

## **Spettabile Tribunale di Arezzo, sezione Fallimentare**

Alla cortese attenzione del Giudice Delegato della Procedura Eutelia SPA  
(procedura 1/2010), Onorevole Dr. Antonio Picardi

**Oggetto: Istanza per accesso atti, Reali Beneficiari del ramo telecomunicazioni Eutelia spa in AS.**

Premesso che il bando di gara di cessione del ramo telecomunicazioni prevedeva che fossero noti e identificati i reali beneficiari della società acquirente. A maggior ragione se si tratta la cessione dell'unica dorsale tirrenica di telecomunicazioni privata italiana. La rete di telecomunicazione di Eutelia è **un'infrastruttura critica per la sicurezza nazionale, in quanto veniva e viene utilizzata dal Ministero della Difesa per le comunicazioni tra Roma e Bari** con canalizzazione esclusiva di centinaia di fibre ottiche.

La visura soci sull'acquirente **Clouditalia Telecomunicazioni spa** non mostra alcun reale beneficiario della proprietà. Al momento dell'acquisto CloudItalia Telecomunicazioni spa era un contenitore vuoto di cui diventano azionisti una società lussemburghese "MINACOM SA" e per una piccola parte Cloud Italia S.r.l. (oggi in liquidazione sotto la denominazione CRAM S.r.l.) (allegato 254)

**MINACOM SA, società costituita in Lussemburgo con un capitale sociale di 20.000 euro, era posseduta al 100% dal un'altra società, la ILP III S.C.A. SICAV** (SCA SICAV è la forma societaria di un fondo di investimento/holding riservato a investitori professionali). (allegato 255 pagina 59608)

**ILP III S.C.A. SICAV** è partecipata da:

- **Banca Popolare di Vicenza (maggiore azionista, oggi in liquidazione coatta);**
- **Efibanca spa (Banca di investimenti con sede a Roma);**
- **Società Cattolica di Assicurazioni (socio di maggioranza era Banca Popolare di Vicenza);**
- **e da un esercito intero di società schermo e fiduciari vari con sedi in paradisi fiscali (allegato 330):**

#	Ragione Sociale	Nazione	Note
1	Livaco SA	Lussemburgo	Società con azioni al portatore, impossibile determinare il reale proprietario (stessa indirizzo di ILP III)
2	Finogest Finance SA	Lussemburgo	Società con azioni al portatore, impossibile determinare il reale proprietario (in liquidazione)

3	Halfmoon Assets SA	Panama	Società con azioni al portatore, impossibile determinare il reale proprietario
4	Sibat International SA - Lussemburgo	Lussemburgo	Società con azioni al portatore, impossibile determinare il reale proprietario
5	Compagnie Monegasque de Banque	Principato di Monaco	Banca privata ottima per nascondere i beneficiari
6	FIN PO SA SICAR -	Lussemburgo	Altro fondo di investimento con soci sconosciuti
7	Union Bancaire Privée	Bahamas	Fiduciario fondato da Edgard Picciotto
8	Yleen Investments Ltd	Virgin Islands	Sconosciuto l'attività
9	Private Equity International S.A	Lussemburgo	Società con azioni al portatore, impossibile determinare il reale proprietario
10	Gain Capital Participations S.A	Lussemburgo	Società con azioni al portatore, impossibile determinare il reale proprietario
11	Kzewl Investment S.A	Lussemburgo	Società con azioni al portatore, impossibile determinare il reale proprietario
12	Gravilux SA	Lussemburgo	Società con azioni al portatore, impossibile determinare il reale proprietario
13	CO.RE.FI. – Compagnia Fiduciaria S.r.l.	Italia	Fiduciaria con base a Milano “ CO.RE.FI. si limita e consiste nella mera intestazione fiduciaria di quote sociali, per conto dei legittimi reali proprietari. La fiduciaria è quindi obbligata ad eseguire strettamente le istruzioni scritte dei proprietari delle quote (sfiducianti) senza alcun potere di

			autonoma gestione delle dette quote e tantomeno di ingerenza negli affari delle società delle quali si rendono intestatarie di quote.”
14	G.B.L. Fiduciaria S.p.A.	Italia	Altra fiduciaria che si intesta le quote azionarie dei loro clienti.
15	Marona Invest S.A.	Lussemburgo	Società con azioni al portatore, impossibile determinare il reale proprietario

Ho richiesto ai Commissari, che dovevano per legge identificare i soggetti compratori del ramo telecomunicazioni di Eutelia, di conoscere i reali beneficiari nascosti in questi paradisi fiscali. Anziché rispondere alla mia richiesta i Commissari hanno nominato un avvocato difensore. (Allegati 256,257,258,259 e 261)

Degno di nota che i ripetuti aumenti di capitale sociale da decine di milioni di euro di ILP III vengano sottoscritti e versati in tempi brevissimi e all'unanimità da tutti i soci con delibere assembleari approvate con il 100% di presenze e 100% di voti unanimi. Probabilmente l'origine dei fondi è una soltanto.

**Con le informazioni pubbliche è impossibile quindi stabilire chi abbia comprato la rete di telecomunicazioni di Eutelia (in uso al Ministero della Difesa) e con quali soldi.  
Certo è, che ove la rete di Eutelia fosse finita in mano a membri di organizzazioni di stampo mafioso o criminale, potrebbe essere utilizzata per intercettare le comunicazioni delle Forze Armate Italiane, Carabinieri e Guardia di Finanza.**

Premesso quanto sopra, il sottoscritto Samuele Landi, nato ad Arezzo il 21 Agosto 1965, in qualità di parte interessata, presenta

## istanza

affinché codesto illustre Tribunale tramite decisione del Giudice Delegato, imponga ai Commissari Straordinari di depositare nella cancelleria del Tribunale il dettaglio dei reali beneficiari del ramo di telecomunicazioni Eutelia spa in AS, unitamente alla documentazione comprovante tale verifica inclusi i certificati antimafia.

Con Osservanza, Samuele Landi