



PROCEDIMENTO PENALE N. 500/17 Pag. 3599
--

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Il Commissario della Legge
Giudice Inquirente

Visti gli atti del procedimento penale n. 500/RNR/2017 e riuniti, iscritto

1) a carico di SAVORELLI Lorenzo, SIOTTO Filippo ed ALTRI, esponenti di Banca CIS tuttora in corso di esatta, individuazione, per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 73 e 198 c.p., nell'ambito di operatività formalmente intercorsa tra Banca Centrale della Repubblica di San Marino e la stessa Banca CIS: in particolare, SIOTTO Filippo, in qualità di funzionario di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, SAVORELLI Lorenzo, quale Direttore Generale *pro tempore* dello stesso Istituto, per avere, d'intesa tra loro, ed in collaborazione per singole condotte di cui alle successive lettere d) ed e), salvo altre, con esponenti di Banca CIS tuttora in corso di individuazione, il primo eseguendo le operazioni e materialmente impartendo istruzioni agli uffici operativi, il secondo predisponendo e coordinando l'operatività, avvalendosi strumentalmente di una delibera di ampliamento dei poteri operativi del Direttore Generale funzionale al disegno assunto, approvata dal Consiglio Direttivo di Banca Centrale in data 31.5.2017 - (a) omesso di assecondare detta delibera nella parte in cui imponeva una analitica rendicontazione al Consiglio Direttivo delle azioni poste in essere in esecuzione (b) e in particolare rendendo informative non complete al Consiglio Direttivo sugli interventi assunti a sostegno straordinario delle esigenze di liquidità di sistema o di singoli istituti (c) travalicando deliberatamente il mandato ricevuto (quantomeno per aver acquistato titoli illiquidi, privi di *rating*, in parte in valuta, in violazione dei limiti regolamentari ed in assenza di autorizzazioni adeguate) (d) così impiegando impropriamente significative risorse patrimoniali di Banca Centrale, titoli ovvero liquidità (per un ammontare complessivamente pari a non meno di 43.287.886,5 euro, corrispettivo impegnato in singola operazione di acquisto titoli); (..) e) attuando un trasferimento temporaneo a favore di conto titoli aperto presso



PROCEDIMENTO PENALE N. <u>500/17</u> Pag. <u>3600</u>
--

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Banca CIS, apparentemente in funzione di operazioni di finanziamento che tuttavia non risultano concretizzate, di titoli tratti dal portafoglio di Banca Centrale, per un valore nominale pari a 64.700.000 di euro, ed attribuito ogni onere conseguente a carico di Banca Centrale – compiuto atti di amministrazione in danno al patrimonio di Banca Centrale ed a vantaggio di parti terze interessate; in particolare, la predetta operatività di SIOTTO e SAVORELLI, attuata all'insaputa del Consiglio Direttivo di Banca Centrale e non tempestivamente rendicontata, nonostante le criticità emerse in corso di esecuzione, si concretizzava in data 20.7.2017 nell'acquisto di titoli (Credit Suisse Demeter 15-23, ISIN XS1313466119, quantità per valore nominare 20.000.000 di dollari; Demeter INV 14-21, ISIN XS1136687172, quantità per valore nominare 20.000.000 di euro) : la compravendita risultava propedeutica ad operazioni (30.6.2017-31.7.2017) nell'ambito delle quali la controparte Banca CIS ha regolato l'azzeramento di posizioni di clienti propri utilizzatori di crediti per cassa, in particolare OKAUE Chio (moglie di SIOTTO) già beneficiaria di finanziamenti garantiti, utilizzati per 956.046 euro, Rosa CONFUORTI, beneficiaria di finanziamenti garantiti, utilizzati per 952.136 euro, Louise MANZON CONFUORTI, beneficiaria di finanziamenti garantiti, utilizzati per 1.908.823 euro, ed ADVANTAGE FINANCIAL s.a., beneficiaria di finanziamenti garantiti, utilizzati per 31.223.002 euro - soggetti tra loro correlati, importi rilevati al 30.6.2017 – in considerazione della circostanza per cui detti titoli risultavano impegnati a garanzia delle posizioni dei predetti clienti, cosicché la cessione dei titoli oggetto della compravendita in data 20.7.2017 a favore di Banca Centrale determinava, tra l'altro, il perseguimento di un concreto vantaggio economico dei clienti della Banca CIS – che intermediava l'operazione - derivante per i Clienti dal rimborso tramite fondi rinvenienti da Banca Centrale delle posizioni di debito in precedenza assunte verso Banca Cis, e l'immediato riconoscimento delle rimanenze attive risultanti alla contestuale chiusura dei fidi. Fatti in San Marino, alla data delle operazioni e sino alla data degli esposti (per SAVORELLI, sino alla data dell'interruzione dell'incarico, 30 agosto 2017).



PROCEDIMENTO
PENALE
N. 500/17
Pag. 3601

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

2) a carico di Mirella SOMMELLA, nata a Napoli l'8 ottobre 1965, ivi residente in Via Pietro Castellino n. 141, in concorso con SAVORELLI Lorenzo e SIOTTO Filippo, per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 50, 73, 192 e 377, perché, rispettivamente in veste di funzionario di Vigilanza, Direttore Generale e dipendente di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, con una serie di condotte finalizzate al medesimo disegno criminoso, raccoglievano, trattavano ed indebitamente rivelavano ad estranei, senza giustificato motivo, notizie, dati ed informazioni qualificate e riservate, nelle circostanze di cui al precedente capo 1), in particolare estendendo all'indirizzo di posta elettronica *@adfinancial.net, ovvero a recapiti telefonici estranei alla struttura istituzionale di Banca Centrale, direttamente od indirettamente ritenuti allo stato ritenuti riconducibili a Francesco Confuorti, presidente di Advantage Financial s.a. con sede in Lussemburgo. Fatti in San Marino e all'estero, nel periodo di servizio presso Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Considerato

1. *Il quadro delle indagini* – Le indagini avviate dalle denunce inerenti l'operazione di compravendita dei titoli "Demeter" – rispetto alla quale, ai fini istruttoria, tuttora pende analisi tecnica relativamente alla effettiva consistenza ed all'impatto – hanno evidenziato sinora due filoni d'approfondimento correlati alla comprovata vicinanza tra gli indagati SAVORELLI e SIOTTO, e la figura di Francesco Confuorti. Da un lato, la necessità di accertare l'effettiva capacità di condizionamento da parte del Presidente della società Advantage Financial (sul cui interesse economico ha avuto prevalentemente effetto, direttamente o indirettamente, l'operazione di compravendita effettuata tramite Banca CIS) effettivo beneficiario *pro quota* dell'instestazione di rapporti di conto corrente sui quali risultano accreditate le somme rinvenienti dalla cessione dei predetti titoli al netto della preesistente esposizione nei confronti di