

Politica e giustizia - Tancredi: le società estere create da Di Pietro. Il socio di studio di Chiodi sentito come teste dalla Finanza, pubblichiamo il verbale

Si presentarono nel mio ufficio e mi chiesero di creare società a loro non riconducibili»

TERAMO. E' il 6 giugno del 2011: Carmine Tancredi, socio di studio del governatore Gianni Chiodi, compare davanti agli uomini della Finanza. Il commercialista teramano è testimone dell'inchiesta sul crac milionario dei Di Pietro. I particolari di quella lunga audizione - di cui il Centro ha scritto a metà febbraio - si arricchiscono oggi con i verbali pubblicati da Repubblica.it.

Il verbale comincia con una frase si rito: «Il signor Tancredi Carmine, nella sua qualità di persona informata sui fatti per i quali si procede, viene invitato a rispondere alle seguenti domande»

Investigatori: «Con riferimento alla costituzione della De Immobiliare e Kappa Immobiliare Srl, chi le ha conferito la procura speciale? E più in generale, cosa può riferire nel merito?»

Tancredi: «Devo premettere che relativamente alle due società si sono presentati, in prossimità della costituzione delle due società, nel mio ufficio i signori Maurizio Di Pietro e Guido Curti che mi hanno rappresentato la loro volontà di costituire tali società per loro esigenze personali attraverso società estere che non fossero a loro direttamente riconducibili.

Il sottoscritto ha rappresentato loro che non si occupa né si è mai occupato di costituzione di società estere né di avere la capacità professionale per farlo e, conseguentemente, ha indicato lo studio della Colombo Fiduciaria in Lugano Paradiso (da me ritenute persone molto serie con cui collaboro da diverso tempo). Il rappresentante legale delle società italiane è stato individuato dai soci di maggioranza.

Ho partecipato sicuramente all'assemblea di costituzione delle società. Se ho partecipato ad altre assemblee l'ho sempre fatto per delega conferita. Per la convocazione delle assemblee, l'ordine del giorno lo predisponava Spinetti Pietro; questi mi comunicava l'esigenza di convocare l'assemblea e, trasferita l'esigenza alla fiduciaria, mi perveniva la delega. Relativamente alla costituzione preciso che gli apporti dei soci ciprioti sono stati conferiti mediante bonifico sul mio conto corrente che poi ho girato per la costituzione delle società; aggiungo che non ricordo precisamente se ciò è avvenuto per entrambe le società o solo per una di esse. Relativamente alle vicende di cui ho riferito, mi riservo di produrre la documentazione a supporto».

Investigatori: «Come ha conosciuto il legale rappresentante delle società cipriote? Vi siete mai incontrati?»

Tancredi: «Non ho mai conosciuto i rappresentanti legali così come non li ho mai sentiti neppure telefonicamente. Mi riferivo per qualsiasi esigenza alla società fiduciaria svizzera.

Investigatori: «Conosce i soci e quindi la proprietà della Ruclesarn Investments Limited e della Dreamport Enterprises Limited?».

Tancredi: «Assolutamente no.»

Investigatori: «Quale depositario delle scritture contabili delle società De Immobiliare e Kappa Immobiliare, cosa può riferire sui conti "finanziamento soci infruttiferi" anche con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2010?».

Tancredi: «Sui conti che mi chiedete esibisco la documentazione afferente a detto conto e preciso che le provviste sono pervenute attraverso bonifico bancario estero.

I bilanci di esercizio sono redatti dall'amministratore; il nostro studio fornisce solo il servizio di tenuta della contabilità e compilazione delle dichiarazioni fiscali e ne cura l'invio telematico».

Investigatori: «Conosce il signor Zacchei Antonio, Spinetti Pietro, i signori Di Pietro Maurizio e Nicolino e Curti Guido?»

Tancredi: «Zacchei Antonio non l'ho mai conosciuto. Di Pietro Nicolino so che è il fratello di Maurizio Di Pietro del quale ho già parlato e credo sia l'amministratore della Sirius Srl. Spinetti Pietro l'ho conosciuto nell'occasione della costituzione delle società e mi è stato presentato dai signori Curti Guido e Di Pietro Maurizio. Lo Spinetti è stato nominato amministratore delle società Kappa Immobiliare e De Immobiliare su indicazione dei rispettivi soci di maggioranza delle amministrate».

Investigatori: «Conosce quali rapporti intercorrevano tra le società la L.G.M. Srl, Sirius Italia Srl, Italia Inerti Srl, M.G. Costruzioni Srl e la fallita Dft Grafiche?».

Tancredi: «La Dft Grafiche, la Italia Inerti Srl e la Lgm Srl non le conosco. Per quanto riguarda la Mg Costruzioni Srl, verosimilmente ho avuto rapporti sporadici con Maurizio e Nicolino Di Pietro ed anche con Guido Curti che hanno richiesto il mio intervento professionale nelle vicende di un Processo Verbale di Costatazione ad essa riferita. Anche in questo caso mi riservo di produrre documentazione a supporto».

