

## **UN ITALIANO A PANAMA**

*di Paolo Mondani*

*collaborazione Norma Ferrara*

### **SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO**

Dopo i Panama Papers e i Paradise Papers, abbiamo i Mondani Papers. È un'esclusiva di Report: il nostro Paolo un anno fa è andato a Panama dove ha incontrato il guru dei paradisi fiscali, l'avvocato Caporaso, il quale offre l'offshore con tanto di linea telefonica criptata ai suoi clienti. E solo un suo cliente, un mago con la passione dell'ipnotismo poteva riuscire a sfilargli sotto il naso la lista con 4.500 clienti, tra cui la maggior parte sono italiani. E si scopre che in paradiso non ci va solo la gente per bene.

### **PAOLO MONDANI FUORI CAMPO**

Un anno fa il Consorzio Internazionale dei giornalisti investigativi rendeva noti i documenti di duecentomila società anonime costituite dallo studio legale Mossack Fonseca. Nei *Panama Papers* sono spuntati 11 capi di Stato e migliaia di evasori fiscali e riciclatori. L'avvocato italo-panamense Caporaso ci aveva descritto il suo lavoro e i suoi principi ispiratori.

### **GIOVANNI CAPORASO – AVVOCATO CAPORASO E PARTNERS**

Io di una persona che entra, per esempio, in un bar italiano e vede che lei ha preso il caffè e non le hanno fatto lo scontrino e lo manda come segnalazione con una *application* che adesso lei può scaricare dal telefonino, per me questo è un infame, non è una persona e un cittadino modello.

### **PAOLO MONDANI**

Questa è la morale secondo Caporaso.

### **GIOVANNI CAPORASO – AVVOCATO CAPORASO E PARTNERS**

Questa è la morale mia.

### **PAOLO MONDANI FUORI CAMPO**

Marco Marzaduri è un giovane di Catania che fa l'ipnotista e vive a Malta. L'anno scorso conosce via internet l'avvocato Caporaso e ne diventa cliente. Gli dà quaranta mila euro per un investimento immobiliare e perde tutto.

### **PAOLO MONDANI**

Chi se li è incassati quei soldi?

### **MARCO MARZADURI - IPNOTISTA**

Caporaso.

### **PAOLO MONDANI**

Come descriverebbe il lavoro di Caporaso, lei?

### **MARCO MARZADURI – IPNOTISTA**

Allora, Caporaso fa questo, sostanzialmente. Quando un cliente lo contatta, lui, la prima cosa che gli propone, è di aprire una società anonima a Panama. Quindi ti propongo di aprire un conto presso Payopm, che sarebbe una sorta di banca on line senza né licenza bancaria né licenza parabancaria; senza essere né una fiduciaria né una banca.

**PAOLO MONDANI**

Quindi questo conto che di fatto è di ...

**MARCO MARZADURI - IPNOTISTA**

Caporaso.

**PAOLO MONDANI**

È un conto di Caporaso che si presenta su internet come se fosse una banca online, in realtà fa capo ad un'altra serie di banche.

**MARCO MARZADURI - IPNOTIZZA**

Esatto.

**PAOLO MONDANI**

Quali banche?

**MARCO MARZADURI - IPNOTISTA**

Cim Bank è una banca di Lugano, ed è la banca principale delle azioni dell'Opm, Paysera della Lituania.

**PAOLO MONDANI**

Poi?

**MARCO MARZADURI - IPNOTISTA**

Siauliu Bankas della Lettonia.

**PAOLO MONDANI**

Quindi lui li gestisce a suo piacimento.

**MARCO MARZADURI - IPNOTISTA**

A suo piacimento ne fa quello che vuole.

**PAOLO MONDANI**

Come fanno i clienti a fidarsi così ciecamente di lui?

**MARCO MARZADURI - IPNOTISTA**

Beh, perché da Caporaso non ci va Berlusconi. Ci va il medio imprenditore italiano, soprattutto gente che deve riciclare soldi illeciti, chiaramente. E quindi Caporaso gli offre una soluzione che gli fa luccicare gli occhi. Perché? Caporaso ha creato anche il servizio Opm Voip, che sono linee anonime criptate. Quindi facciamo che lei, per esempio, deve fare un reato, ok? Lei ha una linea anonima telefonica, dopodiché si fa pagare su Opm in cui lei non configura. A questo punto, come fanno a beccarla?

**PAOLO MONDANI**

Qual è il sistema per portare i soldi fuori? Dall'Italia, per esempio. Senza essere tracciati.

**GIOVANNI CAPORASO - AVVOCATO CAPORASO E PARTNERS**

Io posso prendere, per esempio, una residenza estera, spostarmi all'estero con tutti i miei soldi, lasciare i miei soldi all'estero, e poi riprendere la residenza in Italia. Poi che lui in quel momento abbia pagato tutte le tasse, meno tasse o nessuna tassa, è un problema suo, non è un problema mio. Io non faccio né il sacerdote né il poliziotto.

**PAOLO MONDANI**

Ma se uno vuole rimanere anonimo, completamente anonimo, come fa? Ci sarà un modo, no?

**GIOVANNI CAPORASO – AVVOCATO CAPORASO E PARTNERS**

Lei vuol fare una società anonima a Panama? Intesta le azioni ad una società della Liberia che a sua volta non è regolamentata e quindi le azioni sono anonime.

**PAOLO MONDANI**

Altri modi per farlo?

**GIOVANNI CAPORASO – AVVOCATO CAPORASO E PARTNERS**

Semplicemente che: tu la richiedi all'avvocato di Dubai, che a sua volta su indicazioni lo richiede all'avvocato di Lugano, che a sua volta su indicazioni lo richiede all'avvocato del Belize, che a sua volta su indicazione lo richiede all'avvocato della Nuova Zelanda, che a sua volta su indicazione lo richiede all'avvocato della Liberia etc. e poi arriva un ordine a me, ok? Dall'avvocato di Santo Domingo, della Repubblica Dominicana, chiedendomi "avvocato Caporaso, mi fa una società, etc. etc. il beneficiario è tale persona". Finisce lì. Quindi, io se un domani vengo chiamato dalle autorità, dico: guardate io ho fatto la società perché me l'ha richiesta quest'avvocato della Repubblica Dominicana e che mi ha dichiarato che il beneficiario ultimo è tale persona. Quando andranno poi a chiedere a lui questo li manderà a sua volta a fare tutto il giro inverso e dopo una decina d'anni - magari - riusciranno a sapere di chi è la società.

**PAOLO MONDANI**

Io però ad un certo punto, nel caso mandassi i soldi a Caporaso, ho bisogno di ritirarli i soldi. Se no scopro presto che lui...

**MARCO MARZADURI - IPNOTISTA**

Esatto. E lui glieli fa tornare.

**PAOLO MONDANI**

E come me li fa tornare?

**MARCO MARZADURI – IPNOTISTA**

Tramite delle carte di un altro conto, di solito sono della MyChoice, in Gibilterra.

**PAOLO MONDANI**

MyChoice è una società?

**MARCO MARZADURI – IPNOTISTA**

E' una banca. O tramite l'Union Pay di Hong Kong. O tramite carte anonime, intestate a prestanome, presso banche di Panama, presso banche di qualunque parte...

**PAOLO MONDANI**

Perché questa Banca di Gibilterra più la banca di Hong Kong, queste due banche, fanno carte di credito anonime?

**MARCO MARZADURI – IPNOTISTA**

Allora, Hong Kong le fa anonime le Union Pay. In Gibilterra, lui apre la carta a nome di un prestanome, cioè di un panamense. Quindi se li preleva lei, non sanno che è lei, risulta che è il panamense.

**PAOLO MONDANI**

Quando prende per questo servizio?

**MARCO MARZADURI – IPNOTISTA**

Caporaso ha proprio un tariffario. Lui per Payopm prende quattrocento ottanta euro l'anno, più il sei per cento della cifra che lei riceve.

**PAOLO MONDANI**

Ma Caporaso le ha mai confessato di avere uomini della criminalità organizzata fra i suoi clienti?

**MARCO MARZADURI – IPNOTISTA**

Ovviamente. Lui mi ha elencato, io qui c'ho gente di Caserta che ha contatti con killer, che è venuto qua a Panama e ovviamente non gli hanno fatto niente.

**PAOLO MONDANI FUORI CAMPO**

Marzaduri denuncia tutto alla Guardia di Finanza di Catania, segnala di aver subito minacce e consegna a noi il database con l'elenco dei clienti di Caporaso, 4500 persone di cui la maggior parte sono italiani.

**GIOVANNI CAPORASO – AVVOCATO CAPORASO E PARTNERS**

E' un tentativo di estorsione e furto di dati che è stato fatto in uno dei server di una delle mie società.

**PAOLO MONDANI**

Quando lei parla di tentativo di estorsione significa che Marzaduri le avrebbe chiesto dei soldi?

**GIOVANNI CAPORASO – AVVOCATO CAPORASO E PARTNERS**

Il signor Marzaduri ha cercato di richiedermi delle somme in cambio di questo database che lui ha fatto rubare dai nostri server.

**PAOLO MONDANI**

Lei lavora effettivamente con la Cim Bank di Lugano, con la Paysera Lituana, Banca Lituana, e la Siauliu Bankas lettone?

**GIOVANNI CAPORASO – AVVOCATO CAPORASO E PARTNERS**

Ho aperto conti in queste banche, come in tante altre banche.

**PAOLO MONDANI**

Senta, è vero che lei usa carte di debito, o comunque carte della MyChoice di Gibilterra o della Union Pay di Hong Kong?

**GIOVANNI CAPORASO – AVVOCATO CAPORASO E PARTNERS**

Sì, sì, sì, io ho parecchie carte, ho parecchi fornitori di carte e uso un fornitore come un altro.

**PAOLO MONDANI**

Io ho potuto vedere le persone che sono iscritte al Payopm e ho trovato parecchi soggetti con precedenti giudiziari, anche di mafia. Come la mettiamo? Lei fa effettivamente una verifica dei suoi clienti?

**GIOVANNI CAPORASO – AVVOCATO CAPORASO E PARTNERS**

Io non faccio accertamenti, non sono né un agente di polizia, né un magistrato, né nulla, io faccio l'avvocato.

**PAOLO MONDANI FUORI CAMPO**

Abbiamo chiamato qualcuno dei clienti di Giovanni Caporaso.

**PAOLO MONDANI**

Lei si è iscritto a questo servizio per quale motivo, posso saperlo?

**AL TELEFONO TOMMASO TEMPERATO**

No, niente. Per aver un conto perché io ho avuto problemi qua in Italia di conto corrente, è un po' difficile, sempre in banca dati.

**PAOLO MONDANI**

Mi chiedevo se lei è parente di Mario Temperato che è attualmente in carcere ed è considerato vicino al clan dei Casalesi in Emilia Romagna.

**AI TELEFONO TOMMASO TEMPERATO**

Siamo una famiglia sola, non ci sono omonimi, cioè... siamo tutti parenti, cugini, fratelli, da lì non si scappa.

**AL TELEFONO ELIO MATACENA**

Le grandi multinazionali utilizzano quasi sempre conti offshore, società offshore, perché non lo deve fare anche il singolo cittadino per poter risparmiare delle imposte. Ma probabilmente mi troverà anche su un altro database di un altro sito che dà gli stessi servizi che magari sta in Svizzera piuttosto che, ... a Guadalupe.

**PAOLO MONDANI**

Ma lei è parente del più famoso Amedeo Maticena?

**AL TELEFONO ELIO MATACENA**

Ahimè, ahimè sì è mio fratello.

**PAOLO MONDANI**

Perché ho visto che lei era in una società con lui, anzi in due società con lui.

**AL TELEFONO ELIO MATACENA**

Capita, con un fratello può capitare. Sì.

**PAOLO MONDANI**

No, no è che insomma, diciamo così, essendo che come sa suo fratello è ancora latitante, diventava oggettivamente interessante per noi capire che tipo di attività poteva fare anche lei con Caporaso.

**AL TELEFONO ELIO MATACENA**

Io e mio fratello non abbiamo nessun rapporto da prima che lui casasse in disgrazia.

**AL TELEFONO STEFANO ZAVANAIU**

Io, ad esempio, lavoro nel capo dei Bitcoin. Il problema non è non farmi rintracciare per il Bitcoin. Non sono una persona che ha molto voglia di essere, come si dice, che il suo nome sia in giro. Mi stanno accusando, mi hanno accusato di un'associazione per 416...

**PAOLO MONDANI**

Associazione a delinquere o associazione mafiosa?

**AL TELEFONO STEFANO ZAVANAIU**

L'associazione mafiosa poi è caduta.

**PAOLO MONDANI**

Adesso è solo associazione a delinquere semplice.

**AL TELEFONO STEFANO ZAVANAIU**

Esatto. Attraverso quello mi hanno dato una sorveglianza speciale. Non tutti sono disponibili ad avere un sorvegliato speciale a lavoro. E quindi per arrotondare faccio anche questo, vendo anche Bitcoin.

**SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO**

Abbiamo anche il sorvegliato speciale offshore. Fantastico. Che poi voglio sapere come lo sorvegliano se questo continua a fare affari con i paradisi fiscali. Comunque l'art 53 della Costituzione recita: "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". Ma allora perché consentiamo i paradisi fiscali?