo nuovamente e quali movimenti ci sono, facendo riferimento chiaramente anche ai documenti bancari depositati.

TESTIMONE FERRI - Il 31 maggio 2015 dal conto JP Morgan intestato alla Repubblica Federale Nigeriana.

PUBBLICO MINISTERO - Ometta i numeri, tanto ci sono scritti, perché se no diventa un po' pesantuccio.

TESTIMONE FERRI - Un trasferimento, come avevo già menzionato la volta scorsa, a favore della società Petrol Service che aveva un conto presso la Banca Svizzera Italiana a Lugano.

PUBBLICO MINISTERO - Quanto tempo rimangono questi soldi presso Petrol Service?

TESTIMONE FERRI - Solo pochi giorni, dal 31 maggio al 3 giugno, e poi vengono restituiti, come già accennavo la volta scorsa, per motivi di *compliance*. Quindi i soldi rientrano nel conto di JP Morgan a Londra.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi ancora a giugno i soldi sono sempre presso JP Morgan.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi non sono stati ancora svincolati.

TESTIMONE FERRI - No.

PUBBLICO MINISTERO - E poi cosa succede? Vedo che qui c'è il 4 agosto un'annotazione di *Accountant General of the Senior Courts*.

TESTIMONE FERRI - Sì, nel frattempo era iniziata la causa che vedeva di fronte, la causa civile che vedeva di fronte da un lato Emeka Obi con la sua società, la Energy Venture Partners

e la società Malabu di Dan Etete, una causa presso la Commercial Court di Londra. In relazione a questa causa il Giudice aveva stabilito di congelare una somma di 215 milioni, che si trovavano ovviamente ancora sul conto corrente intestato alla Repubblica Federale della Nigeria.

PUBBLICO MINISTERO - E questi 215 vanno sul conto del Tribunale, sostanzialmente, della Commercial Court.

TESTIMONE FERRI - Esatto, su un conto di garanzia, poi rimarranno fino al termine della controversia.

PUBBLICO MINISTERO - Poi sempre allo stesso livello vediamo che ci sono dei movimenti verso il Libano. Cosa succede?

TESTIMONE FERRI - Sì, contestualmente...

PUBBLICO MINISTERO - A questo punto la somma a Londra è circa 800 milioni.

TESTIMONE FERRI - Sì, circa 800 milioni. Faccio presente che, per chiarezza, nella documentazione JP Morgan, che qui è stata depositata, a pagina 15, c'è una lettera di JP Morgan alla società Malabu in cui spiega che è intervenuta appunto questa prima causa davanti al Giudice Gloster, una successiva causa intentata dall'altro mediatore Ednan Agaev, e che quindi in buona sostanza la somma disponibile era di circa 800 milioni. In relazione a questa comunicazione il 4 agosto 2011, come si rileva dalla scheda 6, dalla documentazione bancaria sottostante, vi è un trasferimento dal conto di Londra del Governo Federale ad un conto in Libano.

PUBBLICO MINISTERO - Intestato a Malabu.

TESTIMONE FERRI - Intestato alla società Malabu Oil & Gas.

PUBBLICO MINISTERO - Questi soldi vengono trasferiti.

TESTIMONE FERRI - Sì, vengono trasferiti, quindi dall'analisi del conto corrente di JP Morgan si rileva l'uscita, e rimangono in Libano, su questo conto libanese per circa 16 giorni, per 14 giorni per la precisione, perché il 18 di agosto del 2011 ritornano ancora sul conto del Governo Federale Nigeriano presso JP Morgan Londra.

PUBBLICO MINISTERO - Nella contabile che riguarda la restituzione di questi soldi c'è qualche annotazione in particolare o no?

TESTIMONE FERRI - No, che io ricordi non ci sono annotazioni particolari.

PUBBLICO MINISTERO - È una mera restituzione.

TESTIMONE FERRI - È una restituzione. La rileviamo dall'estratto conto del conto JP Morgan del Governo Federale Nigeriano, rileviamo questa entrata.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi questi 800 milioni continuano ad essere ancora a Londra.

TESTIMONE FERRI - Ancora nella seconda metà, il 18 agosto rientrano sull'*escrow account*. A quel punto, qualche giorno dopo, il 24 agosto 2011, su indicazione dei funzionari che

potevano gestire, che avevano la possibilità di gestire il conto corrente aperto presso JP Morgan, queste lettere sono tutte contenute nella documentazione JP Morgan, viene data indicazione di trasferire questi 801 milioni circa su due differenti conti correnti intestati alla Malabu e questa volta aperti in Nigeria. Quindi a seguito di questa indicazione, di questa lettera, vengono trasferiti 400 milioni sul conto della Malabu aperto presso la banca Keystone Bank, il conto, come si rileva dalla scheda, finisce con 42472 finale. E 401.540.000 dollari vengono invece trasferiti su un altro conto, sempre aperto dalla Malabu in Nigeria, questa volta presso la First Bank of Nigeria.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi diciamo che a fine agosto i soldi finalmente approdano in Nigeria, sono quei due riquadri azzurri: Malabu Oil & Gas, i due conti.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Può dire per favore qualcosa in ordine a questi conti? Cioè questi conti sono intestati entrambi alla società Malabu? Chi è il titolare del conto, chi ha poteri di firma su questi conti?

TESTIMONE FERRI - Su entrambi i conti il soggetto che ha il potere di firma è Dan Etete, Dauzia Dan Etete. Lo si rileva in particolare dal documento che è rinvenibile nel fascicolo del dibattimento al foglio 279. Si rileva che il soggetto che deposita la firma e che è autorizzato ad operare è Dan Etete. Questo per il conto First Bank. Mentre per il conto Keystone Bank il documento comprovante la legittimità di Dan Etete ad agire sul conto è rinvenibile al foglio 570 del fascicolo dibattimentale. Le movimentazioni più rilevanti, cioè le movimentazioni principali che riguardano questi due conti sono le seguenti: intanto il conto Malabu presso Keystone Bank riceve, sempre a fine agosto, un'ulteriore rimessa dal conto JP Morgan Chase Repubblica Federale Nigeriana di 74.200.000 dollari, che si vanno ad aggiungere ai precedenti 400 milioni di dollari che erano entrati il 24 agosto 2011. Il flusso principale viene sostanzialmente indirizzato verso la società Rocky Top Resources Limited. Il dettaglio di questi movimento è contenuto nella scheda 13 e nella documentazione bancaria sottostante la scheda 13. Mentre per quanto riguarda le movimentazioni dell'altro conto, quello Malabu Oil & Gas aperto presso la First Bank of Nigeria le movimentazioni principali fanno riferimento a 4 bonifici che vanno a beneficio di altrettante entità nigeriane, società nigeriane. Mi riferisco al trasferimento di 157 milioni di dollari a beneficio della società AE Group Construction Company Limited, i cui documenti di dettaglio si trovano allegati alla scheda 14. 180 milioni di dollari che vanno a beneficio della società Megatech Engineering Limited, la documentazione in dettaglio è, in questo caso, allegata alla scheda 15. 34.540.000 dollari che vanno a beneficio della società Imperial Union Limited, la documentazione bancaria relativa a queste movimentazioni è contenuta nella scheda 16.

Ed infine 30 milioni che vanno a beneficio della società Novel Properties And Development Company, in questo caso il dettaglio è contenuto nella scheda 17. Quindi a seguito delle movimentazioni che ho citato, quindi da una parte verso la società Rocky Top Resources.

PUBBLICO MINISTERO - Il primo conto.

TESTIMONE FERRI - Il primo conto, quindi il conto Malabu Oil & Gas presso Keystone Bank veicola la provvista che aveva ricevuto dal conto corrente della Federal Reserve presso JP Morgan Londra a beneficio della Rocky Top Resources, che ha un conto presso la Keystone Bank. Dall'altro conto, il conto Malabu Oil & Gas presso First Bank of Nigeria veicola la provvista che ha ricevuto dal conto della Repubblica Federale presso JP Morgan a Londra verso quattro entità, che ho appena citato.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi sono AE Group, Megatech, Imperial Union e Novel Properties.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Il denaro ricevuto da Novel Properties, dallo schema sembrerebbe subito trasferito ad Imperial Union.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Nell'operazione sub 18.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi Novel Properties è in sostanza un passante.

TESTIMONE FERRI - Sì. Il conto di Novel Properties viene utilizzato come conto di passaggio di questa somma di denaro, 30 milioni. Il dettaglio poi del successivo movimento da Novel Properties ad Imperial Union è descritto nella documentazione bancaria relativa alla scheda 18.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi in sostanza a questo punto il denaro, questi 800 milioni è diviso in due parti: una parte presso Rocky Top e un'altra parte presso queste 4 società (AE Group, Megatech, Imperial Union e Novel Properties, che però funziona da passante). Ci può dire dai documenti di questi conti chi c'è dietro queste entità? Cominciamo da Rocky Top. Rocky Top chi ha la firma sul conto, chi è autorizzato ad operare? Cos'è Rocky Top innanzitutto?

TESTIMONE FERRI - È una società nigeriana con sede ad Abuja, che apre questo conto e dalla documentazione di apertura del conto si rileva che il soggetto autorizzato ad operare è ancora Dan Etete. Questa evidenza la si rinviene ad esempio dal foglio 373 del fascicolo dibattimentale. Quindi per quanto riguarda Rocky Top il soggetto che può disporre della liquidità di quel conto è Dan Etete. In effetti poi anche dall'analisi della documentazione in uscita dalle distinte con cui vengono disposti i bonifici si ritrova sempre la firma di

Dan Etete. Mentre per quanto riguarda gli altri conti, quindi della società AE Group Construction, Megatech, Imperial Union e Novel Properties, tutte società nigeriane. AE Group con sede a Lagos. Megatech con sede a Nassarawa, una città dello stato di Kano. Novel Properties e Imperial Union ancora con sede a Lagos. Tutti i conti di queste società, che sono aperti sempre (inc.) presso la First Bank of Nigeria. Invece il soggetto che può disporre della liquidità è Abubakar Aliyu.

PUBBLICO MINISTERO - Ha poteri di firma su questo conto?

TESTIMONE FERRI - Sì. Ad esempio, per quanto riguarda AE Group Construction abbiamo trovato una decisione del *border* della società, e si trova al foglio 674, con cui Abubakar Aliyu viene designato quale unico firmatario e autorizzato ad operare sul conto. Analoghi documenti sono stati rinvenuti nella documentazione di apertura del conto intestato alla Megatech Engineering, ed in particolare al foglio 60 si deduce che anche su questo conto l'unico autorizzato ad operare è Abubakar Aliyu. Per quanto riguarda la Novel Properties autorizzato ad operare sempre Abubakar Aliyu, e l'evidenza la troviamo al foglio 101. Ed infine per Imperial Union, l'evidenza di questi poteri la si può rinvenire nel foglio 221 del fascicolo dibattimentale.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi mi pare, da quello che lei sta dicendo, che si possa dire che questo denaro va nella sostanza 400 in mano ad Etete e 400 in mano ad Alhaji Aliyu Abubakar, a questa fase.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Per chiarezza, perché sicuramente sarà annotata questa cosa, perché ci sono altre annotazioni, oltre a questo flusso principale, cioè il denaro di Eni, sembrerebbe che su tutti questi conti, ma in particolare sul conto Rocky Top, ci siano ulteriori entrate, ma è altro denaro che viene da altre attività oppure... può spiegare? Perché c'è una tabella che inizia con una società forse brasiliana, si chiama Lapidação Amsterdam LTDA. Sto parlando dell'operazione al punto 26.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Questa è una piccola operazione, sono 239.

TESTIMONE FERRI - Faccio un chiarimento. Con riferimento a queste altre entrate nel conto Rocky Top, alla voce "altri trasferimenti", alla scheda 27, volevo far presente che c'è un piccolo errore perché troverete al posto del punto delle migliaia una virgola, quello è un punto. Quindi quel numero è da leggere in questo modo: 37.547.374,06 dollari. Era un piccolo refuso che ho notato e che è rimasto.

PUBBLICO MINISTERO - Sono 37 milioni?

TESTIMONE FERRI - Sì. Il dettaglio di queste entrate è contenuto nella scheda 27.

PUBBLICO MINISTERO - Ma da dove vengono questi soldi?

TESTIMONE FERRI - Per la gran parte, circa 25 milioni, provengono... abbiamo notato che su questo conto c'era dall'estratto conto un'uscita dai 25 milioni su cui non c'era un trasferimento e su cui non c'era documentazione di dettaglio, salvo l'indicazione che era un trasferimento a favore del Principal, e qualche giorno dopo rileviamo un'entrata, sempre sul conto Rocky Top, di altri 25 milioni, come se ci fosse stato... il motivo di questa operatività non lo sappiamo, però do contezza che in quei 37 milioni ci sono anche questi 25 milioni che escono dal conto per poi rientrare qualche giorno dopo.

PUBBLICO MINISTERO - Nella scheda 27, la seconda riga, leggo il 5 maggio 2014 un accredito in cui c'è scritto "repayment of principal", quindi è questo il ritorno dei soldi. Quindi in sostanza il *principal*, quindi il titolare, prima ha preso e poi ha rimesso. È così?

TESTIMONE FERRI - Esatto, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi non sono soldi freschi, soldi nuovi, è sempre la stessa provvista praticamente.

TESTIMONE FERRI - Si può presumere così perché non avendo ulteriore documentazione in dettaglio ci possiamo rifare alle indicazioni contenute nell'estratto conto e dalle quali sembrerebbe che sia così.

PUBBLICO MINISTERO - E nell'altro caso, Lapidação Amsterdam, Joshua Basè (fonetico), come mai questi soggetti danno o ridanno soldi?

TESTIMONE FERRI - Il motivo non lo sappiamo, nel caso della Lapidação Amsterdam probabilmente siccome ci sono delle uscite da Rocky Top verso questo soggetto, o sono stati fatti dei bonifici per importi superiori e quindi in qualche modo poi queste somme sono state restituite, immagino che...

PUBBLICO MINISTERO - Di questo ne parleremo dopo. Joshua Basè lo ritroviamo in altri punti di questa serie di trasferimenti? Qui vediamo che fa un deposito in contanti di 297 mila e qualcosa.

TESTIMONE FERRI - Lo troviamo tra i soggetti che prelevano contanti dal conto Rocky Top.

PUBBLICO MINISTERO - Adesso allora dobbiamo, per necessità di cose, io credo, andare in modo molto sintetico, perché poi i documenti di dettaglio sono tutti depositati e non vorremmo, stante anche la luce, approfittare della resistenza di tutti. Però è importante capire nella sostanza, visto che abbiamo visto che questa massa di denaro di splitta in due, una parte la prende Etete e un'altra prende la prende Alhaji Aliyu Abubakar, che sono due figure. Uno è l'Imputato, l'altro è un Imputato in procedimento connesso, una posizione stralciata, quindi è rilevante adesso capire a chi loro a loro volta danno il denaro. Io comincerei dall'analisi delle movimentazioni sul conto Rocky Top Resources, che però malgrado le parole che sto usando non è un... non le sto chiedendo un'analisi vera e propria, ma le chiederò se ha qualche elemento ulteriore, qualche chiarimento, che

può dare, laddove è possibile, sulla base della documentazione bancaria o di altre informazioni che ci dirà, su questi beneficiari. Perché qui c'è una lista di beneficiari molto lunga che il... diciamo che è in ordine inverso, nel senso che inizia dai più piccoli fino ai più grandi, e quindi io farò una lettura un po' al contrario, cioè inizierò dai beneficiari della parte destra del riquadro verde e poi andrò sugli altri. La mia domanda è, volevo cominciare a chiedere su alcune uscite, che sembrerebbero potersi ricondurre ad una categoria di spese voluttuarie, di spese. Però per chiarezza prima forse è bene dire che cosa significa la prima uscita, quella 124, in cui c'è indicato "forex trade". Sono circa 65 milioni. Innanzitutto è un'unica uscita o sono più uscite?

TESTIMONE FERRI - No, come si rileva dalla scheda 124 sono moltissime uscite e sono state raggruppate sotto questa voce perché è la causale che viene utilizzata, viene inserita, è stata inserita nell'estratto conto per le quali non abbiamo trovato ulteriore documentazione, quindi non sappiamo il conto di destinazione. Quindi potrebbero essere anche più conti di destinazione.

PUBBLICO MINISTERO - Ma "forex trade" che cos'è? È un'operazione in valuta estera?

TESTIMONE FERRI - Potrebbero essere dei trasferimenti presso altri istituti bancari per richiedere, per acquistare altra valuta estera.

PUBBLICO MINISTERO - Valuta estera.

TESTIMONE FERRI - In alcuni casi, però mi riferisco alle indicazioni che ci sono state fornite dagli investigatori della EFCC, questi trasferimenti andavano verso conti di *bureau de change*, quindi servivano sostanzialmente per...

PUBBLICO MINISTERO - Questo è un dato che le è stato comunicato direttamente.

TESTIMONE FERRI - Mi è stato comunicato.

PUBBLICO MINISTERO - Dalla Polizia, dall'EFCC.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Comunque noi sentiremo il capo degli investigatori, quindi poi potrà confermare eventualmente.

TESTIMONE FERRI - Noi non avendo però trovato ulteriori dettagli circa queste operazioni, le abbiamo raggruppate in un'unica categoria indicandola in questo modo, "forex trade".

PUBBLICO MINISTERO - Io non le chiederei dei chiarimenti, nelle schede ci sono i documenti di dettaglio, c'è una voce molto grossa in realtà, altri trasferimenti di 38 milioni. Sono molti trasferimenti, suppongo, questi.

TESTIMONE FERRI - Anche in questo caso.

PUBBLICO MINISTERO - Perché la cifra è veramente molto grande. Adesso qui abbiamo a che fare comunque con cifre gigantesche, però la cifra è comunque significativa.

TESTIMONE FERRI - Anche in questo caso in relazione all'esiguità delle indicazioni fornite

all'interno degli estratti conto, di questo conto in particolare, e in assenza di ulteriori giustificativi dell'uscita, queste ulteriori uscite che non avevano neanche l'indicazione del forex trade, sono state raggruppate ugualmente tutte assieme e inserite sotto questa scheda. Quindi in buona sostanza per queste transazioni non abbiamo individuato, non è stato possibile individuare un beneficiario.

PUBBLICO MINISTERO - Io nella scheda 123 leggo che ci sono tutta una lista di operazioni e c'è scritto tra beneficiari e conto dei beneficiari "N. D.". N. D. significa?

TESTIMONE FERRI - Non Disponibile.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi sostanzialmente non c'è nessuna informazione.

TESTIMONE FERRI - No, non c'è nessuna informazione.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Adesso passiamo ai casi in cui ci sono delle informazioni.

Alla scheda 119 viene menzionato, il punto 119 riguarda un grosso trasferimento, forse il più grosso tra tutti quanti, di circa 54.141.000 ad un beneficiario che si chiama Insured Aircraft Title Service.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi c'è qualcosa che riguarda l'aviazione. Che cosa si può ricostruire dai documenti bancari e da eventuali altre informazioni che lei ha raccolto, e in questo caso ci dirà quali informazioni e come raccolte. (inc., fuori microfono) documenti bancari, dove vanno questi soldi? Cominciamo dai documenti bancari.

TESTIMONE FERRI - Sì. Sulla base della documentazione di dettaglio... allora, questa movimentazione va a beneficio della società Insured Aircraft Title Service Inc. Dal documento bancario relativo al trasferimento si rileva che il conto di destinazione è un conto presso la International Bank of Commerce di Laredo, Texas.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi vanno negli Stati Uniti.

TESTIMONE FERRI - Vanno negli Stati Uniti. Su questo trasferimento avevamo già un'indicazione che c'era stata fornita dall'FBI quando a suo tempo ci avevano trasmesso, sotto forma di file Excel, le transazioni che in qualche modo loro avevano monitorato relativi a questi conti correnti. E già in quella sede avevamo visto che loro facevano riferimento all'acquisto di un aereo, un Bombardier Global 6000, con un serial number 9471. Questa indicazione la si trova nel file Excel inviato dall'FBI che ha la sigla FRB0002.

PUBBLICO MINISTERO - Sono documenti in atti, Presidente, in forma elettronica.

TESTIMONE FERRI - In realtà poi dall'analisi di ulteriore documentazione bancaria che proviene dalla Nigeria, questo serial number veniva... in relazione ad un'altra uscita fatta dal conto Rocky Top nei confronti di uno studio di consulenza, J Russa Consultant (fonetico).

PUBBLICO MINISTERO - È un'altra uscita.

TESTIMONE FERRI - È un'altra uscita, sì, di cui faccio riferimento al flusso di cui alla scheda 94. Nella documentazione bancaria, che è rinvenibile al foglio 927, si rileva che i pagamenti verso questo studio, questo J Russa Consultant (fonetico), sono relativi all'acquisto di un... quindi un servizio di consulenza relativo all'acquisto di un aereo, un Bombardier Global 6000, e viene indicato anche il serial number 9471, quindi lo stesso serial number...

PUBBLICO MINISTERO - 94?

TESTIMONE FERRI - 9471, lo stesso serial number che avevamo individuato già dai file inviatici dall'FBI. Ulteriormente dalle fonti aperte, dai siti che contengono un database con numeri seriali degli aerei privati di linea, è stato possibile matchare il serial number 9471 con la sigla di registrazione Emme Myna (fonetico).

PUBBLICO MINISTERO - Emme?

TESTIMONE FERRI - Myna.

PUBBLICO MINISTERO - Nina?

TESTIMONE FERRI - Faccio presente che questa informazione circa il fatto che verosimilmente l'aereo acquistato era stato registrato attraverso questa sigla era già contenuta nei dati, nei documenti che ci aveva inviato l'FBI.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sta parlando di quei flussi che noi poi... vabbè, lei non lo sa questo, sono i flussi che abbiamo prodotto anonimizzati, diciamo. Cioè in quei flussi c'era un'indicazione su questo aereo.

TESTIMONE FERRI - Sì, in uno di quei *flow chart*, con riferimento al pagamento di questo aereo, ricordo ancora sotto la fotografia dell'aereo viene indicata la signora Emme Myna.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi per questa serie di dati convergenti si può dire sostanzialmente che è stato comprato questo aereo.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Può dire nuovamente la targa qual è di questo aereo?

TESTIMONE FERRI - Emme Myna con la Y, e serial number 9471.

PUBBLICO MINISTERO - Su internet con questa indicazione si riesce ad individuare l'aereo?

TESTIMONE FERRI - Sì, assolutamente.

PUBBLICO MINISTERO - Ci sono dei database pubblici di tutti gli aerei.

TESTIMONE FERRI - Assolutamente. Io ho consultato il sito flightradar24.com e inserendo il serial number si rileva la sigla.

PUBBLICO MINISTERO - Se non ha altro da aggiungere io passerei ad un altro beneficiario, perché mi pare che il tema dell'aereo sia abbastanza dettagliato. C'è poi un'altra grande rimessa a favore di un'entità che si chiama Peredoia City Limited (fonetico), chi c'è

dietro questa Peredoia City?

TESTIMONE FERRI - Giusto per far comprendere anche il modo di lavoro che abbiamo utilizzato. Di fronte alle informazioni rinvenibili dalla documentazione bancaria trasmessa dalla Nigeria abbiamo cercato di... in alcuni casi già il documento che disponeva il bonifico dava indicazioni complete della società, quindi la società, la denominazione, l'indirizzo e ovviamente anche il conto di riferimento. In altri casi no, vi era solo la denominazione e quindi il beneficiario, e senza indirizzo, con un IBAN o un codice SWIFT, quindi in base a questi dati abbiamo cercato di interrogare una banca dati che abbiamo a disposizione, che si chiama Mint Global, è una banca dati della società Bureau Van Dijk, di cui la Guardia di Finanza ha acquistato una licenza che poi ha messo a disposizione dei reparti operativi. Attraverso questa banca dati che fornisce informazioni molto dettagliate con riferimento alle società che si trovano in Europa, nel Nord America, in Sud America e in qualche paese dell'Asia.

PUBBLICO MINISTERO - Si chiama Mint, come menta.

TESTIMONE FERRI - Sì, Mint Global, abbiamo cercato di individuare, di avere qualche informazione in più rispetto a quelle.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, questa banca dati, se non ho capito male, è a pagamento.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - È gestita da uno studio olandese, Bureau Van Dijk, credo sia olandese, che dati contiene?

TESTIMONE FERRI - Contiene dati sia di natura societaria, quindi quelli rinvenibili, per capirci, nella nostra camera di commercio; sia dati di natura finanziaria, quindi estrapolati direttamente dai bilanci delle società. Come si approvvigioni di questi dati nel sito si rileva che ci sono diverse fonti. È una banca dati che utilizziamo molto spesso, abbiamo rilevato che con riferimento alle aree geografiche che ho citato prima, è una banca dati precisa.

PUBBLICO MINISTERO - Precisa.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè evidentemente il dato viene preso da un documento della camera di commercio locale o qualcosa del genere.

TESTIMONE FERRI - Sì, o della struttura, dell'ente, magari anche privata, che gestisce in un dato Paese quelle informazioni.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi quando lei fa riferimento ad informazioni che vengono da questa banca dati, hanno questo tipo di origine. Non sono dati di giornale o di siti internet.

TESTIMONE FERRI - Assolutamente no.

PUBBLICO MINISTERO - Okay, Peredoia stavamo dicendo. Cosa dice Mint Global?

TESTIMONE FERRI - Su Peredoia Mint Global non ci dice nulla, perché dalla documentazione bancaria rileviamo che il conto è un conto presumibilmente nigeriano, perché non contiene nessun codice SWIFT e contiene soltanto il conto di destinazione, quindi immaginiamo che sia un conto nigeriano. E quindi gli approfondimenti li abbiamo fatti sulle fonti aperte, cercando di individuare elementi di collegamento utili. In questo caso abbiamo rilevato che la società beneficiaria, la Peredoia City Ltd. è una società riconducibile a Ken Etete.

PUBBLICO MINISTERO - Ma ha un sito internet questa società? Come l'avete individuata?

TESTIMONE FERRI - L'abbiamo individuata. Sì, ha un sito internet, cioè inserendo la parola Peredoia City Ltd. si arriva ad un sito internet di un gruppo societario riconducibile, dalle informazioni ovviamente che si rilevano date dal sito, a Ken Etete.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi potrebbero essere dati al figlio in sostanza.

TESTIMONE FERRI - Sì, per la precisione il sito dice che Ken Etete è il nipote di Dan Etete.

PUBBLICO MINISTERO - Ho saltato una generazione. C'è un'altra grossa rimessa a favore di un'entità Guness General Trading, Dubai, sono circa 20 milioni, siamo sempre nel filone delle spese voluttuarie, diciamo spese varie.

TESTIMONE FERRI - Sì, è la scheda 117, e quindi c'è la documentazione sottostante. Ulteriori evidenze di questi trasferimenti si ritrovano nei fogli 861 e 868 del fascicolo del dibattimento. Noi dalla documentazione bancaria abbiamo visto che sono trasferimenti verso un conto degli Emirati Arabi, e in questo caso dalle fonti aperte, perché Mint Global non ci ha aiutati, abbiamo rilevato che la Gunes General Trading viene ricondotta ad una società degli Emirati che è attiva nel commercio all'ingrosso tra l'altro di automobili ma anche di materiali edili, quindi un general trading a tutti gli effetti. Altre informazioni su questi trasferimenti non ne abbiamo, quindi sono soldi che sono andati negli Emirati Arabi.

PUBBLICO MINISTERO - Iulex Investment (fonetico) che tipo di... chi è questo beneficiario, da quello che siete riusciti a capire? Operazione 116.

TESTIMONE FERRI - Anche in questo caso Mint Global non ci ha aiutati, abbiamo rilevato da un sito... in alcuni casi è stato molto utile l'interrogazione di siti di natura commerciale che raccolgono le informazioni, con una sorta di abbonamento di altre società per esporre in questo sito la loro attività, i loro riferimenti. Quindi alle volte è stato utile rilevare... abbiamo rilevato i dati da questo genere di banche dati, ecco. Aperte.

PUBBLICO MINISTERO - Tipo Pagine Bianche.

TESTIMONE FERRI - Tipo Pagine Bianche, sì, dove le società si abbonano per evidenziare il loro logo, l'attività che svolgono, i loro riferimenti, e in questo caso abbiamo rilevato dei

dati da questa banca dati che si chiama Businesslist.com e che dava indicazioni di una società, Iulex Investment Nigeria Limited come una società attiva nel settore del commercio dei materiali per l'edilizia.

PUBBLICO MINISTERO - Edilizia?

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Continuando in queste spese, che dovrebbero essere... sono tutte spese sostanzialmente disposte da Etete, se non ho capito male.

TESTIMONE FERRI - Sì, come ho detto prima nel conto l'unico delegato ad operare era Dan Etete.

PUBBLICO MINISTERO - E abbiamo anche una... le chiedo molto rapidamente, perché abbiamo già i documenti. Però se ci sono delle ulteriori... c'è una Range Technologies, alla scheda 115, questa è una società individuata attraverso Mint Global?

TESTIMONE FERRI - No, non è stata individuata. Qui il documento di dettaglio che dispone il bonifico è al foglio 862 del fascicolo del dibattimento. Dal fatto che da questo foglio non si rileva un codice SWIFT o un codice IBAN, desumiamo che sia una società nigeriana. Dalle informazioni che, come ho detto, in questo caso rileviamo dalle fonti aperte, abbiamo trovato una società con la stessa denominazione operante nel settore del design, però...

PUBBLICO MINISTERO - Design?

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Passando adesso alla seconda colonna, ma cerco di andare sempre abbastanza rapidamente, c'è un trasferimento di 9.153.112 a favore di una società che si chiama Mia Otez Nigeria (fonetico). C'è una società con questo nome in Nigeria?

TESTIMONE FERRI - Sì, c'è una società. Intanto il documento che attesta il trasferimento, oltre all'estratto conto allegato alla scheda 112, è al foglio 944. C'è una società in Nigeria, tra l'altro su questa società avevo chiesto delle ulteriori informazioni al responsabile del team dell'EFCC.

PUBBLICO MINISTERO - Ha chiesto per le vie brevi.

TESTIMONE FERRI - Sì, per le vie brevi, delle informazioni e mi ha confermato che è una società nigeriana registrata, se non sbaglio, nel 1976, quindi una società antica.

PUBBLICO MINISTERO - No, perché ci sono delle spese che onestamente poi... vabbè, poi se sarà sentito Etete, perché qui sarebbero 9 milioni per spese alberghiere, forse sono tanti.

TESTIMONE FERRI - Sono tanti, sì, non riusciamo...

PUBBLICO MINISTERO - Non si riesce a comprendere quale possa essere. Vabbè, andiamo con qualcosa forse di più chiaro, questa Trésorerie Paris 7 milioni e 423.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Questo è un versamento proprio fatto in un conto francese?

TESTIMONE FERRI - Sì, alla banca di Francia, mi sembra che ne avessi già accennato la volta scorsa al pagamento di un'ammenda a seguito di un procedimento penale che aveva riguardato sia Dan Etete che Granier-Deferre, un consulente di Dan Etete.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè la condanna per riciclaggio in sostanza.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi questo è il pagamento della condanna per riciclaggio.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - C'è poi un'altra indicazione, immediatamente sopra, questa SIP de noi surseim (fonetico)?

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - La SIP cos'è? Una società francese, un ente pubblico, che cos'è?

TESTIMONE FERRI - È una società francese, adesso non ho... una società francese che si occupa di servizi vari. Dal documento di dettaglio relativo al bonifico, si trova al foglio 911, si rileva che... insomma, dà indicazioni molto dettagliate, si rileva che questa somma indirizzata presso la società SIP, deve servire per far fronte a delle imposte, delle tasse, verosimilmente non pagate, che coprono un arco temporale dal 1999 al 2012, relative Amafega Omoni e a Dan Etete.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi avrebbe pagato 13 anni di tasse arretrate, sostanzialmente.

TESTIMONE FERRI - Sì, il foglio è molto dettagliato nell'indicare anche le singole imposte per le quali... i singoli importi relativi ad ogni imposta e alle annualità a cui fanno riferimento i versamenti.

PUBBLICO MINISTERO - Round High Company (fonetico) a 109, chi è questo? Chi prende questi soldi?

TESTIMONE FERRI - Rondai Company (fonetico) è la società riconducibile a Granier-Deferre, Richard Granier-Deferre.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè il coimputato di Etete nel processo per riciclaggio.

TESTIMONE FERRI - Esatto. L'ho già accennato la volta scorsa, ricordo in particolare una comunicazione che riceve Granier-Deferre, in cui Etete gli anticipa che era nato un bambino di 6,1 chilogrammi.

PUBBLICO MINISTERO - È un'e-mail questa.

TESTIMONE FERRI - Un'e-mail, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, è in atti, sono i documenti sequestrati.

TESTIMONE FERRI - Perché è nella documentazione sequestrata a Granier-Deferre in Svizzera.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, quindi questo bambino dovrebbe essere proprio arrivato,

sono questi 6 milioni. E Peter Bosworth, 5 milioni eccetera. È una figura che si trova in più punti del processo però non tutti i documenti sono stati prodotti, quindi lei si limiti a ciò che risulta dalla... cioè chi è Peter Bosworth.

TESTIMONE FERRI - È CEO della...

PUBBLICO MINISTERO - Cioè l'amministratore delegato.

TESTIMONE FERRI - L'amministratore delegato della società Arcadia.

PUBBLICO MINISTERO - Arcadia Petroleum.

TESTIMONE FERRI - È stato amministratore delegato della società Arcadia.

PUBBLICO MINISTERO - Risulta dalla stampa che ci sia stato un processo a suo carico o qualcosa del genere?

TESTIMONE FERRI - Mi risulta che abbia avuto dei problemi con la giustizia in Svizzera. Forse è stato arrestato, però non conosco i dettagli della vicenda.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Io andrei piuttosto su un altro destinatario, che non fa parte delle spese che stiamo chiamando, per comodità, voluttuarie, che si chiama Elco, è la scheda 103. Elco Nigeria. Chi c'è dietro questa Elco Nigeria?

TESTIMONE FERRI - Qui le movimentazioni di dettaglio sono contenute nel foglio 932. Dietro la Elco Nigeria c'è Ambrosiabriante Ciucueloca Oriaco (fonetico).

PUBBLICO MINISTERO - Questo signor Oriaco viene chiamato anche ABC.

TESTIMONE FERRI - Sì, esatto, noi abbiamo trovato ad esempio negli SMS di Emeka Obi.

PUBBLICO MINISTERO - Che sono in atti.

TESTIMONE FERRI - Che scambia con altri soggetti, in riferimento a questo signore "ABC".

PUBBLICO MINISTERO - Oriaco.

TESTIMONE FERRI - Esatto, dev'essere... che è il direttore della società Elco Nigeria Ltd.

PUBBLICO MINISTERO - Comunque compare in alcuni documenti processuali.

TESTIMONE FERRI - Esatto, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Per esempio questi SMS di Emeka Obi.

TESTIMONE FERRI - Mi ricordo negli SMS di Emeka Obi.

PUBBLICO MINISTERO - Ritornando sul filone spese varie, abbiamo un Casa D'or Interior Nigeria, circa un milione e rotti. Questo cosa è, questa Casa D'or Interior?

TESTIMONE FERRI - Il documento bancario è il foglio 930 del fascicolo dibattimentale. Sulla base delle informazioni che siamo riusciti a raccogliere dovrebbe essere un negozio di mobili e accessori per la casa.

PUBBLICO MINISTERO - Al Ain Class Motors, scheda 99.

TESTIMONE FERRI - Sì, qui oltre ai documenti allegati alla scheda, si può trovare la distinta del bonifico al foglio 960. È una società, quindi sulla base anche di questo documento, il foglio 960, una società con sede a Dubai che ha un conto presso la Abu Dhabi

Commercial Bank, che riceve la provvista e si occupa di compravendita di automobili.

PUBBLICO MINISTERO - Ritornerei un attimo, ma proprio per ribadire eventualmente il dato,

J Russa Consultant, che sono circa 506.000,94, è quel consulente di cui parlava che...

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - In questo bonifico c'è menzione dell'aereo?

TESTIMONE FERRI - Esatto, c'è l'indicazione dell'aereo e del serial number.

PUBBLICO MINISTERO - Comunque J Russa (fonetico) è un nome corretto oppure il nome corretto della società è un po' diverso?

TESTIMONE FERRI - Sul bonifico J Russa Consultant abbiamo individuato. Ma anche dall'estratto conto che è allegato alla scheda 94 leggo J Russa Consultant.

PUBBLICO MINISTERO - Russa quindi.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Poi alla scheda 89 abbiamo un'altra spesa con un riferimento, come posso dire, aviatorio. Tag Aviation UK, cos'è Tag Aviation? 494.000 dollari.

TESTIMONE FERRI - È una società britannica, con sede nell'aeroporto di Farnborough, nel Regno Unito, e questa cosa dalla documentazione bancaria allegata alla scheda si rileva la causale del pagamento, che sembrerebbe essere per servizi di manutenzione di un velivolo. Poi non dà indicazioni di che velivolo sia.

PUBBLICO MINISTERO - La scheda 88 vedo sempre quel nome che abbiamo già evocato prima, la Lapidação Amsterdam. Dal nome dovrebbe essere qualcosa che ha a che fare coi gioielli?

TESTIMONE FERRI - Sì. Intanto il bonifico lo si rileva dagli atti dal foglio 940, che dà indicazioni sul conto corrente ricevente che si trova in Brasile. E, anche qua, sulla base dell'interrogazione delle banche dati e delle fonti aperte abbiamo rilevato trattarsi di una società attiva nel commercio di pietre preziose.

PUBBLICO MINISTERO - Andrei alla scheda 87, quella successiva, Galerie Buter Le Louvre Des Antiquaire, questo penso diciamo sia...

TESTIMONE FERRI - Sì, una Galleria D'Arte a Parigi. Un documento bancario dal quale rilevare il dettaglio del trasferimento si trova al foglio 976, e ci sono siti specializzati che menzionano questa galleria d'arte.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, d'antiquariato diciamo.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Una casa di antiquariato. E la Sarl Seliadghedi (fonetico)? È la scheda 82.

TESTIMONE FERRI - Una galleria d'arte, anche qui il dettaglio del bonifico è al foglio 891 del fascicolo dibattimentale, e anche qui da fonti aperte abbiamo rilevato essere una galleria

d'arte con esposizione nella città di Lione.

PUBBLICO MINISTERO - APC Sales Corporation, scheda 79. Sono 292.000 dollari.

TESTIMONE FERRI - In questo caso i dettagli del bonifico sono contenuti nel foglio 969, dal quale si rileva il trasferimento verso gli Stati Uniti, la APC Corporation, e abbiamo trovato una società con lo stesso nome con sede in Austin. No, con sede nella città di Commack negli Stati Uniti. Questa società è attiva nel noleggio di Limousine e di Charter.

PUBBLICO MINISTERO - Scheda 74, Immo Limited, cos'è? Sempre molto sinteticamente perché sono delle liste infinite.

TESTIMONE FERRI - Anche in questo caso la movimentazione finanziaria è verso conti degli Emirati Arabi, e da fonti aperte è una società che si occupa di investimenti finanziari, almeno ne abbiamo individuata una con la stessa denominazione.

PUBBLICO MINISTERO - La Daimler Agheide (fonetico), dovrebbe essere...

TESTIMONE FERRI - Immaginiamo di sì, il conto... il trasferimento va comunque verso un conto della Deutsche Bank di Stuttgart.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi sarà la Daimler. Audemars Piguet, scheda 65, sono gli orologi. Immagino.

TESTIMONE FERRI - Sì, ci sono una serie di uscite verso imprese che vendono orologi, alcune con sede in *place vendome* a Parigi, quindi immagino che siano... ovviamente si trova indicazione su internet del negozio, a ulteriore riprova nella documentazione della banca, faccio riferimento ad esempio alla scheda 65, il bonifico è rinvenibile al foglio 912, quindi ci sono tutti i dettagli del conto corrente francese, eccetera. Così come anche per la scheda 64, la Piaget.

PUBBLICO MINISTERO - Comunque darei per scontato cosa siano, poi dai documenti bancari si capisce. Per rapidità io faccio domande e mi do le risposte in alcuni casi, ma solo per andare più velocemente. Derek Robinson Taxidermy è una società che impaglia animali?

TESTIMONE FERRI - Sì, il bonifico in questo caso è disposto verso un conto del Sud Africa, e anche qua sulla base delle fonti aperte è una società con lo stesso nome attiva nell'offrire servizi di imbalsamazione.

PUBBLICO MINISTERO - Per animali.

TESTIMONE FERRI - In buona sostanza.

PUBBLICO MINISTERO - Stefano Ricci France Sarl è moda?

TESTIMONE FERRI - Questo sì, anche questo ha conto corrente foglio 963, è un negozio di abbigliamento, informazioni anche rilevabili da internet, moda di lusso.

PUBBLICO MINISTERO - Mister Chrono, suppongo siano orologi?

TESTIMONE FERRI - Sì, ha un proprio sito MisterChrono.com, il dettaglio del bonifico al foglio 965. Anche in questo caso riteniamo si tratti di un acquisto fatto presso quel negozio di orologi di lusso.

PUBBLICO MINISTERO - Euroca Ecoseic (fonetico) cosa sono? Scheda 56.

TESTIMONE FERRI - Il bonifico è fatto verso una filiale del Credit Lyonnais di Lione, il foglio è l'892 del fascicolo dibattimentale. E anche questa ha un'impresa con suo sito internet, vende mobili da cucina di un certo livello.

PUBBLICO MINISTERO - Scheda 55 Fokos Furs International LLC. Di cosa si occupa questa società?

TESTIMONE FERRI - In questo caso, anche qui da fonti aperte, è una società che si occupa di abbigliamento.

PUBBLICO MINISTERO - E dove ha sede?

TESTIMONE FERRI - A Dubai.

PUBBLICO MINISTERO - E la Maison Lipari, di cui alla scheda 54, cos'è?

TESTIMONE FERRI - È una società canadese, il dettaglio del bonifico si trovano al foglio 888 ed è una società specializzata nella vendita di mobili, componenti per la casa.

PUBBLICO MINISTERO - Scheda 52 MTC Hunting Specialists Limited. Questa che sia una società di caccia, qualcosa del genere immagino.

TESTIMONE FERRI - Dalla denominazione, sì, si presume che sia una società che offre servizi per chi vuole andare a cacciare. Ha un conto corrente in questo caso presso le isole Mauritius.

PUBBLICO MINISTERO - Ma c'è una società che si occupa di organizzazione di battute di caccia o qualcosa del genere che avete individuato?

TESTIMONE FERRI - Sì. Intanto il dettaglio del trasferimento sono contenuti nel foglio 968. E qui ci ha aiutato la banca dati Mint Global, perché ci ha restituito l'indicazione di una società che ha lo stesso nome, quindi MTC Hunting, con sede nelle isole Mauritius, adesso posso leggere anche tutto l'indirizzo.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, scusi, alla scheda 51 vediamo un'altra società che fa riferimento all'imbalsamazione.

TESTIMONE FERRI - Sì. La Northfork Taxidermy, qua il documento bancario che...

PUBBLICO MINISTERO - Per chiarezza, nel prospetto viene riportata come 36910 Yukon Incorporated.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ha due nomi questa società? Cos'è?

TESTIMONE FERRI - Vado a vedere il foglio 917.

PUBBLICO MINISTERO - Se è troppo complicato non si preoccupi, perché è un'uscita

relativamente piccola, quindi non possiamo ricercare tutti... era solo per dare informazioni aggiuntive, ma magari sono già disponibili in atti. Passerei alla domanda successiva se ha delle difficoltà di rintraccio di documenti.

TESTIMONE FERRI - Ho trovato il foglio. Nel foglio che ho citato, quindi il 918, viene indicato come *beneficiary name* 36910 Yukon Inc./Northfork Taxidermy.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, quindi la tassidermia viene fuori dal documento di dettaglio.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Dovrebbe essere anche questo un imbalsamatore.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Poi abbiamo un Legep Mineraçao, che sarà, immagino, anche queste pietre o...

TESTIMONE FERRI - Sì, la società ha un proprio sito.

PUBBLICO MINISTERO - Scheda 50.

TESTIMONE FERRI - Legep.com, i dettagli del trasferimento sono contenuti nel foglio 935 del fascicolo dibattimentale.

PUBBLICO MINISTERO - Scheda 49 Kiwi Safaris, penso sia una società che organizza safari.

TESTIMONE FERRI - Sì, una società neozelandese, anche qua il dettaglio del bonifico alla pagina 929.

PUBBLICO MINISTERO - Scheda 47 c'è Bang & Olufsen, credo siano produttori...

TESTIMONE FERRI - Sì, negozi di elettronica di un certo livello.

PUBBLICO MINISTERO - Invece scheda 46 c'è un bonifico di circa 91.000 dollari a favore di una H&H Limited. Che cos'è questa H&H?

TESTIMONE FERRI - Sulla base anche dei dati contenuti nel foglio 883, abbiamo individuato una società con lo stesso nome in Inghilterra.

PUBBLICO MINISTERO - E cosa fa questa società?

TESTIMONE FERRI - È una concessionaria di auto e moto d'epoca.

PUBBLICO MINISTERO - Grang Anzain (fonetico), che cos'è? Scheda 45.

TESTIMONE FERRI - Qui il trasferimento va verso un conto francese della HSBC, i dettagli sono al foglio 881, è un negozio di mobili di Parigi.

PUBBLICO MINISTERO - Scheda 44, Wildlife Taxidermy, credo sia un altro imbalsamatore.

Ci sono forti spese per imbalsamazioni in questo utilizzo... sono sempre i soldi dell'Eni, stiamo discutendo. È corretto quindi, società di tassidermia anche questa?

TESTIMONE FERRI - Sì, dal nome direi di sì.

PUBBLICO MINISTERO - Poi c'è un certo Arturo Cifonelli, alla scheda 42. Chi è questo signore Arturo Cifonelli?

TESTIMONE FERRI - Anche in questo caso dalle fonti aperte e da Mint Global, è un'impresa

che si occupa di alta moda, ha un suo indirizzo a Parigi rue Marbeuf.

PUBBLICO MINISTERO - Notiamo che c'è una forte localizzazione in Francia di queste spese voluttuarie, e risulta dagli atti che Etete si recasse in Francia? È stato condannato in franca, va bene.

TESTIMONE FERRI - Sì, dagli atti emerge anche che alcuni incontri, mi sembra anche con Armanna, si siano tenuti in un noto albergo di Parigi.

PUBBLICO MINISTERO - Qual è l'albergo?

TESTIMONE FERRI - Mi sembra che sia il George V, però non vorrei...

PUBBLICO MINISTERO - No.

TESTIMONE FERRI - Non è quello.

PUBBLICO MINISTERO - Non vada a memoria, non si preoccupi. Comunque era soltanto una divagazione in realtà, poi si leggono da soli questi dati. E Pianos Hanlet, scheda 41, sono strumenti musicali?

TESTIMONE FERRI - Sì, è una società belga in questo caso, e il dettaglio del bonifico è alla pagina 914.

PUBBLICO MINISTERO - E si occupa di strumenti musicali?

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Mara Calalo Safaris (fonetico) sono safari, credo.

TESTIMONE FERRI - Una società Sud Africana.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, vada oltre, non si preoccupi, quando non le chiedo niente... scheda 37 LeCrans Hotel che cos'è? È un albergo?

TESTIMONE FERRI - Sì, è un hotel di lusso a Crans-Montana.

PUBBLICO MINISTERO - Tolti quei beneficiari persone fisiche, l'insieme di queste spese che ho definito, così, voluttuarie, non diciamo di prima necessità, dall'imbalsamazione al resto, quanto è più o meno?

TESTIMONE FERRI - Sono oltre 124 milioni di dollari.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi una parte del denaro Etete l'ha impiegato così.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Io passerei adesso ad analizzare, io l'organizzerei così, Presidente, se i signori... sì, scusi. Ho dimenticato in realtà due beneficiari, che ora le chiederò. Ma io volevo dire questo come programma. Io continuerei a fare delle domande sull'identificazione dei beneficiari, cioè di chiarimento di questo foglio entro l'ora di pranzo. Quindi entro ora di pranzo sperabilmente dovrete avere delle informazioni ulteriori rispetto a quelle che ci sono qua. Poi dopo la pausa pranzo mi concentrerei sui movimenti presso i *bureau de change*, cioè sulla parte contante. Questi sono bonifici, poi il pomeriggio vediamo il contante. Per quello che si può capire dal contante

ovviamente. Per cui se va bene continuerei così. Sì, ci sono due importanti versamenti, scheda 113 e 114, la scheda 113 si riferisce ad un signore... insomma, sappiamo che è un signore perché c'è una sigla SAN, che dovrebbe essere una sigla degli avvocati della Senior Advocate of Nigeria, una cosa del genere. Quindi dovrebbe essere un avvocato, Bayo Ojo, lei ha detto già qualcosa, se non sbaglio, perché non ho riletto il suo verbale, la scorsa udienza. Comunque se può dire sinteticamente chi è Bayo Ojo.

TESTIMONE FERRI - Bayo Ojo è stato attorney general del Governo Federale della Nigeria, come si rileva dal sito del ministero della giustizia nigeriano, da luglio 2005 al luglio del 2007.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi Bayo Ojo era l'attorney general quando la licenza fu restituita ad Etete?

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - E in che anno avvenne questo?

TESTIMONE FERRI - Fine 2006, inizi 2007.

PUBBLICO MINISTERO - Poi lei ricorda, leggeremo poi i documenti, ma lei ricorda che Bayo Ojo... mi scuso, Presidente, se faccio le domanda già fatto ma non ho ricontrollato il verbale della scorsa udienza, casomai interrompetemi. Lei ricorda di rapporti di Bayo Ojo con Armanna? Rapporti pecuniari dico.

TESTIMONE FERRI - Sì, rapporti pecuniari, nel senso che abbiamo rilevato, analizzando un conto di Armanna, un conto italiano di Armanna, adesso non mi ricordo se era presso la banca di Bergamo, comunque un conto italiano. Questo conto riceve una somma di denaro, circa un milione di dollari da un conto nigeriano riconducibile a Bayo Ojo.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi Bayo Ojo dà un milione ad Armanna circa.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Ci sono rapporti anche tra Bayo Ojo e Falcioni?

TESTIMONE FERRI - Sì, in questi casi dall'analisi del materiale informatico ci sono scambi di e-mail da un indirizzo e-mail con la sigla cabaojo.

PUBBLICO MINISTERO - Caba perché sarebbe Christopher, se non sbaglio.

TESTIMONE FERRI - Esatto, Christopher Adebayo Ojo, è un nome...

PUBBLICO MINISTERO - Non si chiama Bayo, si chiama Adebayo.

TESTIMONE FERRI - Christopher Adebayo Ojo, con cui viene... si scambiano informazioni per organizzare il trasferimento del denaro che Petrol Service avrebbe dovuto ricevere in relazione alla conclusione dell'operazione OPL 245.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, poi leggeremo dai documenti. Comunque ci sono questi documenti. Un'altra precisazione su Arcadia Petroleum Limited, questa è un'altra, forse è l'unica di tutte queste società che ha un riferimento petrolifero, perché finora sembra

che siano stati impiegati tutti in mobili, pianoforti.

TESTIMONE FERRI - Sì, è una società che si occupa di trader nel settore del petrolio.

PUBBLICO MINISTERO - Il motivo per cui Etete dà questi soldi ad Arcadia si capisce dai documenti o no?

TESTIMONE FERRI - No, non si capisce.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi io mi scuso per la quantità di dettagli, però questa è la lista delle spese che abbiamo definito così, voluttuarie. Ci sono poi alcune persone fisiche che hanno ricevuto il denaro, e anche se stiamo discutendo nella sostanza di come Etete ha impiegato la sua fetta, però penso che sia opportuno che venga identificato, in qualche modo, in modo che il Tribunale abbia un'idea della... cioè a chi ha dato il denaro. C'è un'uscita piuttosto grossa alla scheda 97 a favore di un certo Edwards Angell Palmer & Dodge.

TESTIMONE FERRI - Sì, come si rileva dalla scheda 97 sono diversi bonifici, faccio riferimento... i cui dettagli si trovano ai fogli 871, 876...

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, compare in due schede, perché c'è un Edwards Angell Palmer & Dodge alla scheda 102 e un Edwards Wildman Palmer UK alla scheda 97. Presumo siano entità collegate.

TESTIMONE FERRI - Sono i legali che hanno seguito Dan Etete nel corso della causa che lo ha visto fronteggiarsi con Emeka Obi a Londra.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè sempre la stessa causa davanti alla Commercial Court.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Quella per cui è stato disposto il sequestro di quella somma di denaro.

TESTIMONE FERRI - Dei 215 milioni di cui ho parlato.

PUBBLICO MINISTERO - Per capire, lei di questa causa, anche perché lo sappia il Tribunale, lo sa dai giornali oppure ha visto documenti della causa?

TESTIMONE FERRI - Io ho ricevuto dalla Polizia, dalla Metropolitan Police di Londra, tutto il faldone informatico elettronico della causa, quindi avevo già detto la volta scorsa era un file di circa 17.000 pagine.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi ha pagato l'avvocato in sostanza. Scheda 86, Diane Dettaie. Chi è Diane Dettaie (fonetico)?

TESTIMONE FERRI - Diane Dettaie è la persona che risulta avere firmato una lettera alla fine del mese di ottobre del 2010, con la quale Malabu rigettava, in buona sostanza, l'offerta di acquisizione dell'OPL 245, che Eni aveva formulato.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi la risposta è firmata da questa signora.

TESTIMONE FERRI - Da questa persona.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi è una persona che agisce in nome di Malabu?

TESTIMONE FERRI - Firma la lettera su carta intestata della società Malabu.

PUBBLICO MINISTERO - Scheda 85, sempre come persona fisica abbiamo un Angozi Cecile Odillo (fonetico), questa è una persona nigeriana immagino, una donna?

TESTIMONE FERRI - Sì, sulla base anche delle informazioni fornite dall'EFCC si tratta della moglie di Dan Etete.

PUBBLICO MINISTERO - E infine io vedo una scheda 76, Odierebi Etete (fonetico).

TESTIMONE FERRI - Sì, la scheda 75. Il bonifico è al foglio 874, è una somma che va a beneficio in un conto negli Stati Uniti, pensiamo sia una parente, ecco non abbiamo...

PUBBLICO MINISTERO - Adesso che abbiamo in qualche maniera dato qualche informazione in più su questi beneficiari di Rocky Top Resources, operazioni disposte da Etete, abbiamo... dal prospetto si rilevano una serie di beneficiari, individuati anche dei conti AE Group Costruction, Megatech Engineering, Imperial Union. Sono i conti allineati a livello di Rocky Top nello schema. Io le farei qualche domanda, però mi pare lei diceva all'inizio che i poteri di firma su questi conti ce l'aveva Alhaji Aliyu Abubakar.

TESTIMONE FERRI - Sì, esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi questi sono movimenti disposti da Alhaji Aliyu Abubakar.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Allora qualche dettaglio, cominciamo a guardare le uscite da AE Group. C'è una annotazione 60.593.000 dollari, Aliyu Abubaker prelievo in contante. Credo che non ci sono molti precedenti di prelievi di questa entità in contante. La domanda è: si tratta di un unico prelievo o di più prelievi?

TESTIMONE FERRI - Come si rileva dalla scheda 142, dalla documentazione... sia dalla scheda e dalla documentazione sottostante, sono più prelievi dell'importo, alcuni anche di 5 milioni di dollari.

PUBBLICO MINISTERO - Dell'importo?

TESTIMONE FERRI - 5 milioni di dollari fatti contestualmente, in un'unica soluzione.

PUBBLICO MINISTERO - Comunque sempre somme assolutamente ingenti.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Sono prelievi grossi. E come si fa a dire che li ha prelevati proprio lui?

TESTIMONE FERRI - Perché se si va a vedere la documentazione che è allegata alla scheda 142 ci sono delle distinte in cui compare la sigla di Abubakar Aliyu. Come ho già detto sulla base della documentazione di apertura dei conti lui era l'unico a poter disporre di quelle cifre, per cui ci sono delle ricevute, non saprei come... firmate da lui, con l'indicazione del prelievo, l'indicazione della cifra e una sua sigla, che è simile, uguale

a quella depositata nel momento... presso la banca quando hanno aperto il conto.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, ci sono altri grandi beneficiari, cioè la cifra complessiva ricevuta da questa società, se non erro, è circa 157 milioni.

TESTIMONE FERRI - Sì, esatto.

PUBBLICO MINISTERO - E un punto 14. Di questa somma dicevamo una parte però viene data ad alcuni beneficiari molto importanti e questo Cox.a Integrated, cos'è?

TESTIMONE FERRI - Noi abbiamo trovato una società denominata sostanzialmente allo stesso modo, Cox.a Integrated, tra la documentazione di apertura dei conti Malabu, in particolare, se non vado errato, nel conto Keystone.

PUBBLICO MINISTERO - Conto Malabu?

TESTIMONE FERRI - Sì, perché nella documentazione di apertura vi erano dei fogli che riportavano l'indicazione di un referente, probabilmente per disposizione interna, dovevano indicare il nominativo di una società che si poneva come garante o comunque come referente. Adesso lo preciso qual è il foglio. Viene indicato il nominativo della società Cox.a Integrated, in particolare per quanto riguarda il conto Malabu, aperto presso il First Bank, questa indicazione la si rileva dal foglio 299 del fascicolo dibattimentale.

PUBBLICO MINISTERO - Che tipo di società è? Cosa fa questa società?

TESTIMONE FERRI - Non abbiamo ulteriori indicazioni salvo che i trasferimenti sono su un conto nigeriano, ma non abbiamo ulteriori informazioni.

PUBBLICO MINISTERO - Per inciso, anche se questo non è un dato su cui le farò domande, ma lei ricorda di avere visto delle dichiarazioni di Alhaji Aliyu Abubakar alle autorità nigeriane?

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi in alcuni casi ci sono alcune spiegazioni?

TESTIMONE FERRI - In alcuni casi il motivo di questi trasferimenti emerge, oppure a noi è noto per il fatto che c'è stato comunicato direttamente dagli investigatori dell'EFCC, perché gli investigatori avevano sentito direttamente loro queste persone e quindi avevano in atti le loro dichiarazioni, quindi in questo caso Abubakar aveva detto che si trattava di una società di cambi, parlando dei trasferimenti verso la Cox.a Integrated, Abubakar Aliyu ha...

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, ci sono delle dichiarazioni. C'è anche un'altra società che si chiama COP Exchange, scheda 136. Questa ad esempio sembrerebbe una società di cambio, ha un Exchange dentro, quindi comincia...

TESTIMONE FERRI - Sì, anche in questo caso ci sono le dichiarazioni di Abubakar Aliyu.

PUBBLICO MINISTERO - Avete trovato dei dati su questa COP Exchange?

TESTIMONE FERRI - Da fonti aperte c'è una società con lo stesso nome che ha suo sito e offre dei servizi vari, anche finanziari, a società... è una società nigeriana, almeno dal sito, offre servizi per le imprese, anche in particolare sia servizi finanziari e servizi di tipo logistico.

PUBBLICO MINISTERO - Poi ci sono dei versamenti, vabbè c'è un versamento alla Huawei International, che credo sia la Huawei. Anche se è una cifra talmente grande che io mi chiedo se ci sono dei documenti da cui... è la 139. Perché si tratta di un bonifico di 4.674.000. Ci sono dei documenti da cui si riesce a capire?

TESTIMONE FERRI - No.

PUBBLICO MINISTERO - Ma la Huawei dovrebbe essere la società che produce i telefonini?

TESTIMONE FERRI - Sì, il conto in questo caso era un conto... è un trasferimento verso un conto di Singapore.

PUBBLICO MINISTERO - Ma comunque non c'è una...

TESTIMONE FERRI - Non abbiamo trovato giustificativi, documenti.

PUBBLICO MINISTERO - Una spiegazione.

TESTIMONE FERRI - No.

PUBBLICO MINISTERO - Volevo chiedere poi, c'è un nome che ha un'importanza, nel senso che ricorre due volte questo signor John I. Obiorah, che ricorre sia beneficiario di AE Group, perché al 131 riceve 400.000 dollari, sia come beneficiario di Megatech perché al 155 figura un bonifico di 11.465.000. Di chi potrebbe trattarsi?

TESTIMONE FERRI - Abbiamo individuato una persona con il nome Ikechukwu John Obiorah nato nel 1961, il 29 agosto, in Nigeria, nell'Anambra State, ed è stato Senatore della Repubblica Federale della Nigeria dal maggio 2007 al maggio 2011.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi fino al maggio 2011 era Senatore.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - E i documenti del conto fanno riferimento, cioè i documenti del trasferimento cosa dicono esattamente? Obiorah? Perché c'è una I.

TESTIMONE FERRI - Per quanto riguarda la scheda 131 la I potrebbe essere la I di Ikechukwu.

PUBBLICO MINISTERO - Può dire lentamente questo nome?

TESTIMONE FERRI - Ikechukwu.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi la I potrebbe stare per questo nome, quindi John Obiorah e la I è... e con questa denominazione è il nome del Senatore fino al 2011.

TESTIMONE FERRI - Solo per informazione, poi se verrà ascoltato l'investigatore dell'EFCC, Aliyu ha parlato di questa transazione.

PUBBLICO MINISTERO - Con l'EFCC.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Okay. C'è un trasferimento, ha una sigla un po' strana, c'è scritto Vistas and Gates 140, si riesce a capire di che cosa si tratti?

TESTIMONE FERRI - No, salvo constatare che si tratta di un trasferimento interno, perché non c'era documentazione.

PUBBLICO MINISTERO - Interno cioè conto della stessa banca.

TESTIMONE FERRI - Nel senso che noi abbiamo rilevato che nel caso di trasferimenti all'estero c'era l'indicazione di un codice SWIFT quantomeno che ci consentisse di individuare un istituto bancario e una città. In questi casi c'era semplicemente l'indicazione della denominazione della società e il numero di un conto. Quindi per questo abbiamo desunto che si tratti di trasferimenti interni.

PUBBLICO MINISTERO - Stessa domanda anche per completezza su Celebrity Management Services, operazione 138, sono 3 milioni, se ci sono delle informazioni.

TESTIMONE FERRI - No.

PUBBLICO MINISTERO - È un'entità nigeriana o estera, non si sa nulla. Ci sono solo 3 milioni che vanno via e non si sa bene a chi.

TESTIMONE FERRI - No, abbiamo trovato, sempre da Mint Global, delle società simili ma che erano cessate in periodi precedenti, quindi riteniamo che... tra l'altro erano entità del Regno Unito.

PUBBLICO MINISTERO - Passiamo al secondo riquadro, Megatech Engineering. Qui abbiamo operazione 158, 3,5 milioni di prelievi in contanti da parte di Alhaji Aliyu Abubakar, quindi sempre dedotto immagino... il dato è dedotto dai documenti del conto.

TESTIMONE FERRI - Sì, la scheda 156 evidenzia i prelievi di contanti dal conto fatti da Abubakar Aliyu sul conto Megatech.

PUBBLICO MINISTERO - Poi c'è quell'uscita a favore di l'ex Senatore Ikechukwo Obiorah, poi c'è un'uscita di 8 milioni a favore di un certo Raschi Gibinigi (fonetico), è una persona di Malabu questa?

TESTIMONE FERRI - Sì, dalla documentazione che abbiamo ricevuto risulta che questa persona, quindi dalla documentazione di apertura dei conti della società Malabu, alla quale erano allegati i documenti societari provenienti dalla Company Affairs Commission nigeriana.

PUBBLICO MINISTERO - CAC.

TESTIMONE FERRI - CAC. Si desume che il Raschib Gibinigi (fonetico) è il company secretary.

PUBBLICO MINISTERO - Di Malabu.

TESTIMONE FERRI - Una sorta di esperto di diritto societario che in paesi di *common law* è una figura che non abbiamo nel nostro ordinamento ma...

PUBBLICO MINISTERO - Cioè non è l'amministratore delegato.

TESTIMONE FERRI - No, non è l'amministratore delegato.

PUBBLICO MINISTERO - È un *secretary*.

TESTIMONE FERRI - Sì, si occupa di *compliance*, di verificare che le attività, gli atti emanati dalla società, siano conformi allo statuto, alle norme del Paese.

PUBBLICO MINISTERO - È una figura di Malabu importante.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se dagli atti risulta partecipare alla trattativa in alcuni momento? Se lo ricorda.

TESTIMONE FERRI - No, non mi ricordo se era tra i partecipanti alle riunioni presso l'ufficio dell'attorney general.

PUBBLICO MINISTERO - Io vedo un altro trasferimento a favore di un certo Giulus Oladeligadesina (fonetico), chi è questa persona?

TESTIMONE FERRI - È un legale nigeriano che ha affiancato la società Malabu nel corso delle trattative per... non per la cessione, diciamo per le vicende legate all'OPL 245. Ricordo che viene citato anche in un documento esibito dalla società Eni S.p.A..

PUBBLICO MINISTERO - Eni?

TESTIMONE FERRI - Eni. Il 7 luglio 2015, l'ho già citato questo...

PUBBLICO MINISTERO - 7 luglio 2015 è la data dell'acquisizione.

TESTIMONE FERRI - Sì. È un documento che si trova nel DVD fornito dall'Anti Corruption Unit.

PUBBLICO MINISTERO - Quella sigla CLSU?

TESTIMONE FERRI - Sì, e si trova nel file 22 bis.

PUBBLICO MINISTERO - C'è una riunione a cui partecipa questo signore.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Io non avrei altre domande su questi beneficiari. Infine qualche chiarimento sull'ultima tabella di beneficiari individuati da Imperial Union, c'è un prelievo di contanti, che in questo caso non è molto grande, sempre in proporzione, effettuato da Aliyu Abubakar di 50.000, è l'operazione 167. Le volevo chiedere cos'è questo Muna Muna Seduga (fonetico) che riceve, all'operazione 165,7 milioni.

TESTIMONE FERRI - Sempre dalla documentazione rinvenibile in relazione all'apertura dei conti correnti della Malabu presso la First Bank e presso la Keystone Bank, emerge che questa persona fosse un azionista e un *director* della società, per altro assieme al *secretary* è la persona che risulta, dai documenti di apertura di questi conti, essersi recato in banca e avere aperto i conti correnti della società Malabu.

PUBBLICO MINISTERO - Io le volevo chiedere, perché c'è un nome abbastanza

impronunciabile al 163, Nduecuc Douglas Ciude (fonetico) che riceve una cifra di 3.715.000 dollari. Se ha elementi su questa società.

TESTIMONE FERRI - Sì, compare sia nelle uscite della Imperia Union, la scheda 163, che nelle uscite dell'AE Group Construction, alla scheda 137. Qui le informazioni che abbiamo derivano da quanto abbiamo appreso dall'EFCC, quindi hanno sentito questa persona in atti e gli hanno chiesto per quale motivo e lui lo ha riferito.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Nella sostanza, tolti questi beneficiari dei conti AE Group, Megatech e Imperial Union, che però prendono solo una relativamente piccola parte del denaro pervenuto a queste società, il resto del denaro finisce ai *bureau de change*?

TESTIMONE FERRI - Sì, per quanto riguarda i conti gestiti da Abubakar Aliyu, cioè non abbiamo rilevato uscite particolari, come abbiamo visto prima nel conto Rocky Top.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè non c'è questa fantasmagoria di spese, viaggi.

TESTIMONE FERRI - Esatto, no, assolutamente no. La restante parte della liquidità ricevuta da questi conti viene indirizzata poi verso i *bureau de change*.

PUBBLICO MINISTERO - Adesso le chiedo soltanto un chiarimento, forse l'idea in sé è chiara, ma tanto per consentire una lettura sicura. Da ora in poi parleremo, per la più parte dopo questo break, solo di questo riquadro in alto che è intitolato "trasferimenti a *bureau de change*". Ci sono sette nomi: Ascianbrac (fonetico), As-Sunnah, Al-Gulam, Farnanodlin (fonetico), (inc.), Caldlan Global (fonetico) e COP Exchange Limited. Questi sono i *bureau de change* beneficiari, corretto?

TESTIMONE FERRI - Sì. Per ciascun nominativo di *bureau de change* possono far riferimento più conti, in alcuni casi fanno riferimento a più conti.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi voi avete consolidato i più conti.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi se uno di questi ha più di un conto, però loro li troviamo sempre...

TESTIMONE FERRI - Faccio un esempio, As-Sunnah Bureau De Change Limited, ha almeno tre conti individuati, un paio li abbiamo ricevuti e li abbiamo poi ulteriormente analizzati.

PUBBLICO MINISTERO - Invece le sigle Malabu Oil & Gas, Rocky Top, AE Group, Megatech e Imperial Union, definiscono chi sono...

TESTIMONE FERRI - L'ordinante del trasferimento.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi da questa tabella a sinistra vediamo chi ha ricevuto, poi ci sono tutte le tranche ricevute e i totali sono i totali ricevuti dai *bureau de change*.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Il numero complessivo, il grande totale di tutto, è 400.387.000.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi questa è una cifra, che salvo qualche movimento che forse anche dai *bureau de change* esiste nei confronti di bonifici, eccetera, però in linea di massima questa cifra è stata movimentata come? Ci dice un attimo cosa sono questi *bureau de change* prima di completare questa parte della sua audizione?

TESTIMONE FERRI - Sì i *bureau de change* sono delle istituzioni finanziarie nigeriane private, e da quello che mi hanno poi spiegato anche gli investigatori dell'EFCC, vengono utilizzate prevalentemente per acquistare del denaro contante in valuta estera.

PUBBLICO MINISTERO - Del denaro fisico.

TESTIMONE FERRI - Denaro fisico. Mi spiegava questa persona, Ibrahim Ahmed, dell'EFCC, che non è infrequente in Nigeria tenersi i soldi contante a casa piuttosto che averli in banca.

PUBBLICO MINISTERO - C'è una propensione all'accumulo di contante in casa.

TESTIMONE FERRI - Sì, questo è quello che mi è stato detto.

PUBBLICO MINISTERO - E perché piuttosto che tenerli in banca, c'è una logica?

TESTIMONE FERRI - Mi spiegava che la gente si fida più a tenere i soldi presso il proprio domicilio che non a lasciarli in banca.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi nella sostanza questi *bureau de change* hanno una funzione piuttosto importante negli affari, nel mondo degli affari. Sono molti questi *bureau de change* presenti ad Abuja?

TESTIMONE FERRI - C'è una lista ufficiale in un sito nigeriano che elenca tutti i *bureau de change*, per poter aprire un *bureau de change* occorre avere una licenza particolare. Un po' come da noi per le istituzioni finanziarie, è possibile rilevare da fonti aperte il nominativo dei *bureau de change* che sono in attività.

PUBBLICO MINISTERO - Bene, io penso che è praticamente più utile... credo durerà circa un'oretta la parte dell'analisi dei *bureau de change*, perché grazie a questo sistema stiamo cercando di andare proprio sui chiarimenti.

Il Tribunale sospende l'udienza.

RIESAME DEL TESTIMONE FERRI ALESSANDRO

Esame del Pubblico Ministero

PUBBLICO MINISTERO - Comincerei dal conto di Adoke Bello, che è una figura centrale in

questa vicenda. Non è esattamente un conto di un *bureau de change*, perché il conto dell'ex ministro Adoke Bello, però presenta delle correlazioni interessanti con i *bureau de change*. Quindi comincerei. Presidente, da questo momento in poi noi abbandoniamo lo schema di sintesi e discuteremo in dettaglio, in relativo dettaglio perché se no saremo ancora qui stanotte a parlarne, però il dettaglio delle operazioni di questi *bureau de change*. Quindi adesso seguiremo le nuove schede dei *bureau de change*, che sono fatte con un altro sistema, come avrà visto. Nel senso che per comodità di lettura e per evitare elencazioni infinite abbiamo messo nelle schede i principali movimenti, con la documentazione di supporto poi se si vuole verificare.

PRESIDENTE - Sì, è chiarissimo.

PUBBLICO MINISTERO - Conto di Adoke Bello, noi abbiamo qui una scheda. E voi queste schede, se può dare atto, che le avete divise in entrate e uscite.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Nei casi dei *bureau de change* seguendo operazione per operazione, cioè un'entrata e le relative uscite. Qui invece Adoke Bello, se non ho capito, è tutto il conto.

TESTIMONE FERRI - Sì, esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Tutte le entrate e tutte le uscite.

TESTIMONE FERRI - Sì, esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Da un punto di vista complessivo, questo conto che tipo di movimenti vede?

TESTIMONE FERRI - Intanto i movimenti coprono un arco temporale che va dal 15 febbraio.

PUBBLICO MINISTERO - Io chiedo sempre il permesso di sedermi, Presidente.

PRESIDENTE - Certo.

TESTIMONE FERRI - Dal 15 febbraio 2012 al 17 ottobre 2013.

PUBBLICO MINISTERO - Dov'è aperto questo conto?

TESTIMONE FERRI - È un conto aperto presso la United Bank PLC in Nigeria. Le ultime cifre sono 53263.

PUBBLICO MINISTERO - Comunque l'unico conto di Adoke Bello.

TESTIMONE FERRI - Sì, che c'è pervenuto.

PUBBLICO MINISTERO - Noi abbiamo messo da un punto di vista formale prima le entrate e poi le uscite, in realtà l'operatività di questo conto, per l'operatività di questo conto dovremmo andare a vedere prima le uscite, perché a febbraio, quindi il 15 febbraio, c'è un'uscita di 300 milioni di naira, che corrispondono al cambio dell'epoca a circa 1.893.000 dollari, qualche dollaro in più, ed è un bonifico che viene effettuato a beneficio della società Carlin Internation Nigeria Ltd.

PUBBLICO MINISTERO - In questo momento non ci sono soldi sul conto.

TESTIMONE FERRI - No, non ci sono soldi, e come si può agevolmente rilevare anche andando a prendere l'estratto conto che corredata questa scheda, immediatamente il conto va in rosso.

PUBBLICO MINISTERO - Per una cifra corrispondente.

TESTIMONE FERRI - Ecco, prima di questa uscita c'era stato soltanto un accredito di 10.000 naira. Quindi il conto, dopo l'uscita verso la società Carlin, va in rosso per oltre 299 milioni di naira.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha parlato di un accredito di 10.000 naira. Io vedo il primo movimento in entrata è 6 milioni di naira.

TESTIMONE FERRI - Non ce n'è uno più sopra. Il 30 gennaio 2012.

PUBBLICO MINISTERO - Non c'è nello schema.

TESTIMONE FERRI - Scusate, no... probabilmente data l'entità del movimento non è stato riportato nella scheda, però c'è, dall'estratto conto si rileva.

PUBBLICO MINISTERO - Non ho capito, questa entrata di circa 10.000 naira.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi quanto sarà più o meno in dollari?

TESTIMONE FERRI - Un milione di naira sono, col cambio dell'epoca, 6.300 dollari.

PUBBLICO MINISTERO - Okay. E poi c'è subito dopo questa grossa uscita invece.

TESTIMONE FERRI - Sì, di 300 milioni di naira, un bonifico fatto a beneficio della Carlin. Poi ci sono una serie di... c'è una prima entrata per 6 milioni di naira il 29 febbraio 2012, quindi subito dopo il bonifico fatto alla Carlin.

PUBBLICO MINISTERO - Che sono sempre cifre relativamente piccole, cioè 38.000 dollari io vedo.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - E poi non ci sono altre entrate dal 29 febbraio 2012.

TESTIMONE FERRI - Dobbiamo arrivare fino ad ottobre 2012.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi prima entrata molto piccola, un milione di naira, poi questa 6 milioni di naira, poi l'uscita molto grande. E in quel momento il conto è in rosso.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ma produce interessi passivi questo conto?

TESTIMONE FERRI - Sì, produce interessi passivi, a partire...

PUBBLICO MINISTERO - Perché io vedo nella tabella "interessi 29 febbraio", "interessi 30 marzo", "interessi 30 aprile", "interessi 31 maggio", "interessi 29 giugno", "interessi 31 luglio"...

TESTIMONE FERRI - Ci sono degli addebiti mensili per interessi passivi. Ad esempio il 30

marzo 2012 c'è un addebito per 7.232.000, e così grossomodo anche per i mesi a venire, uno al mese, più o meno questa è la cifra. Fino ad arrivare ad ottobre, quando ci sono degli ulteriori bonifici tutti in una giornata per un importo di un milione di naira, ci sono circa 32 bonifici.

PUBBLICO MINISTERO - 32 bonifici da un milione di naira ciascuno.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Io vedo che un milione di naira sono 6.000 dollari.

TESTIMONE FERRI - Esatto, al cambio dell'epoca.

PUBBLICO MINISTERO - Sostanzialmente abbiamo individuato che c'è questa uscita piuttosto grossa, vengono addebitati degli interessi molto elevati, e lei ha calcolato quanto sono questi interessi complessivamente in questo periodo?

TESTIMONE FERRI - Fino al momento in cui viene portato sostanzialmente in pareggio questo conto, ci sono circa 150 milioni di naira di interessi.

PUBBLICO MINISTERO - Che sono?

TESTIMONE FERRI - Sì, circa 900.000 dollari.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi in sostanza Adoke si ritrova con un'uscita nei confronti di Carlin e poi con gli interessi passivi.

TESTIMONE FERRI - Una serie di addebiti per interessi passivi, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Questa è la parte in uscita, in entrata invece che cosa si vede?

TESTIMONE FERRI - In entrata c'è quel primo versamento del 29 febbraio 2012, poi ho già detto che l'8 ottobre ci sono una trentina di versamenti da un milione di naira ciascuno posti in essere da soggetti...

PUBBLICO MINISTERO - Chi sono? Abbiamo dei nomi apparentemente.

TESTIMONE FERRI - Abbiamo indicato i nomi che compaiono sull'estratto conto.

PUBBLICO MINISTERO - Ma per capire, queste persone dai documenti bancari risulta abbiano depositato denaro su questo conto?

TESTIMONE FERRI - Sì. Sono versamenti di contante.

PUBBLICO MINISTERO - Da dove lo deducete che sono versamenti di contante?

TESTIMONE FERRI - Dall'indicazione contenuta nello *statement*, "cash deposit".

PUBBLICO MINISTERO - E invece i nomi, tutta questa lunghissima serie di persone, Umar, Ibrahim, Muktar, eccetera, da dove vengono fuori?

TESTIMONE FERRI - Sempre dalla stringa della descrizione del movimento che compare nell'estratto conto, quindi questa stringa ci dice che sono dei depositi di contante posti in essere da questi nominativi, noi abbiamo preso il nome che veniva indicato, alle volte è soltanto una...

PUBBLICO MINISTERO - No, perché sono sicuramente nomi di persone, Ibrahim e compagnia

bella. Quindi il dato di fatto è: c'è questa uscita nei confronti di Carlin, interessi passivi, dal lato delle passività, e dal lato delle entrate ci sono versamenti in contante. Corretto?

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Da parte di persone fisiche sostanzialmente.

TESTIMONE FERRI - Sì. Che poi proseguono, io ho citato quelli dell'8 ottobre 2012, ma poi i versamenti di contanti proseguono anche successivamente, come si rileva agevolmente dalla scheda.

PUBBLICO MINISTERO - Io vedo giugno 2013, luglio 2013, agosto 2013, agosto 2013, eccetera.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Una lunghissima serie di persone che depositano soldi. Poi però c'è ad un certo punto un versamento da Gagarini BDC Limited (fonetico), e questo è un bonifico.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Più o meno alla fine della pagina 2. Cos'è Gagarini BDC?

TESTIMONE FERRI - È un *bureau de change*, che evidentemente ha fatto un bonifico a beneficio del conto di Adoke Bello.

PUBBLICO MINISTERO - Poi c'è un altro bonifico, nella pagina successiva, 16 settembre 2013, sempre da Gagarini. È sempre lo stesso immagino, sempre la stessa entità?

TESTIMONE FERRI - Sempre la stessa entità, poi abbiamo ricevuto anche il conto di questo *bureau de change*, quindi abbiamo potuto vedere l'operazione dall'altro punto di vista.

PUBBLICO MINISTERO - Poi lo vediamo l'altro lato. Poi vediamo che più o meno verso la fine di questa pagina c'è un'altra entrata da Gagarini il 16 settembre 2013, l'equivalente di 93.000 dollari.

TESTIMONE FERRI - Sono 15.150.000 naira.

PUBBLICO MINISTERO - Anche questo è un bonifico quindi.

TESTIMONE FERRI - Sì, sono bonifici.

PUBBLICO MINISTERO - E poi un'altra entrata di 110 milioni di naira, che sono una cifra più consistente, 678.514 dollari, da Crawford *bureau de change*.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Immagino sia un *bureau de change* anche questo.

TESTIMONE FERRI - Anche questo un *bureau de change*. E abbiamo anche in questo caso avuto il conto corrente, quindi abbiamo potuto vedere l'operazione anche dal punto dell'ordinante.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi in sostanza abbiamo una serie di persone che depositano denaro in contante, più due *bureau de change*. Ma vorrei farle qualche domanda se

questa uscita a Carlin abbia una sua spiegazione, cioè perché da questo conto vanno via quasi due milioni di dollari nei confronti di questa società? È il conto dell'attorney general, all'epoca credo fosse attorney general ancora. 2013, sì.

TESTIMONE FERRI - Sì, era attorney general.

PUBBLICO MINISTERO - A chi vanno? Cioè chi è Carlin?

TESTIMONE FERRI - Carlin è una società nigeriana, noi abbiamo avuto...

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, io anticiperei l'esibizione, è un documento agli atti.

PRESIDENTE - Questo è il documento?

PUBBLICO MINISTERO - (inc., fuori microfono). Però è l'unico documento in cui si parla di Alhaji Bello. Prego.

PRESIDENTE - Si riesce ad individuare nelle produzioni?

PUBBLICO MINISTERO - Sono i documenti, quelli di cui la Difesa ha tradotto la lettera di trasmissione, sono quelli là. Era andato tutto bene, speriamo di trovare anche questo documento. Sì, è comunque stato depositato, Presidente. Adesso lo trovo...

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE - È a pagina 106 del pdf delle produzioni di martedì.

PUBBLICO MINISTERO - Grazie.

PRESIDENTE - 5 ottobre 2011, lettera Carlin 5 ottobre 2011. È stato individuato, grazie.

PUBBLICO MINISTERO - No, è un documento di una certa importanza per cui mi dispiaceva proprio questo non riuscire ad individuarlo. Quindi in sostanza questo documento se lei... lo possiamo analizzare con attenzione perché ci sono una serie di dati interessanti. Quindi Carlin International espone due sedi, una a Lagos e una ad Abuja.

TESTIMONE FERRI - Sì. quella di Abuja accomuna questa società alle altre società i cui conti sono stati gestiti da Abubakar Aliyu, in particolare questo indirizzo, il 32 Mediterranean Street Imani Estate Maitama Abuja, compare anche nei documenti di apertura dei conti delle società che ho citato questa mattina, quindi AE Group, Megatech, Imperial Union e Novel Properties, in quanto nei documenti stessi di apertura viene indicato come *head office*.

PUBBLICO MINISTERO - *Head office*, quartier generale.

TESTIMONE FERRI - Sì, oppure come indirizzo cui recapitare la corrispondenza.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi Carlin è già come sede ricollegabile ad Abubakar.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Però qui c'è un rapporto un po' particolare, nel senso che è il ministro che dà soldi ad Abubakar.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Sia pure i soldi della banca.

TESTIMONE FERRI - Esatto. In questa lettera, che è del 5 ottobre 2011, quindi precede di qualche mese poi il trasferimento dal conto di Adoke al conto Carlin, si formalizza un accordo, che sarebbe stato concluso tra Aliyu Abubakar da una parte, diciamo per la società Carlin, e Adoke Bello dall'altra. In questo accordo relativo all'acquisto, da parte di Adoke Bello, di un immobile il cui indirizzo viene indicato nella parte superiore del documento.

PUBBLICO MINISTERO - Nell'oggetto.

TESTIMONE FERRI - Sì, anche se non c'è un'indicazione dell'oggetto.

PUBBLICO MINISTERO - Qui c'è scritto "offer to sell"...

TESTIMONE FERRI - (inc., voci sovrapposte).

PUBBLICO MINISTERO - 271, Cadastral Zone A06 Maitama Abuja. Questo sarebbe l'immobile?

TESTIMONE FERRI - L'indirizzo dell'immobile, esatto. In questo documento si pattuisce che il controvalore della compravendita sarà di 500 milioni di naira.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi in sostanza Adoke si indebita con la banca per comprare questa casa da Abubakar.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Formalmente è questo che sembra.

TESTIMONE FERRI - Sì. Dal conto di Adoke, quando escono i 300 milioni di naira, lui non aveva disponibilità e quindi va immediatamente in rosso e questo è il motivo per cui poi gli vengono addebitati mensilmente una serie di interessi passivi.

PUBBLICO MINISTERO - E questa scopertura che si è creata nel conto di Adoke per effetto di questo bonifico per comprare la casa e degli interessi passivi, come viene colmata in sostanza?

TESTIMONE FERRI - Viene colmata attraverso i versamenti di denaro contante e nella parte finale della vita di questo conto, almeno per le operazioni che abbiamo potuto analizzare, attraverso dei bonifici fatti da due *bureau de change*, *bureau de change* Gagarini e il *bureau de change* Crawford. Coi bonifici provenienti da questi due *bureau de change* il conto sostanzialmente ritorna in equilibrio, come si rileva anche dall'estratto conto allegato alla...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi con questi versamenti in contante e con questi due bonifici dal *bureau de change*, scusi non ho sentito bene, il conto va in pareggio sostanzialmente.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - E la casa rimane ad Adoke.

TESTIMONE FERRI - E la casa, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Sembrerebbe ci sia stato l'acquisto di una casa.

TESTIMONE FERRI - Sì. Diciamo che un'ulteriore conferma di questa compravendita poi arriva dall'analisi del conto della Carlin, che parimenti c'è stato...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi passiamo, direi che non c'è nient'altro di rilevante su questo conto. È una certa semplicità.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Carlin. Qui vediamo entrata numero 1 e uscite. Ma è un conto che ha solo questi movimenti questo?

TESTIMONE FERRI - Sì, anche se nella parte in cui indicano il periodo per i quali forniscono i dati, cioè lo *statement period*, viene indicato un periodo dal primo gennaio 2010 al 18 maggio 2016. Quindi sembrerebbe che in questo arco temporale il conto della Carlin, che viene accreditato con i soldi di Adoke Bello, abbia soltanto queste poche operazioni che sono indicate nello *statement* che è stato inviato.

PUBBLICO MINISTERO - Qui noi vediamo che c'è un'entrata, cioè vediamo dall'altro lato, dal lato del beneficiario, l'entrata da Adoke Bello. Dal conto di Adoke Bello.

TESTIMONE FERRI - Esatto, dei 300 milioni.

PUBBLICO MINISTERO - E l'uscita?

TESTIMONE FERRI - L'uscita, nella descrizione dell'uscita, perché non abbiamo il documento di dettaglio, però possiamo leggere nel rigo della descrizione dell'uscita "purchase of bank plot 3271 Cadastr.", poi si interrompe.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi fa riferimento l'uscita all'acquisto di questa casa. Cioè l'indirizzo è Cadastral plot 3271.

TESTIMONE FERRI - Sì, anche se poi noi vediamo soltanto una parte dell'indirizzo, poi viene troncata nella stampa del documento. Però la prima parte corrisponde all'indirizzo dell'immobile oggetto dell'accordo tra Adoke Bello e Aliyu Abubakar.

PUBBLICO MINISTERO - Sempre ragionando sulla provvista che poi va a coprire questa scopertura dell'attorney general con la sua banca, le dicevo prima che ci sono tre entrate da persone fisiche, che depositano tra l'altro piccole somme. No, perché quei bonifici sono di piccole somme, mi pare. Scusi, quei versamenti.

TESTIMONE FERRI - Sì, quei versamenti. Abbiamo visto un milione di naira, circa 6.800 dollari.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, io vedo "6.000 dollari", "6.000 dollari", "6.000 dollari", "6.000 dollari", sono tutti piuttosto piccole.

TESTIMONE FERRI - Qualcuna è un po' più... ci sono versamenti in contanti più elevati ma dell'ordine di... si arriva al massimo a 10 milioni di naira, quindi al massimo a 62.000 dollari.

PUBBLICO MINISTERO - Ci sono anche degli assegni, se non sbaglio, versati sul conto di Bello? Li troviamo a pagina 2, c'è questa sigla Gamzaki (fonetico) SVP.

TESTIMONE FERRI - Sì, ci sono degli assegni in entrata l'11 giugno 2013, 8 luglio e il primo di agosto. I primi due sono due assegni che recano come ordinante questa, non so cosa sia, comunque una società con nome di Gamzaki SVP, e il terzo assegno per 4.200.000 naira invece mi pare emesso da questo Ismail Bello, un nome simile lo troviamo subito dopo, anzi lo stesso giorno in cui viene versato l'assegno di 4.200.000 naira, Ismail Bello fa anche un versamento di banconote di 8 milioni di naira.

PUBBLICO MINISTERO - Oltre a tutta questa serie di persone che depositano denaro sul conto di Adoke, per quanto riguarda Gagarini abbiamo detto che è un *bureau de change*, possiamo vedere un momento se c'è la possibilità di capire la provvista di questo denaro?

TESTIMONE FERRI - Il conto del *bureau de change* Gagarini fa un primo bonifico a favore del conto di Adoke il 16 settembre 2013 per un importo di 105.200.000 naira.

PUBBLICO MINISTERO - Queste sono le uscite correlate all'entrata 1.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Questi soldi che versa ad Adoke si dovrebbero vedere dalle entrate adesso, cioè l'entrata numero 1.

TESTIMONE FERRI - Esatto. Quindi sono state individuate delle entrate che vanno dal 13 settembre 2013 al 16 settembre.

PUBBLICO MINISTERO - Da queste figure Youssuf Abdul Ramal, Youssuf Abdel Raman, Ismail, Asmail, eccetera. Ma cosa sono questi? Sono bonifici o sono versamenti in contante anche questi? Perché in realtà qui manca la colonna modalità pagamento, in questa prima entrata. Non so se è un errore oppure erano delle informazioni non disponibili.

TESTIMONE FERRI - I due versamenti del 13 di settembre da 20 milioni il primo e da 28 milioni di naira il secondo, dall'analisi del conto corrente non rilevo indicazioni di deposito di contante, quindi immagino che siano bonifici.

PUBBLICO MINISTERO - Non ci sono elementi sostanzialmente su questa prima entrata.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Sapere queste persone come hanno mandato a Gagarini questi soldi non sappiamo.

TESTIMONE FERRI - No.

PUBBLICO MINISTERO - Invece per quanto riguarda la seconda entrata, entrata numero 2, denaro anche questo che va a finire sul conto di Adoke Bello, chi dà a Gagarini il denaro che poi Gagarini versa ad Adoke Bello?

TESTIMONE FERRI - C'è un'entrata da parte di Aminu M. Assan (fonetico).

PUBBLICO MINISTERO - Che dovrebbe essere una persona fisica, suppongo.

TESTIMONE FERRI - Sì, da quello che abbiamo rilevato, l'abbiamo rilevato dalla descrizione riportata sull'estratto conto.

PUBBLICO MINISTERO - Qui forse c'è un errore nella dicitura della tabella, perché c'è due volte scritto "controvalore USD" però poi c'è scritto versamento.

TESTIMONE FERRI - Sì, quindi...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi (inc.) le modalità di pagamento.

TESTIMONE FERRI - L'ultima colonna è la modalità di pagamento.

PUBBLICO MINISTERO - E comunque è un versamento, quindi sono contanti o no?

TESTIMONE FERRI - Sì, sono contanti perché nella descrizione dell'estratto conto troviamo la dicitura "cash deposit".

PUBBLICO MINISTERO - Entrata numero 3, anche questa va a finire ad Adoke Bello. Io tra l'altro vedo che sono fatte entrate e uscite lo stesso giorno, il 16 settembre 2013.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - È la stessa cifra, 6.968.800 naira.

TESTIMONE FERRI - Sì, lo stesso giorno nell'estratto conto viene inserito prima il versamento in contante, quindi l'accredito della somma, e poi c'è l'uscita per lo stesso importo.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi c'è Aminu Assan che versa il denaro e Gagarini manda questo denaro ad Adoke Bello.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Contante. Basta, non c'è altro. Quindi sono queste le operazioni in sostanza che vanno a finire nel conto di Adoke Bello per quanto riguarda Gagarini.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - E questa è la provvista usata da Gagarini.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - C'è un altro *bureau de change*, diceva prima, che versa dei soldi ad Adoke Bello, e si chiama, se non sbaglio, Crawford, dev'esserci una scheda Crawford.

TESTIMONE FERRI - Sì, la logica con cui abbiamo indicato quelle operazioni in entrata e in uscita è quella della disponibilità del saldo, quindi a partire dall'uscita del conto Gagarini verso il conto di Adoke Bello.

PUBBLICO MINISTERO - Questo Crawford.

TESTIMONE FERRI - Sì, era la logica.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè la stessa logica.

TESTIMONE FERRI - La stessa logica. In questo caso nel conto Crawford c'è un bonifico il

18 settembre 2013, a beneficio di Adoke Bello, di 110 milioni di naira.

PUBBLICO MINISTERO - Che è una cifra consistente, sono 359.700 dollari.

TESTIMONE FERRI - Esatto. Siamo andati a ritroso nel conto per vedere da dove provenisse questa liquidità. In assenza di ulteriori elementi di dettaglio delle operazioni.

PUBBLICO MINISTERO - E da dove proveniva questa liquidità?

TESTIMONE FERRI - Secondo questa logica del saldo, di come si è formato il saldo, di come si è formata la liquidità, sulla base poi della quale è stato fatto il versamento, è stato fatto questo bonifico verso il conto di Adoke Bello, si rileva che nei giorni precedenti, quindi il bonifico è stato fatto il 18 di settembre del 2013, due giorni prima sostanzialmente, il 16 settembre 2013, vengono versati una serie di assegni, che sono 11 assegni da 10 milioni ciascuno di naira e che provengono, come dettaglio, da due banche diverse, i primi 5 dalla UBA Bank e i successivi dalla Fidelity Bank. Poi abbiamo un numero di assegno ma non abbiamo ulteriori indicazioni su chi...

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, io vedo che sono tutti da 10 milioni di naira, ma c'è forse un limite al frazionamento del contante? Cioè c'è una logica per cui sono tutti da 10 milioni e non c'è nessuno da 12, da 13?

TESTIMONE FERRI - Francamente non lo so.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, chiederemo, se sarà possibile, al Teste dell'EFCC che è stato citato. Quindi in sostanza credo che a questo punto abbiamo ricostruito come questo denaro è affluito nel conto di Adoke e nel conto dei suoi danti causa, diciamo, cioè Gagarini e Crawford. Ci sono altri conti dei *bureau de change*, e posto che ci sono le schede anche qui e le... non faremo un'indicazione, credo sia inutile un'indicazione per ogni, cioè estremamente dettagliata. Questo conto di Farsman può dire da cosa... ci sono delle operazioni, mi sembra, molto grosse.

TESTIMONE FERRI - C'è un'operazione di entrata sul conto costituita da un bonifico proveniente dalla società Imperial Union, una di quelle società di cui ho parlato questa mattina e per la quale la disponibilità del conto era in capo ad Adoke Bello. C'è un bonifico di 30.450.000 dollari il 14 settembre 2011.

PUBBLICO MINISTERO - A me risulta il 12 veramente.

TESTIMONE FERRI - 14 settembre... 2011.

PUBBLICO MINISTERO - No, mi risulta la data 12 settembre.

TESTIMONE FERRI - 12 settembre, scusi.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi Imperial Union, cioè una delle società di Alhaji Aliyu Abubakar, manda questi soldi, cioè tra l'altro quasi subito, è uno dei primi versamenti questi qua, grossi.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - I soldi di Eni sono stati appena ricevuti in Nigeria. Che uso ne viene fatto?

TESTIMONE FERRI - Dal conto ci sono delle uscite di denaro contante, ci sono cinque prelievi di denaro contante. Dall'estratto conto si legge che il prelievo di contante viene fatto da Farouk Suleiman, e il 14 settembre 2011 è un prelievo di 16 milioni di dollari, il 15 settembre 8 milioni, il 15 settembre un altro prelievo da 3 milioni, il 16 settembre 2011 un prelievo da 2 milioni, e sempre lo stesso giorno un altro prelievo da un milione. Almeno queste le operazioni come sono riportate nell'estratto conto. Quindi sostanzialmente entrano 30.450.000 dollari e qualche giorno dopo, il 16 settembre complessivamente sono usciti circa 29 milioni di dollari.

PUBBLICO MINISTERO - Sono andati via tutti, diciamo. Adesso ritorniamo un momento alla *flow chart* complessiva, io alla voce Farsman Holdings vedo che però viene riportato non soltanto questa liquidità di 30 milioni proveniente da Imperial Union, ma anche una liquidità di 25 milioni e rotti, 428.257, proveniente da Megatech Engineering, cioè un'altra di queste società di Alhaji Aliyu Abubakar. Ho verificato, se si guarda il movimento 177 si vede l'entrata, ma il conto... è lo stesso conto o è un altro conto di Farsman?

TESTIMONE FERRI - No, è un altro conto.

PUBBLICO MINISTERO - Lo abbiamo o non lo abbiamo?

TESTIMONE FERRI - No, non ce l'abbiamo.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi noi non sappiamo questi 25 milioni dove vanno.

TESTIMONE FERRI - No.

PUBBLICO MINISTERO - Perché la Teste Laprevotte, dell'FBI, ha ricostruito un'operazione, ha dato dei dati sulle operazioni in cui il denaro di Farsman Holdings è stato alla fine investito in un appartamento negli Stati Uniti. Ma noi non abbiamo documentazione bancaria rispetto a questo?

TESTIMONE FERRI - No.

PUBBLICO MINISTERO - Però ci sono comunque 25 milioni ulteriori, questi su questo conto che non conosciamo.

TESTIMONE FERRI - Assolutamente, c'è un altro conto...

PUBBLICO MINISTERO - Si dovrà fare qualche altra rogatoria.

TESTIMONE FERRI - No, sono stati richiesti altri conti dei *bureau de change*, ma per il momento sono arrivati quelli di cui stiamo discutendo oggi.

PUBBLICO MINISTERO - E così c'è qualche altra cosa di particolare che vuole dire... che noi conosciamo su Farsman Holdings? È un *bureau de change*, abbiamo detto, anche Farsman Holdings.

TESTIMONE FERRI - Sì, è un *bureau de change*, diciamo che in questo caso sono arrivati dei documenti ulteriori, alcuni dei quali mostrano come questi soldi, i soldi prelevati vengano poi a loro volta consegnati ad un'altra persona.

PUBBLICO MINISTERO - Questi sono documenti del conto bancario, quindi che sono in atti nel fascicolo del dibattimento.

TESTIMONE FERRI - Sì, esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Se lei avesse i riferimenti del fascicolo del dibattimento sarebbe utile per poi rintracciarli, se no li forniremo separatamente poi. Sono dei documenti da cui si capisce chi materialmente ha ritirato il denaro?

TESTIMONE FERRI - Sì, esatto. Faccio riferimento al documento di cui alla pagina 1.098, è un'attestazione di ricevuta di denaro contante, la pagina in alto a sinistra riporta il logo del *bureau de change*, anche se si vede molto male, bisognerebbe ingrandirla. E da questa ricevuta emerge che 1,5 milioni di dollari sono stati ritirati da questo signore Alaji Adamo Abdullah (fonetico) per conto della Imperial Union Limited, e riportano l'indirizzo che ho citato anche prima, con riferimento alla Carlin, 32 Mediterranean Street Maitama Abuja.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi qui in sostanza sarebbe arrivato un bonifico dal mondo Alhaji Aliyu Abubakar che si sarebbe ripreso il contante quindi? Se non ho capito male.

TESTIMONE FERRI - Parrebbe di sì, è così. Ci sono poi anche altre ricevute che evidenziano sempre la medesima circostanza, nel documento di cui al fascicolo al foglio 1.100, c'è un'altra ricevuta del 15 settembre 2011. In questo caso Alaji Adamo Abdullah ritira 1.008.500 euro. Quindi noi abbiamo visto l'uscita in dollari dal conto, però poi concretamente, perché era un conto in dollari quello della Farsman.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè le banconote ritirate sono euro.

TESTIMONE FERRI - In concreto le banconote ritirate sono euro.

PUBBLICO MINISTERO - Qui stiamo sempre parlando di ritiro fisico, di banconote fisiche.

TESTIMONE FERRI - Sì. C'è un'altra al foglio 1.101, c'è un'altra ricevuta sempre del 15 settembre. In questo caso per 8 milioni di dollari, e poi le altre informazioni sono simili, li ritira sempre Alaji Adamo Abdullah per conto della società Imperial Union, e viene riportato ancora l'indirizzo 32 Mediterranean Street Maitama Abuja. Ancora a seguire al foglio 1.102 un ulteriore ritiro di denaro contante, è una ricevuta del 14 settembre 2011, quindi se non vado errato lo stesso giorno in cui secondo l'estratto conto della Farsman vengono prelevati questi soldi, quindi 16 milioni di dollari in contante vengono consegnati ad Alaji Adamo Abdullah, sempre per conto dell'Imperial Union Limited.

PUBBLICO MINISTERO - C'è qualcosa che vuole aggiungere?

TESTIMONE FERRI - No, abbiamo...

PUBBLICO MINISTERO - Tenga presente che i documenti sono in atti, quindi possiamo anche... se c'è qualcosa che vuole segnalarci come rilevante per l'analisi.

TESTIMONE FERRI - Una corrispondenza tra la Farsman Holdings e la società AA Oil Limited del 9 settembre 2011, quindi di qualche precedente a queste movimentazioni, con la quale...

PUBBLICO MINISTERO - Io leggo, scusi, "the CEO AA Oil Limited 32 Mediterranean Street".

TESTIMONE FERRI - Sì, è il foglio 1.104.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi è sempre il solito indirizzo di Alhaji Aliyu Abubakar.

TESTIMONE FERRI - È il solito indirizzo della Carlin e delle altre società, della Imperial Union, Megatech, AE Group e Novel Properties. Quando sono andato in Nigeria i poliziotti dell'EFCC si riferivano ad Abubakar Aliyu come mister AA Oil.

PUBBLICO MINISTERO - Per AA sono le iniziali del suo nome e cognome.

TESTIMONE FERRI - Sostanzialmente sì.

PUBBLICO MINISTERO - Alhaji Abubakar.

TESTIMONE FERRI - Esatto. Dal documento che ho citato, quello a pagina 1.104 e 1.105, è una risposta che la Farsman Holdings, una risposta che dà al CEO della AA Oil Limited, con cui fanno presente di poter mettere a disposizione questo loro servizio di cambia valuta e indicano due strutture bancarie nelle quali questo servizio può avvenire, una di queste è la Fidelity Bank PLC.

PUBBLICO MINISTERO - Io se non c'è altro che lei vuole aggiungere passerei ad un altro di questi conti di *bureau de change* al conto Ascianbrac (fonetico), che è piuttosto... un po' più semplice. Ci sono 8 entrate... sì, io l'ho definito semplice, in realtà sono 15 entrate correlate a 15 uscite. Prego.

TESTIMONE FERRI - Sì, in questo caso l'operatività del conto, sulla base delle operazioni che abbiamo rilevato, va dal 15 gennaio 2012 al 12 marzo 2012. In questo periodo abbiamo rilevato queste entrate e queste uscite. Inizia la prima operazione di rilievo, è un'entrata da AE Group Construction il 5 gennaio 2012 per 2 milioni di dollari, e l'uscita sempre lo stesso giorno 2 milioni di dollari, con un prelievo da parte di un soggetto indicato come Cabiru (fonetico) nello *statement* dell'estratto conto.

PUBBLICO MINISTERO - Per esigenza di sintesi, queste 15 operazioni in entrata chi mette i soldi? Lei ha detto AE Group, mi pare in tanti sia AE Group.

TESTIMONE FERRI - Le prime 14 entrate sono da AE Group e l'ultima entrata del 19 marzo 2012 è da Imperial Union.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, come uscite io vedo sempre questo Cabiru Asciru (fonetico), credo sia una persona fisica.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Si sa se ha ricevuto un bonifico oppure se li ha presi *brevi manu*?

TESTIMONE FERRI - No, dalla...

PUBBLICO MINISTERO - (inc., voci sovrapposte).

TESTIMONE FERRI - Dalla descrizione fornita dall'estratto conto, perché abbiamo avuto a disposizione solo l'estratto conto, c'è l'indicazione "cash withdrawal" quindi abbiamo ritenuto che sia un prelievo di contanti.

PUBBLICO MINISTERO - *Cash withdrawal* è prelievo in contanti, ritiro contanti. Ritiro di cash.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Io vedo sempre tra le uscite questo signor Cabiru Asciru, nelle uscite correlate all'entrata 6 vedo un Tasmara BDC, è un *bureau de change* questo?

TESTIMONE FERRI - Sì, è un altro *bureau de change*.

PUBBLICO MINISTERO - Anche nell'entrata 8, nelle uscite da entrata 8 vedo Tasmara BDC.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Nell'entrata 9 vedo altri nomi, TT in FV of Apac Metal (fonetico), ma queste sono le denominazioni che voi avete preso dal conto bancario?

TESTIMONE FERRI - Sì. Transfert in favore di Apac Metal Industries, penso. Ma non abbiamo altri elementi di dettaglio su queste movimentazioni.

PUBBLICO MINISTERO - E tutti gli altri casi vedo sempre o questo Cabiru Asciru Assan oppure un certo Dantanian San (fonetico), per esempio nell'ultima operazione. E questi sono tutti prelievi in contanti?

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi in sostanza sono soldi che sono mandati da AE Group, solo in un caso da Imperial Union, che vengono sempre ritirati in contanti da persone fisiche.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Tranne quell'eccezione di quella società con quel nome strano.

TESTIMONE FERRI - Oppure ad eccezione di quei bonifici citati poco fa nei confronti di altri *bureau de change*.

PUBBLICO MINISTERO - Abbiamo quasi finito, credo che rimangano due conti. Io comincerei dal conto che ha un nome un po', See In God We Trust, è un *bureau de change* anche questo?

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Qui ci sono operazioni un po'... vediamo un po' le entrate sinteticamente, io vedo entrata numero 1 Megatech, entrata numero 2 Megatech, entrata numero 3 Megatech, entrata numero 4 Megatech, entrata numero 5 AE Group, entrata

numero 6 AE Group, quindi sostanzialmente è la stessa situazione.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Da quelle due società scatola, diciamo.

TESTIMONE FERRI - Dalle società...

PUBBLICO MINISTERO - (inc., voci sovrapposte). Scusi, era solo per una questione...

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Rito accusatorio però è sostanza, non rituale. Prego, comunque soprattutto a quest'ora del pomeriggio. Niente, volevo sapere qualcosa sulle uscite. Quindi la prima uscita Salisu Abdullah (fonetico), è una persona fisica, è una società?

TESTIMONE FERRI - È una persona fisica, è un prelievo di contanti. 700.000 dollari il 20 settembre 2011.

PUBBLICO MINISTERO - La seconda uscita c'è sempre il Salisu Abdullah, che ha già descritto.

TESTIMONE FERRI -

PUBBLICO MINISTERO - E poi c'è un bonifico ad un FBN BDC, cos'è FBN BDC?

TESTIMONE FERRI - Una sigla che individua un *bureau de change*.

PUBBLICO MINISTERO - La terza entrata da Megatech e ci sono uscite? Prego, commenti pure.

TESTIMONE FERRI - Sì, ci sono uscite... ci sono due prelievi, e quindi l'entrata di Megatech è del 22 settembre 2011, per un importo di 2.534.267 dollari, e nello stesso giorno ci sono dei prelievi di contanti da parte di Salisu Ahmed per 218.000 dollari. Il giorno successivo ci sono dei bonifici probabilmente i primi due nei confronti di *bureau de change*, perché nella descrizione dell'operazione è riportata quella stringa alfanumerica che abbiamo indicato anche noi nella tabella.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè IBCV/BARDV numero, quella?

TESTIMONE FERRI - Potrebbero essere dei *bureau de change*.

PUBBLICO MINISTERO - Perché dovrebbero essere dei *bureau de change*?

TESTIMONE FERRI - Perché vedo che sono indicati i dollari... è una mera supposizione.

Potrebbero essere *bureau de change* e in quel modo hanno...

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO - Un attimo, facciamo finire il ragionamento. Perché ha detto che i dollari le fanno pensare...

TESTIMONE FERRI - Viene indicato nella descrizione i dollari, forse si potrebbe riferire ad una conversione con un'altra moneta. Però non è indicato il BDC, è soltanto una supposizione.

PUBBLICO MINISTERO - Loyal Holdings e Dagan Trading sono società, cosa sono?

TESTIMONE FERRI - Sì, sono due società, la prima riceve il 23 settembre 500.000 dollari, e la seconda, la Dagan Trading 400.000 dollari.

PUBBLICO MINISTERO - Si sa dove sono queste società?

TESTIMONE FERRI - No.

PUBBLICO MINISTERO - Non si sa nulla.

TESTIMONE FERRI - No.

PUBBLICO MINISTERO - Non ci sono né IBAN né niente?

TESTIMONE FERRI - No, perché abbiamo ricevuto soltanto lo *statement*, quindi non c'è documentazione bancaria di supporto.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, bisognerà richiedere anche questa. L'entrata numero 4 invece è correlata ad una lunga serie di uscite, che mi sembrano avere dei nomi leggermente asiatici: Shanghai, Sancap (fonetico), eccetera.

TESTIMONE FERRI - Col conto non è stata fornita... si riferisce all'entrata del 26 settembre 2011 di 11.155.000.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, una grossa entrata tra l'altro.

TESTIMONE FERRI - A cui seguono già dal giorno dopo, dal 27 settembre, ci sono dei prelievi da parte sempre di una persona già menzionata nei precedenti prelievi, Salisu Abdullah, che preleva il 27 settembre 210.000 dollari e il 28 settembre 20.000 dollari. Il 28 settembre altri 500.000 dollari. E ci sono poi anche, sempre negli stessi giorni, dei bonifici fatti nei confronti di società, almeno a giudicare dalla denominazione riportata nella descrizione del bonifico, però non abbiamo indicazioni sulla natura e sullo scopo di questi bonifici.

PUBBLICO MINISTERO - E una lunga lista di beneficiari che io non le farei leggere, comunque sono pagine delle schede 3, 4 e 5. La domanda è: non ci sono documenti di supporto allo stato?

TESTIMONE FERRI - No, non ci sono.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi non c'è nessuna possibilità di sapere a chi siano andati. L'entrata numero 5 ha una serie di uscite descritte subito dopo, io vedo sempre Salisu Ahmed, si tratta di un prelievo anche questo?

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - In contanti?

TESTIMONE FERRI - Entrata numero 5 arrivano sempre da AE Group, sono due bonifici, il primo del 29 novembre per 1 milione e 875, il 30 novembre 1 milione e 375. Seguono nello stesso giorno un prelievo di Salisu Ahmed di 400.000 dollari, e nei giorni successivi ci sono bonifici verso società già evidenziate in precedenza ma nei confronti

delle quali non abbiamo ulteriori elementi di dettaglio.

PUBBLICO MINISTERO - L'entrata numero 6 ha le medesime caratteristiche. Cioè l'entrata è un'entrata in dollari.

TESTIMONE FERRI - Sì. Da AE Group 1.062.500 dollari, 8 dicembre 2011. Lo stesso giorno Salisu Ahmed, qui era scritto così nello *statement*, preleva 400.000 dollari. Il giorno ne preleva, un soggetto Salisu Abdullah preleva 150.000 dollari. Infine sempre il 9 dicembre c'è un bonifico a favore della società Dagan Trading International dovrebbe essere.

PUBBLICO MINISTERO - Siamo all'ultimo *bureau de change*, che però purtroppo ha due conti, quindi dobbiamo esaminarli separatamente. Però ritorna il discorso già fatto, è tutto riportato sulle schede e sui documenti di supporto, quindi basta soltanto chiedere dei chiarimenti. Qui vediamo che l'entrata numero 1 è il 26 agosto 2011.

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - È As-Sunnah conto con 576 finale.

TESTIMONE FERRI - Okay.

PUBBLICO MINISTERO - Sto notando un'entrata di circa 60 milioni di dollari.

TESTIMONE FERRI - Sì, è liquidità che proviene dalla società Malabu, mi sembra che sia uno dei due bonifici che la Malabu fa a beneficio di questo conto, l'altro bonifico era di importo però notevolmente inferiore. Anche qui con la logica del saldo poi siamo andati ad individuare le uscite correlabili sulla base di come si era formata la liquidità. In questo caso ci sono una lunga serie di bonifici o di prelievi con assegni.

PUBBLICO MINISTERO - Ma vedo un primo bonifico molto grande, per esempio, che da As-Sunnah *bureau de change*.

TESTIMONE FERRI - Sì, probabilmente viene girato su un altro conto della stessa società.

PUBBLICO MINISTERO - Perché sono 25 milioni e rotti.

TESTIMONE FERRI - Sì. 4 miliardi di naira.

PUBBLICO MINISTERO - Poi ci sono alcune pagine di assegni, questi assegni a chi...

TESTIMONE FERRI - Sono a beneficio di un'entità che è denominata K Nigeria Limited, su cui non abbiamo ulteriori informazioni, a beneficio di As-Sunnah World Wide, sono circa...

PUBBLICO MINISTERO - Poi c'è un Cadlam BDC (fonetico), che mi pare ne abbiamo già parlato prima.

TESTIMONE FERRI - Sono circa, a partire dal 29 di agosto, vengono emessi circa 73 assegni a beneficio di K Nigeria Limited, As-Sunnah World Wide, Cadlam BDC Limited, che è un *bureau de change*.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi vanno ad altri *bureau de change* sostanzialmente.

TESTIMONE FERRI - Sì. E ancora poi il 2 settembre un altro bonifico a favore sempre di un altro conto di As-Sunnah *bureau de change*, 3 miliardi di naira.

PUBBLICO MINISTERO - L'entrata numero 2 vede come ordinante una società indicata come South Glob Limited (fonetico).

TESTIMONE FERRI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Questa società compare aliunde in queste movimentazioni bancarie?

TESTIMONE FERRI - L'abbiamo indicata perché dall'analisi dell'altro conto intestato ad As-Sunnah, quello che termina con 7068, in corrispondenza di questi bonifici che ha citato, cioè quelli da un conto South Glob Limited (fonetico), rileviamo sull'altro conto As-Sunnah, questa volta dei bonifici in uscita dal conto As-Sunnah 7068 a beneficio di una società che si chiama sempre South Glob Limited (fonetico).

PUBBLICO MINISTERO - Quindi South Glob è un ricevente di As-Sunnah.

TESTIMONE FERRI - È un ricevente del conto 7068 ed è un ordinante del conto 6576 sempre di As-Sunnah. Queste operazioni sono tutte ravvicinate, lo stesso giorno, nel giro di due giorni, le abbiamo matchate. Non abbiamo documentazione di dettaglio del conto South Glob né dalla parte... né quando South Glob è beneficiario né quando diventa ordinante, quindi ovviamente non possiamo dire che è lo stesso conto.

PUBBLICO MINISTERO - Però le date tornano.

TESTIMONE FERRI - Le date tornano, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Qua come uscite vedo un 21 febbraio 2012, 313 BDC. E poi vedo questa sigla nuovamente e in varie altre uscite, 313 BDC. 21 febbraio, 21 febbraio, 21 febbraio, 22 febbraio, poi si alterna con Cadlam BDC, poi il 22 febbraio 2012 313 BDC, 22 febbraio, insomma cos'è questo 313 BDC? Sono assegni.

TESTIMONE FERRI - Sì, a seguito della liquidità che si forma con i bonifici provenienti da South Glob, vengono emessi una serie di assegni, sono circa una trentina in tutto, buona parte delle quali vanno a beneficio di questo *bureau de change* identificato con una sigla 313. Un *bureau de change* con la stessa denominazione, 313, era emerso, l'avevo probabilmente detto nel primo giorno quando sono stato sentito, nell'ambito dell'operazione Frankshu, ed era stato citato da Umar Bature per giustificare la provenienza dei soldi che dovevano essere dati a Tesler.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi l'operazione Frankshu è quella che è stata descritta da lei e anche dal Teste Benton, cioè l'arresto di quelle persone a Londra?

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - All'entrata numero 3 vedo sempre che il denaro viene da South Glob, è il meccanismo simile a quello che ha descritto prima?

TESTIMONE FERRI - Sì, quindi c'è l'uscita dall'altro conto As-Sunnah su un conto South

Glob, e poi vediamo da questo conto As-Sunnah un'entrata proveniente da South Glob.

PUBBLICO MINISTERO - E questi soldi per ultimo girati da South Glob vanno a finire... uscite da entrata 3, una serie di assegni. Ci sono Muhammed Iau (fonetico), è una persona fisica o una società?

TESTIMONE FERRI - Riteniamo una persona fisica. Dalla descrizione che viene fatta è una persona fisica.

PUBBLICO MINISTERO - E Cadlam BDC.

TESTIMONE FERRI - Invece è un *bureau de change*.

PUBBLICO MINISTERO - L'entrata numero 4 viene sempre da South Glob, stesse caratteristiche?

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi South Glob usata come un passante.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Tra i due conti As-Sunnah.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Le uscite sono a Mamaia BDC (fonetico), che quindi credo sia un *bureau de change*.

TESTIMONE FERRI - Sì, un *bureau de change*, poi ritroviamo Cadlam BDC.

PUBBLICO MINISTERO - Ma in questi casi, io non ho capito, cioè se si riesce a capire la documentazione, le uscite sembrano degli assegni emessi a favore di Mamaia BDC, è corretto?

TESTIMONE FERRI - Sì. Noi dalla descrizione fatta nello *statement*, ci sarà l'indicazione check con il nominativo.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi qui nella sostanza c'è un trasferimento poi di liquidità a Mamaia, non c'è una trasmissione fisica di banconote.

TESTIMONE FERRI - No, qui c'è l'emissione di un assegno e quindi poi...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi in ipotesi è poi Mamaia che monetizza, cioè dà il denaro fisico diciamo.

TESTIMONE FERRI - Sì, il gestore del conto...

PRESIDENTE - Sì, poi le valutazioni magari le faremo in sede di discussione.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, mi scusi Presidente. Entrata numero 5 vengono da Rocky Top Resources, circa 159 milioni e rotti naira, circa un milione di dollari. E ci sono delle uscite, può dire?

TESTIMONE FERRI - Sì, ci sono una serie di assegni emessi a favore del *bureau de change* Flamara Ltd. (fonetico), ed un bonifico per 70 milioni di naira nei confronti di Babele Abdullah (fonetico) il 4 aprile 2012.

PUBBLICO MINISTERO - Io vedo moltissime altre operazioni, ma diciamo hanno tutte queste caratteristiche le operazioni successive o c'è qualcuna per cui ritiene debba essere sottolineato qualcosa? Perché vedo denaro che viene da Rocky Top Resources, Rocky Top Resources, Rocky Top, Rocky Top, e poi uscite a varie sigle, in cui c'è scritto BDC. Formulo così la domanda per una questione di sinteticità perché i dati ce li abbiamo. Se c'è qualcosa di particolare. Vedo assegni tendenzialmente.

TESTIMONE FERRI - Sì, esatto. La maggior parte sono assegni, ad eccezione di qualche bonifico, ma la movimentazione in questo caso è quella che ha... quindi la provvista che proviene da Rocky Top, e poi queste successive uscite in assegni.

PUBBLICO MINISTERO - Bene, io direi di passare all'ultimo conto. Prima mi veniva un dubbio, però appunto non so se... non ho la risposta. Nella serie dei trasferimenti ai *bureau de change*, da grafico quello più grande, viene citata anche una cifra di 22.798.904,30 versata ad un *bureau de change* che si chiama Al-Gulam. Ma di questo *bureau de change* io non trovo una scheda, come mai? Non abbiamo questo conto?

TESTIMONE FERRI - No, non è stato...

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, mi è venuto il dubbio che avessimo dimenticato, non c'è quindi questo conto.

TESTIMONE FERRI - No, non c'è.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Allora passiamo all'ultimo conto, a questo punto, di cui disponiamo, cioè l'ultimo conto di *bureau de change* di cui disponiamo, che è questo altro conto intestato As-Sunnah col 68 finale. Qui ci sono 5 operazioni, 5 entrate con relative uscite. Lei ci conferma comunque che entrate e uscite l'avete individuate con quel sistema, avete visto l'afflusso della liquidità e una corrispondente uscita di denaro.

TESTIMONE FERRI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - La prima uscita vedo che ha come beneficiari South Glob, Capital Fid, Energy, Emil Rait (fonetico) ma c'è scritto bonifico. A parte South Glob di cui ha già parlato, degli altri sappiamo qualcosa?

TESTIMONE FERRI - No, il conto di questo *bureau de change* viene alimentato, per quello che abbiamo potuto rilevare, da Rocky Top Resources, ad eccezione della società South Glob, per la quale abbiamo matchato le movimentazioni con quell'altro conto, gli altri beneficiari non ci dicono nulla. Salvo, in alcuni casi, rilevare che si tratta di... si potrebbe trattare di *bureau de change*.

PUBBLICO MINISTERO - Per esempio per le uscite da entrata 2, io vedo che, seconda pagina della scheda, in data 24 febbraio 2012 c'è scritto Babanghida Ahmed at CBD, è annotato prelievo.

TESTIMONE FERRI - Questa è la descrizione rilevata dal...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi c'è scritto *cash withdrawal* praticamente.

TESTIMONE FERRI - Sì. Sono le operazioni in uscita del 24 febbraio 2012.

PUBBLICO MINISTERO - Comunque qui la provvista viene da Rocky Top, quindi sulla base di quanto lei ha detto sono operazioni che vengono dal denaro ricevuto da Etete.

TESTIMONE FERRI - Sì, assolutamente.

PUBBLICO MINISTERO - Dalla parte di Etete.

TESTIMONE FERRI - Assolutamente.

PUBBLICO MINISTERO - C'è qualcos'altro che vuole aggiungere sul punto? Io non avrei altre domande.

TESTIMONE FERRI - No, direi di no.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, noi speriamo di non avervi annoiato troppo e non ho altre domande al momento.

PRESIDENTE - Va bene, grazie.

Esaurite le domande, il Teste viene congedato.

Il Tribunale rinvia il procedimento all'udienza del 31 ottobre 2018.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 15.20.

