

# Romeo: «In cella senza prove» Così portò il denaro all'estero

di **Fiorenza Sarzanini**

**S**ono 8 le segnalazioni esaminate dalla Guardia di finanza sulle movimentazioni bancarie disposte da Alfredo Romeo: operazioni sospette

su conti correnti personali e sui depositi intestati alle società di famiglia. L'imprenditore, arrestato per corruzione, ieri si è rifiutato di rispondere al gip.

alle pagine **2 e 3**

## L'INCHIESTA L'IMPRENDITORE CAMPANO

# Otto operazioni sospette Così Bankitalia ha svelato i flussi di denaro all'estero

### I 100 milioni

Nell'informativa della Finanza 100 milioni a Londra e altri trasferimenti all'estero di **Fiorenza Sarzanini**

**ROMA** Operazioni sospette su conti correnti personali e sui depositi intestati alle società di famiglia. Sono otto le segnalazioni di Bankitalia esaminate dalla Guardia di Finanza che riguardano le movimentazioni bancarie disposte da Alfredo Romeo. Tre sono svelate in un'informativa allegata agli atti dell'inchiesta e riguardano il trasferimento all'estero di oltre 100 milioni di euro, oltre al prelevamento in contanti per oltre 400 mila euro. Sulle altre cinque sono in corso verifiche per scoprire se questo flusso di soldi nasconde la «provvista» per il versamento delle tangenti.

### La London Limited

Secondo gli accertamenti svolti sinora, Romeo «in relazione alle modalità di pagamento da impiegare in favore del facilitatore Carlo Russo a fronte delle sue illecite intermediazioni — dopo che questi aveva acquisito preventivo assenso da Tiziano Renzi all'avvio delle pianificate, illegali dazioni — prospetta di utilizzare l'esistenza della società londinese gestita dal figlio

Francesco».

Si tratta della *Romeo London Limited*, costituita il 20 novembre 2015. Appena due settimane dopo, il 4 dicembre, «la *Romeo Partecipazioni Srl* — intestataria del rapporto 100/1000/16063 — ha dato disposizione di trasferire a favore della *Romeo London*, sul conto corrente acceso di recente presso la filiale Intesa Sanpaolo di Londra, l'importo di euro 108.725.955 corrispondenti a 78 milioni di sterline. La causale indicata è un finanziamento soci alla controllata che utilizzerà la provvista per un importante investimento immobiliare nel centro di Londra». Il riferimento è alla costruzione di un albergo ma nell'informativa la Guardia di Finanza evidenzia i «motivi del sospetto» e scrive: «Operatività non adeguatamente giustificata, caratterizzata dalla disposizione di un bonifico di importo rilevante a favore di società controllata estera di recente costituzione, la cui provvista viene costituita mediante trasferimento di fondi a valere sui conti di società collegate».

### 400 mila in contanti

Finora si era saputo che Romeo aveva effettuato prelevamenti in contanti utilizzando assegni intestati «a me medesimo» presso una filiale di

Mps per un totale di 350 mila euro tra «il 9 novembre 2015 ed il 2 novembre 2016». In realtà il rapporto della Banca d'Italia dimostra che le stesse modalità sono state utilizzate su svariati depositi. In particolare «tra il 1 e il 31 luglio 2015, presso la filiale del Banco di Napoli del Centro direzionale, sono stati emessi 43 assegni "all'ordine di sé stesso" per un importo complessivo di 63 mila euro».

Sono gli stessi funzionari delle banche a segnalare nei «motivi del sospetto» il possibile pagamento di tangenti perché «l'operatività è caratterizzata da prelevamenti effettuati a mezzo incasso assegni tratti a proprio favore, di cui si ignora la successiva destinazione del contante. Tenuto conto delle vicende giudiziarie che hanno interessato il cliente e le società a lui riconducibili, si ritiene segnalare l'intera operatività non potendo escluderne possibili collega-



menti».

### **I pranzi con Verdini**

I nuovi accertamenti riguardano anche la spartizione degli appalti gestiti dalla Consip, dopo quanto dichiarato dall'amministratore delegato Luigi Marroni. I pubblici ministeri stanno infatti cercando di verificare le «pressioni» denunciate non soltanto da Romeo e si concentrano su tre pranzi avvenuti presso il ristorante *Il Moro* di Roma nell'autunno scorso proprio per stabilire se fossero serviti a «pilotare» le assegnazioni.

Racconta Marroni: «La seconda volta al *Moro* dinanzi all'avvocato Amara, Verdini mi disse di fare un pranzo con lui e con l'imprenditore Ezio Bigotti. Io ho tergiversato e dopo diverse insistenze ho accettato... Al pranzo eravamo sempre io, Verdini, l'avvocato Amara e Bigotti che ha parlato di Consip, del modo di fare le gare e di come la Consip agisce con il contenzioso».

fsarzanini@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### **I soldi**

● Tra le 8 segnalazioni esaminate dalla Finanza sui movimenti bancari disposti da Alfredo Romeo, 3 riguardano il trasferimento

all'estero di più di 100 milioni di euro e il prelievo in contanti di più di 400 mila euro. Sulle altre 5 sono in corso verifiche



**La parola**

## **INFORMATIVA**

Si tratta di un complesso di informazioni fornite su un dato argomento sotto la forma di una nota o relazione. Per quanto riguarda gli organi investigativi, l'informativa è l'atto con cui gli inquirenti, dopo aver svolto un'indagine, segnalano i risultati ottenuti e le eventuali notizie di reato al pubblico ministero.