

## Indice generale

|   |      |     |
|---|------|-----|
| <i>Michele Sindona – Cronologia</i>   | Pag. | 7   |
| RELAZIONE DI MINORANZA – Nota introduttiva  | ”    | 25  |
| <i>Capitolo I – Il crack. I controlli della Banca d’Italia sulle banche di Sindona</i>  |      |     |
| 1. Premessa   | ”    | 29  |
| 2. Il primo scontro: 1970-1972  | ”    | 32  |
| 3. La partita decisiva: 1973  | ”    | 50  |
| 4. L’epilogo: l’estate del 1974   | ”    | 58  |
| 5. L’aumento del capitale della Finambro  | ”    | 100 |
| 6. L’intervento del Banco di Roma per il prestito di 100 milioni di dollari. I rapporti tra la fase di finanziamenti e la fase dei tentativi di salvataggio. Posizione dell’Iri | ”    | 109 |
| 7. L’operazione di fusione per incorporazione della Banca privata finanziaria nella Banca unione e la nascita della Banca privata italiana                                      | ”    | 120 |
| 8. Conclusioni  | ”    | 128 |
| <i>Capitolo II – Tecnica dei cosiddetti “depositi fiduciari” e tabulato dei 500</i>   |      |     |
| 1. I depositi fiduciari   | ”    | 135 |
| 2. La vicenda del “tabulato dei 500”  | ”    | 136 |
| 3. Indagini sui nomi presuntivamente contenuti nel tabulato   | ”    | 145 |
| 4. Ulteriori indagini   | ”    | 149 |
| 5. Conclusioni  | ”    | 152 |

*Capitolo III* – I tentativi per risolvere la liquidazione coatta amministrativa

|   |      |     |
|---|------|-----|
| 1. Progetti per la tutela dei piccoli azionisti       | Pag. | 159 |
| 2. I progetti di chiusura della liquidazione coatta   | "    | 160 |
| 3. Gli interessi da tutelare                          | "    | 164 |
| 4. La consistenza tecnica dei progetti di salvataggio | "    | 166 |
| 5. Analisi critica dei progetti                       | "    | 169 |
| 6. Le altre società del gruppo coinvolte nei progetti | "    | 176 |
| 7. I personaggi della vicenda del salvataggio         | "    | 182 |
| 8. Conclusione  | "    | 201 |

*Capitolo IV* – L'extradizione di Michele Sindona e la questione della Cassazione

|                                    |   |     |
|------------------------------------|---|-----|
| a. L'extradizione                  | " | 207 |
| • 1. La procedura                  | " | 208 |
| • 2. Le indagini della Commissione | " | 230 |
| b. La questione della Cassazione   | " | 250 |
| c. Conclusioni                     | " | 252 |

*Capitolo V* – Finanziamenti a partiti e uomini politici

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 1. Versamento di due miliardi di lire alla segreteria amministrativa della Democrazia cristiana   | " | 259 |
| 2. Erogazioni mensili di somme all'avvocato Raffaello Scarpitti per conto della Democrazia cristiana  | " | 266 |
| 3. Operazioni di Borsa e negoziazioni in "commodities" poste in essere dall'avvocato Raffaello Scarpitti, fra il 1972 e il 1974, per conto della Democrazia cristiana | " | 267 |
| 4. Finanziamento all'Irades   | " | 272 |
| 5. Altre operazioni di finanziamento a favore della Democrazia cristiana  | " | 273 |
| 6. Finanziamenti ad altri uomini e partiti politici   | " | 274 |
| 7. Conclusioni  | " | 275 |

*Capitolo VI* – Gli interessi "extra" e le elargizioni a persone diverse dai depositanti collegate ai depositi pubblici presso le banche sindoniane

|                                     |   |     |
|-------------------------------------|---|-----|
| 1. Premessa                         | " | 285 |
| 2. Inpdai                           | " | 288 |
| 3. Ina                              | " | 291 |
| 3. Mec-fin                          | " | 292 |
| 5. Crediop e Icipu                  | " | 294 |
| 6. Iccri                            | " | 296 |
| 7. Fasdai                           | " | 299 |
| 8. Gescal                           | " | 300 |
| 9. Ente minerario siciliano         | " | 308 |
| 10. Altri casi di interessi "extra" | " | 310 |

|   |      |     |
|---|------|-----|
| 11. Enti e società depositanti presso le banche sindoniane che non hanno beneficiato di interessi "extra" | Pag. | 314 |
| 12. Conclusioni   | "    | 316 |
| <i>Capitolo VII – Michele Sindona, la P2, la mafia e le connessioni americane</i>                         |      |     |
| 1. Premessa   | "    | 321 |
| 2. La P2  | "    | 322 |
| 3. La mafia   | "    | 327 |
| 4. Michele Sindona e le connessioni americane   | "    | 346 |
| Note  | "    | 351 |
| <i>Appendice – ULTIME PAROLE</i>  | "    | 359 |
| <i>Indice dei nomi</i>  | "    | 375 |