

STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e Paola Balzani  
Via Curte n. 56 - 47100 FORLI' - Tel. 0543-30508  
www.stenoservice.it    stenoservice@alice.it

***PROCURA  
DELLA REPUBBLICA  
DI FORLI'***

***GHIOTTI  
GILBERTO  
+ altri***

***Procedimento Penale  
n° 1670/2008-21 R.G.N.R.***

***Audizione di  
PAPI LUCA  
del 22-04-2010***

INDICE

Papi Luca Pag. 1

Sulla Partner abbiamo avuto pressioni molto forti, forse le più forti.

**PUBBLICO MINISTERO:** *Dottor Fabio Di Vizio.* Quella che è riferibile all'imprenditore Marino Grandoni?

**PUBBLICO MINISTERO:** E qui che cosa dovevate fare?

**PAPI LUCA:** Qui eravamo in ispezione. Questa è una banca che ci ha fatto una richiesta di supporto di liquidità e quindi, prima di dare il finanziamento, siamo andati in ispezione.

Dopo pochi giorni, l'ispezione è cominciata il 22 gennaio, abbiamo subito capito che c'erano dei problemi molto seri. C'era un buco solo in alcune operazioni su contratti chiusi, su contratti derivati di circa 21 milioni.

**PUBBLICO MINISTERO:** 21 milioni?

**PAPI LUCA:** Sì. Poi c'erano dei contratti aperti che avevano quasi altri 2 milioni di potenziali perdite.

Poi c'erano dei crediti che secondo noi erano in sofferenza, che non ci erano stati segnalati.

**PUBBLICO MINISTERO:** Per quanto?

**PAPI LUCA:** Per altri 4 o 5 milioni, mi sembra.

**PUBBLICO MINISTERO:** Che capitale ha questa banca?

**PAPI LUCA:** 29 milioni.

**PUBBLICO MINISTERO:** Azzerato.

**PAPI LUCA:** No capitale, patrimonio.

**PUBBLICO MINISTERO:** Patrimonio, scusi. Azzerato?

**PAPI LUCA:** Quasi azzerato. Questa ispezione io l'ho lasciata aperta quando mi sono dimesso.

**PUBBLICO MINISTERO:** Ha scritto lei a qualcuno di questa cosa?

**PAPI LUCA:** Io ho chiesto un CCR al Segretario Gatti su questa questione.

**PUBBLICO MINISTERO:** Mi dica che cos'è un CCR.

**PAPI LUCA:** CCR, Comitato per il Credito e il Risparmio; sono cinque Ministri.

Perché intravedevamo la possibilità concreta di chiedere un provvedimento straordinario su questa banca. Il provvedimento

straordinario, come lei sa, a San Marino è preso, su proposta nostra, dal Congresso.

**PUBBLICO MINISTERO:** E' stato preso il provvedimento straordinario.

**PAPI LUCA:** No, non è stato preso.

**PUBBLICO MINISTERO:** E' stato mandato via Caringi...

PAPI LUCA: L'ispezione ad oggi ha rilevato queste irregolarità.

PUBBLICO MINISTERO: Quindi ha illustrato le irregolarità rilevate durante l'ispezione, che ammontavano ad un buco complessivamente che azzerava il patrimonio della banca, o giù di lì.

PAPI LUCA: Sì, che avrebbe sì quasi azzerato. Avrebbe quasi azzerato il patrimonio della banca.

PUBBLICO MINISTERO: Queste persone si sono preoccupate? L'hanno chiamata dicendo "Dottore, che cosa dobbiamo fare qua? Siamo disperati e noi dobbiamo a questo punto..."? Non si sono preoccupati?

PAPI LUCA: Quali persone dice?

PUBBLICO MINISTERO: Tutte queste persone. Queste persona a cui ha scritto prima o poi le avranno risposto.

PAPI LUCA: No, non mi ha risposto nessuno. Questa era una comunicazione, una lettera che andava dall'Autorità di quel settore.

PUBBLICO MINISTERO: Immagino che saranno arrivate.

PAPI LUCA: Sì, certo che sono arrivate.

PUBBLICO MINISTERO: Ma ha scritto anche ad un'Autorità Giudiziaria? Perché qua c'è anche un falso in bilancio, capisco.

**PUBBLICO MINISTERO:** *Dottor Fabio Di Vizio.* Chi dovrà pagare questo buco, secondo lei? Chi lo pagherà questo buco?

**PAPI LUCA:** Ci sono stati anche dei contatti con la proprietà e la proprietà si stava impegnando per coprire parzialmente questo buco.

**PUBBLICO MINISTERO:** Un po' come la storia della FINGESTUS, dove Bianchini si è dato da fare.

**PAPI LUCA:** Sì, qui era un po' più complicata la cosa. Quindi la proprietà e la clientela, perché poi non è chiarissimo se queste perdite erano state fatte sui contratti fatti per conto della proprietà o della clientela.

**PUBBLICO MINISTERO:** Voi i contatti con chi li avete avuti?

**PAPI LUCA:** Noi li abbiamo avuti con gli esponenti e una riunione l'ho avuta anche con la proprietà. Quindi con Grandoni; non solo io.

**PUBBLICO MINISTERO:** *Dottor Marco Forte.* Insomma non si sa qual è la percentuale a carico della proprietà e quanto potrà essere a carico dei clienti eventuali, degli investitori?

**PAPI LUCA:** Sì, che erano molto probabilmente non a conoscenza di queste perdite.

**PUBBLICO MINISTERO:** *Dottor Fabio Di Vizio.* Potrebbero esserci dei fatti appropriativi, per dirla in maniera chiara?

**PAPI LUCA:** E' possibile, non lo escludo. Però, quando io ho lasciato questa ispezione, non si era ancora conclusa, ed è una delle cose che ho lasciato alla nuova Dirigenza.