

22 juni 2012

Samenvattend overzicht van enkele publicaties op het Internet inzake de heer Francesco Corallo

Antiliaans Dagblad 4 juni 2012

Tegen casinobaas van Italiaanse komaf Francesco Corallo, die vermoedelijk op Sint Maartenwoont en daar diverse casino's bezit maar ook zakelijkebanden en belangen heeft op Curaçao, is door justitie in Italië een arrestatiebevel uitgevaardigd. Dat bericht de Italiaanse krant Il Fatto Quotidiano. Een rechter-commissaris heeft verleden week de arrestatie bevolentegen Corallo wegens 'associazione a delinquere' (criminele vereniging). (...) Ook het Britse persbureau Reuters maakte er recentelijk melding van dat Corallo wordtgezocht, maar volgens dat bericht zou hij 'fugitive' (voortvluchtig) zijn. Zijn verzochte aanhouding houdt verband met een groot belasting(ontduiking)schandaal, waarbij ook de voormalige topman van BancaPopolare di Milano (BPM) is betrokken.

De fiscale justitie in Italië ziet Corallo als de 'beneficial owner'(gerechtigde) van Atlantis-Bet-plus, die dubieuze leningen kreeg van de genoemde BPM inruil voor miljoenen steekpenningen.

Volgens Italiaanse media wordt Atlantis aangestuurd door middel van diverse offshore-vennootschappen van Corallo, zoon van de in het verleden veroordeelde Italiaanse maffia-ondernemer Guiseppe Corallo.

NRC 18/19 oktober 2011

[\(http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/30/veel-twijfels-over-integriteit-ministers-curaçao/\)](http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/30/veel-twijfels-over-integriteit-ministers-curaçao/)

BINNENLAND

Een delegatie van Nederlandse Kamerleden heeft Curaçao gevraagd onderzoek te doen naar corruptie binnen de regering van minister-president Gerrit Schotte. Maar de herhaalde oproep viel bij diens partij MFK niet bepaald goed.

Fractievoorzitter van Schotte's partij, Dean Rozier, zei na de oproep van de Nederlandse delegatie dat Curaçao zich "niet welkom voelt in het Koninkrijk". De twijfels van de fractieleiders van VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks en de SGP werden [gisteren echter alleen maar gevoed](#) toen het dagblad [Amigoe](#) een vertrouwelijk memo van 27 oktober 2010 van de veiligheidsdienst van Curaçao publiceerde.

Buitenechtelijke relaties en heimelijke afspraken

De notitie zou onder meer reppen over Schotte en vier van zijn ministers als "niet ministeriabel":

Schotte zou volgens het memo “buitenechtelijke relaties” hebben en “heimelijke afspraken hebben met diverse geldschieters zowel lokaal als in het buitenland, die nauwe banden zouden onderhouden met figuren als [vermeend maffialid en casino-eigenaar] Francesco Corallo op Sint Maarten”. – NRC Handelsblad, 18 oktober 2011.

Een commissie onder leiding van voormalig GroenLinks-leider Paul Rosenmöller [publiceerde vorige maand](#) een rapport over de integriteitsproblemen van het bestuur op Curaçao. Hij adviseerde een commissie van wijzen in te stellen, maar Curaçao [wees dat af](#). In het rapport stond dat niet alle leden van de regering zouden zijn benoemd als de Veiligheidsdienst tijd had gehad zijn onderzoek te voltooien.

Follow the Money 18 oktober 2011

(<http://www.ftm.nl/followleader/cura%C3%A7ao-mon-amour.aspx>)

CURAÇAO MON AMOUR

De corruptie op Curaçao en St. Maarten loopt uit alle spuigaten en Nederlandse fractievoorzitters wordt beloofd dat ze in body bags retour worden gezonden. Bon Bini!



De fractievoorzitters van de Tweede Kamer worden tijdens hun herfstvakantie getraakteerd op een aage naam tripje naar de Cariben - Antillen mogen we sinds 10-10-10 - niet meer zeggen. De ontvangst op de eilanden, die traditiegetrouw met veel ceremonie, vermaak, vertier en uitbundig gelach gepaard gaat, werd iets minder vrolijk door de vele spandoeken van subsidieverslaafde actievoerders, die het maar niets vinden dat de eilanden het nu financieel zelf moeten redden.

Het is in hun ogen ongehoord en in strijd met de mensenrechten, dat nakomelingen van de in de 17de en 18de eeuw vertrapte en zwaar mishandelde slaven, nu plotseling voor een schamel loontje volle dagen moeten werken, of zelfs overuren zouden moeten maken. Koloniale uitbuiting van Nederland en misbruik van Curaçaoise landskinderen als sportslaven werd nog nooit zo duidelijk voor de godganse wereld nu de Hollandse overheersers het [wereldkampioenschap](#) honkbal stalen.

Racistische politicus

Ook het regerings integriteits rapport van Rosenmöller-Maas is slecht gevallen, vooral voor Gerrit Schotte, de minister president van Curaçao die niet ministeriabel zou zijn en bij

toepassing van het screenings resultaat zeker niet door de keuring was gekomen. (En inderdaad, [wat blijkt maandag](#): vijf ministers, waaronder Gerrit Schotte zelf, blijken indertijd niet door de screening te zijn gekomen.) De activiteiten van het Hollandse duo werden niet door iedereen op prijs gesteld. Minister Carlos Monk vond dat mensen die met het onderzoek van de voormalige politicus mee hadden gewerkt, "[landverraders](#)" waren. Helmin Wiels, de lokale populistische fascistische en extreem rascistische politicus wilde Rosenmöller laten [arresteren](#) en riep op tot oorlog en verzekerde dat alle Europese Nederlanders in body bags naar het moederland teruggestuurd zouden worden.

Door vele politieke rookgordijnen is het voor buitenstaanders in Europees Nederland moeilijk de gehele samenhang te doorgronden dus laat ik voor u nog eens een poging wagen.

Handelsstaat voor snelle jongens

Op 10-10-'10 werd het Land, De Nederlandse Antillen, opgeheven en vervangen door een nieuwe staatkundige structuur, waarbinnen Curaçao en St. Maarten autonome landjes werden binnen het koninkrijk en de micro eilandjes, Saba, Statia en Bonaire, Nederlandse gemeentes.

Francesco Corallo, telg van een befaamde Italiaanse maffia familie en eigenaar van de [Atlantis World casino's](#) op St. Maarten zag toen zijn kans schoon om een hinderlijke en vooral zeer kostbare gokbelasting stop te zetten. Met enkele miljoentjes hielp hij op St. Maarten en Curaçao regeringjes in het zadel van zijn toegewijde getrouwen. Ze moesten de eeuwenoude Hollandse ambtenaren overheidscultuur in enkele slagen omvormen naar een handelsstaat voor snelle jongens. Lastige regelgeving, wetten, raden van toezicht, commissarissen en rechtbanken moesten helemaal aan de kant worden geschoven, of vervangen door getrouwen en familieleden die Corallo's bevelen konden opvolgen...

Nu zitten helaas bijna alle snelle Antilliaanse jongens en meisjes al lang in Holland - totaal ongeveer 150,000 - als goed boerende intellectuele elite, of als cocaïnehandelaren. Dus Francesco de maffioos moest een blik min of meer Caribisch ingeburgerde buitenlanders opentrekken; Colombianen, Libanezen enzovoort, waarvan de meesten nauwelijks enig onderwijs hadden genoten, maar wel snel en makkelijk te instrueren waren en Francesco [meende](#) dat hijzelf maar voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank moest worden.

Het gewone volk wist niet wat ze overkwam maar een politieke fascistische bondgenoot, die dagelijks schreeuwde over de slavernij, de koloniale periode en kapitalistische uitbuiting, kwam Francesco goed van pas. Daarnaast werden nog wat luchtkastelen op gouden bergen gebouwd, zoals schatrijke olievelden onder de eilanden, nieuwe megahotels met duizenden kamers en hele nieuwe moderne steden voor de tienduizenden repatriërende landskinderen.

Geen druppel olie

Reeds na een paar maanden liep het spaak. De meeste snelle jongens van Corallo waren gewoon niet opgewassen tegen het complexe overheidsbestel en rechtsstelsel; ze hadden geen besef waar het over ging. Een ware oorlog barstte uit toen de president van de Centrale Bank, ene Emsley Tromp, niet wenste mee te werken aan het massaal drukken van nieuwe valuta. Hij bewaakte het wijze dogma dat degenen die het geld uitgeven nooit dezelfde mogen zijn als degenen die het drukken.

Er bleek ook geen druppel olie onder de eilanden te zijn en de nieuwe hotels waren niet anders dan plannen van oplichters die tegen waardeloos, junk bond obligatiepapier, geld

probeerden af te troggelen van weduwen en gepensioneerden. Van repatriëring der landskinderen kwam ook niets terecht, die waren wel wijzer.

Het ene leugentje van bewindslieden stapelde zich spoedig op de andere en een beetje geknoei groeide uit naar mega fraude van geld witwassende bendes. Bijna vermakelijk was de oplichterij van de halfbroer van de minister van Financiën, ene Robbie Dos Santos, een volksheld, die met zijn [Robbie's Lottery](#), massaal valse loten liet drukken en de tientallen miljoenen van arme sloebbers wegzette in Florida tot de FBI hem daar in de kraag greep.

Ook geen lekkere jongens

Nu moet u het een en ander wel in het juiste perspectief zien. De tientallen miljoenen van de maffiabaas Corallo steken maar magertjes af bij wat er de afgelopen tien jaar passeerde. Zo was Curaçao het toneel van het Parmalat schandaal (bij de voormalige MCB-Trust), dat in 2004 tot het grootste faillissement aller tijden leidde. N.B. De oprichter van Parmalat, [Calisto Tanzi](#), is op 9 December 2010 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf wegens faillissementsfraude en criminele samenzwering. [John Deuss](#)'s FCIB, First Curaçao International Bank, liet in 2006 1 Triljoen dollars omgaan, hand in hand met een vermoede VAT belastingfraude van 60 miljard. John staat nog terecht. Ook vond Gaddafi met zijn gestolen miljarden een veilige haven in Curaçao's off shores, in navolging van zijn medestrijder Osama bin Laden (die bankierde bij de voormalig ABN-AMRO Trust).

Kortom, de Tweede Kamer Fractievoorzitters komen toch nog even het Caribische slagveld verkennen voordat Majesteit er, in hun kielzog, einde van de maand, zelf komt kijken. Zij, vergezeld door haar trouwe minister Piet Hein Donner en troonopvolger Willem Alexander, zal getuige kunnen zijn van hoe goed de kroeskopjes op achterbuurtscholen het wel doen.

De lokale Fascistenleider van Curaçao heeft al laten weten dat hij voor het koninklijk gezelschap speciale body bags heeft besteld, voorzien van Koninklijk vaandel en wapen.

Artikel7.nu 28 mei 2012

(<http://www.artikel7.nu/opinie/opinie-micha/curacao-parel-of-beerput.html>)

Curaçao, parel of beerput?

(...)

De link met de Maffia:

Door deze bovenstaande alinea's is er wel een verwrongen beeld gevormd van dit azuurblauwe en zonovergoten vakantieoord. Een beeld wat we eigenlijk allemaal al vermoeden, maar voor mij is het nu toch wel bevestigd. Maar hoe zit dat dan met dat maffia verhaal in combinatie met de heer Schotte, huidig minister president van Curaçao? Dat is waar Francesco Corallo in beeld komt. Er ligt blijkbaar een link tussen de financiering van het MFK, Corallo en R. dos Santos en Schotte. Corolla is een casino-tycoon en lid van een befaamde Italiaanse maffia familie en heeft in meerdere tropische oorden diverse casinohotels zoals in de Dominicaanse republiek, St-Maarten en ook op Curaçao.

Amigoe 21 november 2011

VDC memo-roddels krijgen status van betrouwbare informatie



MAANDAG, 21 NOVEMBER 2011 07:20

RODDELS, ZO omschreef crisismanager Frank Calmero de informatie in de uitgelekte VDC-memo tijdens de persconferentie vorige week. Vervolgens deed hij ook een uitdrukkelijk verzoek aan de pers om aan de uitgelekte memo geen aandacht meer te besteden. De pers stelde terecht hieraan geen gehoor te zullen geven. Maar zelfs als de pers gehoor zou willen geven aan het vreemde verzoek van de crisismanager, zal de memo in het nieuws blijven. Juist omdat bepaalde informatie over ministers die hierin genoemd staan grensoverschrijdende consequenties heeft en beslist geen roddels zijn zoals Calmero wil doen geloven. Zo blijkt uit de internetblog 'Il Fatto Quotidiano' in Italië van 12 november. Het artikel informeert over een twijfelachtige lening van Atlantis World Group van 200 miljoen dollar bij de Banca Popolare in Rome. In verband daarmee heeft de belasting politie-invallen gedaan in de kantoorpanden en woning van Francesco Corallo, de eigenaar van Atlantis Group, een gok- en casinobedrijf. Het onderzoek naar de twijfelachtige leningen werd aangezet door de Centrale Bank van Rome op verdenking van criminele samenzwering en het plegen van obstructie van controle autoriteiten, zie <http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/11/12/garantisce-labocchetta/170195/>

In het artikel wordt verder de 'Nederlandse Antillen' genoemd als woonplaats van Corallo maar ook de naam van Charles Cooper als supporter van Corallo. In het artikel wordt ook de naam van Gerrit Schotte als premier van Curaçao genoemd als een van de namen op vriendenlijst van Corallo. Zie hier de relatie met de uitgelekte memo die vermeldt dat Gerrit Schotte heimelijke afspraken heeft met diverse geldschieters zowel lokaal als in het buitenland die nauwe banden hebben met figuren zoals Francesco Corallo op St. Maarten. Het geeft ook een verklaring voor de voordracht van Rudolf Beatsen, financieel directeur van Atlantis Casino (van Francesco Corallo) als president-commissaris van de centrale bank van Curaçao en St. Maarten door de regering-Schotte met goedkeuring van Charles Cooper van de MAN.

Interessant is ook volgens het artikel het gegeven dat Corallo tijdens de invallen zich heeft willen verschuilen achter de valse immuniteit als ambassadeur van de FAO (United Nations Food and Agriculture Organization) voor het land Dominica, wat een valse verklaring bleek te zijn.

Politieke hulp voor Corallo is niet vreemd. Zo blijkt uit het artikel dat het Italiaanse parlementslid Amedeo Labocchetta, tijdens de inval verscheen en een laptop meenam die in het bezit was van de onderzoekers met de verklaring dat die van hem was. Hierover is in Italië veel ophef ontstaan, zie <http://youtu.be/7Ahf8CVWHPE>

In het licht van deze actuele gebeurtenissen krijgt de uitgelekte VDC-memo de status van betrouwbare informatie van internationaal formaat en krijgt de regering-Schotte steeds meer de stempel van eng-onbetrouwbaar.

OMAYRA LEEFLANG

Versgeperst 1 december 2011

(<http://www.versgeperst.com/nieuws/130678/ingezonden-relatie-schotte-met-italiaanse-casinobaas.html>)

– Ook geplaatst in het Antilliaans Dagblad van 2 december 2011

(<http://www.antilliaansdagblad.com/nl/opinie/4238-relatie-schotte-met-italiaanse-casinobaas.html>)

- Ook geplaatst in de Amigoe van 1 december 2011

Ingezonden: Relatie Schotte met Italiaanse casinobaas

01-12-2011 8:25 | [Internationaal](#), [NIEUWS](#) | Redactie



CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag vertelt Omayra Leeftang over de relatie tussen Schotte met een Italiaanse casinobaas.

Relatie Schotte met Italiaanse casinobaas krijgt een staart

Ingrijpen door Nederland mag weg blijven, we doen het zelf met de Caribische slag. Met een beetje zoeken en puzzelen ontdek je informatie van een verhaal waar je niet vrolijk van wordt. Op 20 november verschijnt een artikel van een journalist in Dominica, Thomson Fontaine, naar aanleiding van de claim van Francesco Corallo als ‘Dominica’s permanent representative to the Food and Agricultural Organization (FAO)’. Deze claim deed hij op het moment dat er invallen in kantoor en woning plaatsvonden in verband met een twijfelachtige megalening bij Banka Popolare in Italië aan Atlantisch Betplus van US\$200 miljoen. Corallo wilde met de claim gebruik maken van diplomatieke onschendbaarheid om het onderzoek te ontlopen. Later verklaarde hij vrijwillig de onschendbaarheid te hebben opgegeven om het onderzoek niet in de weg te staan.

De journalist Thomson Fontaine PhD van the Dominican.net deed nader onderzoek naar deze claim van Corallo en ontdekte een netwerk voor verkoop van diplomatieke paspoorten door de overheid in Dominica. Volgens het artikel worden diplomatieke paspoorten ‘verkocht’ aan rijke zakenlieden door de regering van minister-president Roosevelt Skerrit voor fikse maandelijkse bedragen van bijvoorbeeld US\$25000. In de reeks van namen, die worden genoemd van rijke zakenlieden die een ‘ambassadeursstatus’ krijgen voor Dominica tegen betaling, verschijnt ook de naam van Francesco Corallo.

<http://www.thedominican.net/2011/11/dominica%27s-ambassadors-gone-wild.html>

Het verkrijgen van politieke ‘bescherming’ is niet vreemd voor Corallo. Zo zou tijdens de invallen plotseling een lid van het Italiaanse Parlement zijn verschenen, die een laptop uit handen van de onderzoeksinspecteur greep met de verklaring dat hij de eigenaar was en daarom moet worden vrijgesteld van onderzoek onder parlementaire immuniteit. Uit de uitgelekte memo van het VDC weten we dat er een relatie bestaat (mogelijk als sponsor) tussen Gerrit Schotte en Francesco Corallo. Vanuit het Italiaanse nieuws Ill Fatto Quotidiano,

weten we dat Schotte en Cooper vrienden zijn van de Italiaanse gokbaas. De vraag is welke gunst Corallo hiervoor terugkrijgt?

We zien in ieder geval een opvallend hechte relatie tussen de premier van Dominica Roosevelt Skerit en premier Gerrit Schotte. Het bestuur van Skerit wordt door journalist Thomson Fountaine in verband gebracht met het op grote schaal 'verkopen' van diplomatieke paspoorten (46 in de afgelopen jaren) aan rijke zakenlieden.

Op 5 juni reizen premier Gerrit Schotte en premier Roosevelt Skerit samen in een privé-vliegtuig af naar Venezuela in verband met de viering van de 200ste Onafhankelijkheidsdag. Zou het privé-vliegtuig eigendom zijn van hun gezamenlijke vriend, Francesco Corallo?

<http://dominicanewsonline.com/news/all-news/financebusiness/prime-minister-of-dominica-roosevelt-skerit-impressed-with-developments-in-curaçao/>

Eerder reisde premier Gerrit Schotte ook naar Cuba met een privé-vliegtuig. Ook van Francesco Corallo? En van wie was de privé-helikopter waarmee de ongeautoriseerde vlucht over de marine-basis werd gedaan? In ieder geval heeft de relatie tussen Gerrit Schotte en Francesco Corallo een staartje met allemaal open vragen die niet onbeantwoord mogen blijven en diepgaand onderzocht moet worden. Daarom is de bezorgdheid over de screening van het Schotte-bestuur niet verdwenen, integendeel en doen we het zelf.

Omayra Leeflang

Amigoe 2 juni 2012

Francesco Corallo gezocht door Italië



ZATERDAG, 02 JUNI 2012 10:27

PHILIPSBURG — De Italiaanse 'belastingpolitie' heeft een arrestatiebevel laten uitgaan voor Francesco Corallo. Dat meldt internationaal persbureau Reuters. Corallo wordt verdacht van corruptie rond dubieuze leningen ter waarde van 148 miljoen euro van de Italiaanse Banca Popolare di Milano (BPM) aan de casinoketen Atlantis-BP. Corallo is de eigenaar van het casino-imperium.

Corallo heeft zakelijke banden met loterijbaas Robbie dos Santos, verdachte in de Bientu-zaak. Hij bezit verschillende casino's op St. Maarten, de Dominicaanse Republiek en Curaçao, waaronder het Paradise Plaza Casino bij het Brionplein. Ook staat hij bekend als partijfinancier van verschillende politieke partijen op St. Maarten en Curaçao. De cfo van casinoketen Atlantis World Group, Rudolph Baetsen, werd vorig jaar door minister George Jamaloodin voorgedragen als voorzitter van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Uiteindelijk trok minister Jamaloodin de kandidatuur in.

Volgens Reuters is Corallo op de vlucht geslagen. Het is onbekend of de Italiaanse autoriteiten een uitleveringsverzoek bij Nederland hebben ingediend. Corallo is ingezetene van St. Maarten. Italië heeft een uitleveringsverdrag met Nederland. Op basis van dit verdrag zou Italië dus een verzoek kunnen indienen bij Nederland. De *St. Maarten Island Times* meldt echter dat de Sintmaartense hoofdofficier van Justitie, Hans Mos, tot op heden geen verzoek heeft ontvangen.

Naast Corallo zijn er meerdere verdachten in het corruptieschandaal. De voormalige bestuursvoorzitter van BPM is dinsdag opgepakt. Oud-bankier Massimo Ponzellini (61), die eind november de bank verliet, is onder huisarrest geplaatst.

De drie verdachten zouden volgens de Italiaanse autoriteiten hoge leningen toekennen door het vervalsen van bankprocedures. Daarvoor kregen de betrokkenen in ruil 5,7 miljoen euro omkoopgeld.

Het onderzoek, dat door het Openbaar Ministerie in Milaan wordt uitgevoerd, startte in juni 2011 nadat de Italiaanse Bank enkele dubieuze leningen vond in de boeken van BPM.

Amigoe 6 juni 2012

Eigenaar Atlantis Casino ontkent aantijgingen



WOENSDAG, 06 JUNI 2012 10:20

WILLEMSTAD — Francesco Corallo, eigenaar van het casino-imperium Atlantis-B Plus, ontkent heftig betrokken te zijn bij een fraudeschandaal waar de Italiaanse belastingdienst hem van beschuldigt. De op St. Maarten woonachtige zakenman en zakenpartner van Robbie dos Santos stelt dat in een persbericht.

Het internationale persbureau *Reuters* meldde begin vorige week dat de Italiaanse ‘belastingpolitie’ een arrestatiebevel voor Corallo heeft uitgevaardigd. Hij wordt verdacht van corruptie rond dubieuze leningen ter waarde van 148 miljoen euro van de Italiaanse Banca Popolare di Milano (BPM) aan de casinoketen.

“Tot op heden heb ik geen vermeend arrestatiebevel voor welk wangedrag dan ook onder ogen gekregen”, verklaarde Corallo in een persbericht, uitgegeven door zijn advocaat Bruno Larosa in Rome op zaterdag. “Ik ben nooit gearresteerd. Bovendien ben ik nooit voor welk wangedrag of misdaad waar dan ook ter wereld gepleegd, veroordeeld geweest. Ik heb geen strafblad. Bovendien ben ik noch een Italiaanse burger noch ingezetene, daarom kan ik niet voortvluchtig zijn”, aldus Corallo, wiens huidige verblijfplaats onbekend is.

Zijn advocaat Larosa legt in het persbericht uit dat het Burgerlijk Wetboek-artikel 2635, waarnaar de Milanese aanklagers refereren, niet in het Wetboek van Strafrecht voorkomt. Het artikel heeft betrekking op handelingen tussen particuliere partijen. Personen die verantwoordelijk zijn voor de revisie van het jaarverslag handelen in strijd met de verplichtingen die inherent zijn aan hun kantoor, als blijkt dat het bedrijf financiële schade kan oplopen door het verlenen of toezeggen van voordeeltjes aan derden. Zij lopen de kans op een gevangenisstraf van drie jaar. Deze strafmaat geldt ook voor personen die de private omkoping toezeggen.

Larosa wijst er ook op dat de lening van 105 miljoen euro, die Atlantis-B Plus heeft ontvangen, door het bestuur van BPM was goedgekeurd. De lening zou in volledige transparantie en met inachtneming van alle vereiste bancaire regelgeving zijn uitgegeven. Het casinoconcern moet nog slechts 33 miljoen euro terugbetalen. Volgens de advocaat heeft de bank een zeer goede deal gesloten. “Tot nu toe heeft BPM meer dan 7 miljoen euro aan rente en vergoedingen voor de lening ontvangen. Wat nog belangrijker is, is dat er nooit betalingen of beloften van betalingen zijn gedaan aan bankemployees of iemand anders voor die kwestie.” Hij vervolgt: “Het is duidelijk dat er geen financiële schade, als beschreven in artikel 2635 CC, is opgetreden en daarom kan er geen sprake zijn van een misdaad.”

Volgens de advocaat moeten deze lasterlijke beschuldigingen in de context van de vernieuwde concessie van Atlantis- B Plus worden geplaatst. Volgens Larosa hebben concurrenten ervoor gezorgd dat dat het casinoconcern niet mee mocht dingen bij een aanbesteding. Atlantis heeft hierover een klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie in Rome en verwacht dat de tegenpartijen worden vervolgd.

Corallo heeft zakelijke banden met de Curaçaose loterijbaas Robbie dos Santos, verdachte in de Bientu-zaak. Hij bezit verschillende casino's op St. Maarten, in de Dominicaanse Republiek en op Curaçao, waaronder het Paradise Plaza Casino bij het Brionplein.

Curaçao Maffia Eiland – Deel 6 (2011)

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_portable6.pdf

Walfenzao appears in two transactions taking place at a distance of thousands of miles that have nothing in common except the presence of members of An. On the one hand manages the company buys in Monte Carlo (for a price) the house of An. Other controls on behalf of the Coral capital of Atlantis, the company close to the summit of An in a few years has collected billions of euros with its slot machines in Italy. The Atlantis team is controlled (in part through Walfenzao) by Francesco Corallo, a criminal record but has a surname heavy is the son of Gaetano Corallo, 73, sentenced to 7 years (discounted) for criminal conspiracy, a fugitive years in America after he escaped the dragnet of 1983 to climb the friends of the boss of Catania, Nitto Santapaola, the casinos Italian. In those tumultuous years Santapaola went on vacation in Saint Maarten, where Coral senior ran a casino. Today the same area and on that island's son is the king of gambling legal but he swears: "I do not see Dad for 20 years and my casino I made them myself."

For years, investigators have suspected otherwise. But no prosecutor ever asked him for a trial even though the information on Finance and the Police we assumed relationships between Francesco Corallo, his father Gaetano, Santapaola clan and even one of the fugitives most wanted by the Bush administration: the former paratrooper Italian, son of then president of Bolivia and bosses in that country of drug trafficking, Marco Marino Diodato. Francis Coral was investigated twice by the prosecutor in Rome for trafficking drugs and money laundering but has always been stored. The son of Don Gaetano is now estimated that an entrepreneur turns to Rome on his Smart, meet with politicians and bankers who points to the stock market listing in London and Toronto. The presence of his adviser and nominee in the company that buys the house of the National Alliance in fact is not surprising.

(...)

Eergisteren hoorde ik weer dat Francesco Corallo (primaire financier van de MFK, voor wie co-sponsor Roberto dos Santos met zijn Robbie's Lottery maar een hulpmiddeltje is bij het witwassen van de drugs- en wapenhandel miljarden) Schotte aanspreekt als zijn `neefje`, niet in het Papiaments maar in het Italiaans. Iemand uit Corallo's familie (van wie de meerderheid al veroordeeld is diverse maffia processen in Italië) schijnt Schotte als kind geadopteerd te hebben. Hoe dit afloopt durf ik niet te zeggen.

Today 16 november 2011

<http://www.todaysxm.com/2011/11/16/opinion-atlantis-casino/>)

Opinion: Atlantis Casino

POSTED: 11/16/11 4:03 AM

The Atlantis World Group finds itself once again smack in the middle of an investigation in Italy and like last year it is all about money. Lots of money. Before anyone starts splitting hairs about who is really involved – Atlantis, the Atlantis World Group, Atlantis/Betplus or simply its top do Francesco Corallo – we have to point out that according to Italian media the investigation does not focus on Atlantis or on Corallo, but on the Banca popolare di Roma and its chairman of the board Massimo Ponzellini.

Still, there are an uncomfortable number of links between the bank, its \$200 million loan to Atlantis/Betplus in Italy and Francesco Corallo, and by extension to the Atlantis World Group in Cupecoy.

First of all, there is the reason why the Italian Central Bank got suspicious last summer about certain loans the bank in Rome had granted. When the name Atlantis/Betplus popped up in combination with a mega loan red flags went up for a couple of quite understandable reasons. The first one is that the Atlantis ownership is hidden behind offshore companies in the (former) Netherlands Antilles. In November, we reported that the Atlantis property was sold in 2007 for \$6 million to a company called Ratek Ltd. in St. Lucia. Ratek is a so-called St. Lucia International business company, or IBC. Details of IBC-directors, beneficial owners and shareholders are not part of the public record, so it is impossible to find out who owns Ratek. Italian media, in the meantime, have no problem identifying Corallo as Atlantis' beneficial owner, though the basis for this claim remains unclear.

The Italian Central Bank had a second reason for its suspicions: Francesco Corallo is the son of Gaetano Corallo. Several Italian media have freely reported about Gaetano's link to organized crime and in particular to the mafia clan of Nitto Santapaola.

When a financial taskforce finally jumped into action last week, Corallo's house and office were among the targets. Two remarkable things happened when investigators entered Corallo's premises.

First, Corallo claimed diplomatic immunity, saying that he is an ambassador to the United Nations Food and Agriculture organization FAO for the Commonwealth of Dominica.

It took us just one phone call to Rome to discover that this was a blatant lie. The FAO does not know Corallo (other than from media reports about the current investigation), but he is certainly not an FAO-ambassador.

The FAO confirmed this yesterday to Italian media as well, leaving Betplus caught with its pants down, because the company had just issued a statement saying that Corallo had justly claimed diplomatic immunity.

The second curiosity was that Amedeo Labacetto appeared on the scene while investigators were searching Corallo's premises. Labacetto is a member of Berlusconi's PdL party and up to 2008 he was the attorney for Atlantis in Italy. He is, according to Italian media, a longtime friend of Corallo. And what did Labacetto do? He took a laptop from the scene of the investigation, claiming it as his personal property.

When we reported about the slot machine fraud in Italy last year, and about the tax inspectorates reported \$45 billion claim on Atlantis, the company went out of its way to deny the charges. It threatened to take this newspaper to court (but never did), and it published full page ads obviously not in our newspaper) to deny Gaetano Corallo's involvement with the mafia.

And then, out of the blue, the candidacy surfaced of Rudolf Baetsen, the Chief Financial Officer of the Atlantis World Group, for the presidency of the board of the Central Bank of Curacao and St. Maarten. Nothing came of that either, because Baetsen was forced to withdraw his candidacy amidst controversy. The thought of a casino-accountant in a top function at the central bank was something even his sponsor, Curacao's Prime Minister Gerrit Schotte, could not push through. What we see here from Italy to Cupecoy and to Curacao is a pattern. It includes companies with hidden beneficial ownership, huge amounts of money, a pretended FAO ambassadorship, and a failed attempt to penetrate our banking system.

Yet, everybody in St. Maarten who would have something to say about this seems to be bent on leaving the casino industry and Atlantis in particular, alone. There is still no Gaming Control Board, still no insight in how the casinos contribute to the tax base. The government has not shown any initiative to change the situation, in spite of the annual struggle to balance its budget, and the parliament is emitting the sound of silence.

Is there nobody at all who thinks that what happens in Italy could easily spread to St. Maarten – if it has not already happened? Is there nobody who wants to straighten this mess out and give at least the impression that our democratic system is in control?

Today 29 november 2011

[\(http://www.todaysoxm.com/2011/11/29/dominica%E2%80%99s-passport-selling-program-comes-under-fire/\)](http://www.todaysoxm.com/2011/11/29/dominica%E2%80%99s-passport-selling-program-comes-under-fire/)

Dominica's passport-selling program comes under fire

POSTED: 11/29/11 7:18 AM

Fall-out from row over Francesco Corallo's "diplomatic immunity"

St. Maarten / ROSEAU (DOMINICA) – By Hilbert Haar / The Commonwealth of Dominica's Prime Minister Roosevelt Skerrit is at the center of a huge controversy over selling diplomatic passports to anybody who is ready to pay \$100,000 for it under the island's Economic Citizenship Plan. One of the recipients is Atlantis owner Francesco Corallo.

Weekly Blitz, an internet publication from (of all places) Bangladesh that calls itself the only anti-Jihadist newspaper in the world, published a series of articles recently about Dominica and about the role the country played in attempts to give St. Maarten-based Atlantis World Group owner Francesco Corallo diplomatic immunity by making him its goodwill ambassador to the United Nations Food and Agriculture Organization.

When Rome's financial police raided Corallo's home and office in Rome on November 10, Corallo called upon his diplomatic immunity. Later, his company Atlantis/Betplus issued a statement saying that Corallo had given up that status to cooperate fully with the investigation. But an email from this newspaper to the FAO-office in Rome soon revealed that Corallo was not a goodwill ambassador at all.

The Italian Ministry of foreign affairs issued a statement saying That it had issued a negative advice about Corallo's ambassadorship because he has economic interests in Italy.

The Italian investigation focuses on questionable loans by the Banca Popolare to Atlantis/Betplus to the tune of €148 million (about \$200 million). Corallo is not a suspect in this investigation.

But his play on diplomatic immunity backfired and started a public debate in Dominica about the government's practice to appoint what Weekly Blitz describes as "dubious ambassadors."

"It is not the first time that Dominica's string of dubious ambassadors has had difficulty using diplomatic cover to escape prosecution," the internet-publication reported last week Friday. In 2009, Switzerland renounced the diplomatic immunity of Roman Lakschin, who was Dominica's special envoy to the United Nations. The United States ignored the diplomatic status of ambassador Rudolph King after he was arrested on fraud charges. Two years earlier, in 2007, the US denied a

visa to Barbadian Leroy Paris, after questioning why a non-national was named Dominica's goodwill ambassador.

Weekly blitz reported that the Italian police are questioning Corallo and that they have put his phone and internet communication under strict surveillance.

"Francesco Corallo told some of the interrogators that he offered a small portion of shares in his casino business as well as "some cash" to Roosevelt Skerrit in exchange for obtaining a diplomatic passport from Dominica," Weekly Blitz wrote. "A source in Italy told Weekly Blitz that in recent months a large volume of counterfeit euros and United States dollars were traced to be paid to the winning gamblers at some of the casinos including those owned by Francesco Corallo."

Weekly Blitz suggested that Dominica's Prime Minister Skerrit might be involved with "an Iranian racket" that produces counterfeit money which it circulates through various casinos in Italy. The internet publication charges that Skerrit, a former chairman of Caricom, and his "collaborator" Anthony Astaphan who is described as an attorney of Syrian-Lebanese descent, are running a rogue regime that has turned Dominica into "the safe haven of criminals and the mafia." Weekly Blitz is highly critical of the Economic citizenship program, charging that Skerrit used the program to issue passports to "the children of notorious mafia don Dawood Ibrahim." According to the report, Dominica has issued passports to "a number of criminals from around the world, including Russia, China and Iran. The "rogue administration in Rouseau" never bothered to investigate the background of these people."

Weekly Blitz quotes "one of the top investigators in the Francesco Corallo case" as saying that Corallo obtained the diplomatic status from Dominica "to save him from the \$45 billion tax evasion charge his company Atlantis/Betplus is currently facing."

Another Italian source told the reporter: "Francesco Corallo received diplomatic status and the diplomatic passport after direct talks with Prime Minister Roosevelt Skerrit. The diplomatic cover was accorded to him under a mutual agreement of paying \$25,000 per month as royalty, while a security deposit of \$200,000 was also handed over to Skerrit's representative."

Security specialists in Washington estimate that currently around 45 diplomatic passports from Dominica are in the hand of "some dubious people: who are allowed to use it against a monthly royalty-payment. The report stated that Skerrit receives more than \$1 million per month from the scheme.

Posting op Gangsters Inc. 5 augustus 2007

(<http://z14.invisionfree.com/GangstersInc/index.php?showtopic=870&st=245>)

Dutch Antils

Begin 1976 openen Dino Cellini en Vincent Alo in Amsterdam de gokclub Cabala waarin o.a. Goff cellini en Fred Ayoub werken terwijl Eddy Cellini en zijn partner Rosario Spadaro zich op Sint Maarten hebben gevestigd. Ook Gaetano Corallo en Maurizio Monticelli vestigen zich daar en men richt hotels met bijbehorende casinos op, het geld komt van de New Yorkse Cosa Nostra en de Siciliaanse Banca del Sud uit Messina.

Yes, political! 27 septemer 2010

(<http://yespolitical.com/2010/09/27/caraibi-corallo-e-walfenzao-i-nomi-chiave-del-giallo-fini-tulliani/>)

Caraibi, Corallo e Walfenzao, i nomi chiave del giallo Fini-Tulliani

Pubblicato il settembre 27, 2010 da [cubicamente](#)

Avrete letto l'articolo di [Marco Lillo su Il Fatto](#). Si parla della vocazione di An per i "casinò", della vacanza a Sint Maarten, isoletta caraibica poco distante da Saint Lucia, di Fini e della ex moglie con Amedeo Labocchetta, amico di Francesco Corallo, il leader mondiale del gioco d'azzardo (una foto di Gianfranco Fini e Amedeo Labocchetta con le rispettive consorti – si intravede Daniela Di Sotto che era ancora la signora Fini – scattata a Saint Marteen nell'agosto del 2004 nel ristorante del casino di Corallo, Marco Lillo su Il Fatto). Si disse che Fini andò solo per fare le immersioni. Ma tant'è, Labocchetta ora è rimasto dall'altra parte, con B. e Fini si è imparentato con i Tulliani.

Francesco Corallo controlla Atalntis World. Atlantis è titolare di tre casino a Saint Marteen, due a Santo Domingo e uno a Panama. Per diversificare il proprio "prodotto", è titolare di una concessione del Governo Italiano "al fine di gestire alcuni aspetti dell'industria del gioco in Italia" (così sul loro sito). Atlantis World Group esiste dal 1992. Ha sede a Cupecoy, nelle Antille Olandesi e gestisce anche:

[Beach Plaza Casino](#) (100%)

[Hotel V Centenario Inter-Continental and Casino V Centenario](#) (100%)

[Paradise Plaza Casino](#) (100%).

Chi è Corallo?

- la sua biografia suscita qualche ambascia. Nel 1999 in Bolivia, come raccontò L' Espresso, il suo nome fu fatto in relazione alla scoperta di alcuni casinò clandestini e a un traffico di droga, in cui era coinvolto il suo amico Marino Diodato, marito di una nipote del dittatore Hugo Banzer, titolare in Italia di una società per la commercializzazione di slot machines. Ma non fu neanche mai processato

- Anni prima, quando il padre Tanino fu protagonista dello scandalo di Sanremo, il tentativo di mettere le mani sulla casa da gioco pagando mazzette a politici della Dc e del Psi, che costò anche la prigione all' ex sindaco di Imperia e oggi ministro Claudio Scajola, poi assolto, Francesco aveva soltanto 22 anni
- a tutt' oggi non c' è nessuna conferma del rapporto della Drug Enforcement Agency che vuole Francesco in "elevata posizione" nel clan mafioso Santapaola ([Nuovi casinò: An e gli amici d'azzardo – Repubblica.it » Ricerc – 2005](#)).

Ora, si dà il caso che Corallo sia un incensurato. Lo scrivono in tutti gli articoli. Lui dice che i casinò se li è fatti da solo. Sarà ma il padre tentò di scalare il casinò di Sanremo, una volta. Coincidenze. Sappiate che Corallo ha anche un giornale a Sint Maarten. E a Sint Maarten ci sono solo tre giornali:

- [St. Maarten Daily Herald](#) – Local newspaper
- [St. Maarten Island Times](#) – News and current events
- [St. Martin News Network](#) – Local news and opinion

Quale quello di Corallo? Non sono riuscito a risalire. Non vi è alcuna indicazione sull'editore. Ironia della sorte, in uno di questi – The Daily Herald – vi è persino una rubrica dedicata alle lettere dei lettori all'editore, pensate un po'. Che non risponde mai.

Ebbene, Il Fatto ha mostrato come James Walfenzao, l'amministratore di Primtemps e Timara Ltd, le due società off-shore con sede a Saint Lucia che si sono scambiate l'appartamento ex An di Montecarlo, è anche il consulente, l'amministratore e il prestanome di Francesco Corallo. Walfenzao, su alcuni siti, è addirittura indicato come il presidente di Corpag Group. L'idea che mi è venuta è che Walfenzao gestisca, per tramite della Corpag Group, una serie di grossi clienti. Non a caso Primtemps e Timara hanno sede nell'ufficio della Corpag a Saint Lucia: Manoel Street, 10, Castries, come indicato [qui](#). E' innegabile quindi che Primtemps e Timara siano creature di Walfenzao. E come scrive [Red Stripe 2010](#), il vero proprietario delle due società off-shore non lo sapremo mai. Poiché è *mission* di Walfenzao far perdere le tracce del titolare:

Un [Trust](#), o ancora meglio una stiftung, serve a questo, a tenere segreto tutto, ma proprio tutto. Soprattutto serve a tenere segreti patrimoni ingenti, milioni e milioni di €uri, non bilocali e Ferrari ([Red Stripe 2010](#), cit.).

Infatti, "il trust è un contratto tra un individuo (Settlor) che trasferisce alcuni beni di sua proprietà (the Trust fund) a una o più persone (the trustees) con le istruzioni, che sono giuridicamente vincolanti per gli amministratori, che gli amministratori dovrebbero tenere il fondo fiduciario a condizioni prescritte (the beneficiaries).I Trust può essere revocabile o irrevocabile" ([Red Stripe 2010](#), cit.). Il trust serve a mantenere la riservatezza sulla provenienza del capitale.

Walfenzao, un mister x, insomma. A cui Tulliani domicilia le bollette di Rue Princess Charlotte. L'avvocato Ellero, autore di quella polpetta avvelenata (definizione di Luca Barbareschi, finiano doc), che sabato scorso ha quasi scagionato Tulliani proprio quando tutti attendevano il discorso registrato di Fini, oggi suggerisce sempre a mezzo stampa che Tulliani può essere un mediatore. Uno che lavora in campo immobiliare e che ha piazzato un appartamento insignificante, inutilizzato, alla modica somma di 300mila euro, e per questo si è guadagnato la prelazione per l'affitto dei locali.

Pensate, l'accostamento Walfenzao-Corallo è parso palese persino a quelli de Il Giornale. Che lungimiranza. Così scrivono oggi:

Walfenzao è dunque «presente» a Saint Lucia, dove è tra i riferimenti della Corporate Agent Saint Lucia ltd. È presente negli Usa, come corrispondente della Corpag di Miami, al 999 di Brickell Avenue. Ma come è noto è anche a Montecarlo, dove abita con la moglie in avenue Princesse Grace, a un solo portone di distanza dalla sede della Jason Sam. Una quasi ubiquità anche più impressionante, considerando che Walfenzao controlla, per conto dell'imprenditore italiano di gioco autorizzato (in Italia) e casinò (ai Caraibi) Francesco Corallo, la Uk Atlantis Holding Plc, una delle società del gruppo ([Il Giornale](#)).

Troppo spesso, in questa vicenda, abbiamo solcato il Mare delle Antille. Visitando addirittura tre isole: Santo Domingo, Saint Lucia e ora Sint Maarten (l'isola di Corallo). Ma il mare nostrum della politica è alquanto melmoso. Dicevo che Corallo aveva in Italia Labocetta come amico e amministratore. Labocetta è poi diventato parlamentare nel 2008 e ha fatto rapidamente carriera in Transatlantico (un altro mare melmoso). Tanto che ora è un papabile sottosegretario nell'eventuale rimpasto di governo che Berlusconi intende fare dopo il 29 Settembre.

Prima di divenire parlamentare, Labocetta ha rischiato di finire nel mezzo dello scandalo delle slot, una maxi evasione di 98 miliardi di euro, rimasta impunita, scoperta anni fa da due giornalisti de Il Secolo XIX. Le società che gestiscono le slot hanno truffato il fisco taroccando le macchinette in modo tale che risultassero disconnesse dalla rete con lo Stato per la maggior parte del tempo:

la Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio aveva inoltrato ai concessionari del settore New Slot una richiesta di risarcimento di 98 miliardi, limati poi a 90. I magistrati contabili contestavano il mancato collegamento degli apparecchi alla rete telematica dello Stato, quello che permette di controllare l'entità delle giocate e di applicare quindi l'imposta che grava, il Preu. Nonchè il mancato rispetto di alcuni livelli di servizio nella trasmissione dei dati degli apparecchi di gioco. In pratica le concessionarie, non collegando le slot ai terminali statali, hanno sottratto al fisco miliardi di euro di tasse ([fonte](#)).

Tra i gestori fraudolenti vi erano: Snai, Hbg, Cirsa Italia, Sisal Slot, Cogetech Codere Network, Lottomatica Videolot Rete, Gmatica, Gamenet e Atlantis World Giocolegale, la filiale di Atlantis World in Italia, di cui Labocetta era amministratore delegato. Lui dice di essersi dimesso anzitempo. Ben prima dello scandalo. Ma poteva non sapere? Chi potrà mai dirlo, al momento non mi risulta alcuna inchiesta della magistratura, nemmeno mi risulta che la multa (30 mld per la Atlantis) sia mai stata pagata.

Walfenzao-Corallo-Labocetta (ma lui smentisce e ha annunciato querela a La Repubblica per quell'articolo di Giuseppe D'Avanzo nel quale si anticipava l'equazione che sto per farvi) sembrano connessi fra di loro. Stupitevi, lo dice anche Il Giornale, il che viene da sorridere per tanta lucidità giornalistica:

Walfenzao controlla la Uk Atlantis attraverso due società – la Corporate Management St. Lucia ltd e la Corporate Management Nominees, inc – che la missiva del ministro della Giustizia Francis cita come società che controllano Printemps e Timara, e che detengono le azioni della Jaman directors, una delle altre off-shore. E le due società legate ad Atlantis, secondo la lettera, «agivano su ordine» sia di Walfenzao che di Izelaar. Dunque, c'è un

legame diretto tra la compravendita della casa di Montecarlo e il gruppo di Corallo.

Vicino all'ex An, tanto che Amedeo Labocchetta, già parlamentare del partito di Fini (e ora nel Pdl) ed ex rappresentante per l'Italia della Atlantis World di Corallo, portò al ristorante del casinò Beach Plaza di Saint Marteen anche Gianfranco Fini, nel 2004, per una cena a cui partecipò anche Checchino Proietti, braccio destro del presidente della Camera. E uomo che, per la procura di Potenza che indagò sulla vicenda (la Corte dei Conti constatò un ammanco nelle casse dell'erario di oltre 31 miliardi di euro), si spese con i monopoli italiani per evitare che l'Atlantis perdesse la licenza per il gioco legale in Italia (Il Giornale, cit.).

Malpica e Chiocci, gli autori della ricostruzione degli intrighi di Walfenzao per Il Giornale, promettono ulteriori sviluppi che dovrebbero giungere addirittura dalla penna di Lavitola, impegnato, così è scritto, a recuperare una email di un collega giornalista in cui un tale, proprietario di una società a Montecarlo "diceva all'agente concessionario delle società a Santa Lucia, che è un alto magistrato, che in Italia era in corso uno scontro molto duro tra Fini e Berlusconi" e che avrebbe preso presto la "decisione [...] di rescindere l'incarico a seguito della «pubblicità negativa relativamente anche alla mia persona»" (Il Giornale).

A mio avviso permangono ancora dei punti oscuri. Per esempio: quale il rapporto fra Walfenzao e Tulliani? Chi conduce Tulliani agli uffici della Corpag di Montecarlo? Tulliani ha un rapporto collaborativo con Walfenzao, come suppone l'avv. Ellero? E poi, quale il rapporto fra Fini e Labocchetta? E fra Fini e Corallo? Vi anticipo che il prossimo scoop de Il Giornale tenderà a rievocare quella vacanza del 2004 a Sint Maarten. Ci sarà tanto di foto, vedrete.

Oriano Mattei BlogSpot 21 november 2011

(<http://orianomattei.blogspot.com/2011/11/bpm-pc-sottratto-alla-finanza-indagato.html>)

Bpm, pc "sottratto" alla Finanza indagato il senatore Labocchetta (Pdl)

21 Novembre 2011

Per il parlamentare l'ipotesi di reato è favoreggiamento per aver sottratto un computer alla perquisizione della società oggetto dell'inchiesta sui finanziamenti facili da parte della Banca popolare di Milano. Anche Corallo nei guai, per false attestazioni di qualifica

MILANO - Il senatore del Pdl Amedeo Labocchetta e Francesco Corallo, titolare di fatto della società Atlantis, sono stati iscritti dalla Procura di Milano sul registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti della Bpm. E' indagato per favoreggiamento il deputato del Pdl Amedeo Labocchetta che aveva portato via un computer durante la perquisizione in piazza di Spagna a Roma negli uffici di Francesco Corallo, nell'ambito dell'inchiesta milanese sull'ex presidente di Bpm Massimo Ponzellini, accusato di associazione a delinquere e ostacolo all'autorità di vigilanza.

Francesco Corallo, titolare di Bplus-Atlantis, la società che aveva ricevuto finanziamenti da Bpm, invece è indagato per false attestazioni di generalità e di qualifica perché aveva sostenuto di essere ambasciatore presso la Fao della Repubblica di Dominica. La parte dell'inchiesta relativa a Labocchetta e Corallo sarà trasferita per ragioni di competenza a Roma. I magistrati considerano il pc un corpo di reato e, nel tentativo di recuperarlo, si rivolgeranno alla Camera, dove Labocchetta dice di averlo portato, per ottenere l'autorizzazione a sequestrarlo.

L'episodio è stato ricostruito in una nota trasmessa ai pm. Le Fiamme Gialle si sono presentate alle 9 di mattina ma sono state inizialmente bloccate fuori dalla porta perché il titolare di Atlantis ha fatto valere una presunta immunità diplomatica, sostenendo di essere ambasciatore per la Fao in Italia della Repubblica caraibica di Dominica, carica che la stessa Fao ha negato. Dopo di che nell'abitazione-ufficio, mentre già si trovavano Corallo, quattro avvocati e una collaboratrice sudamericana, è arrivato Labocchetta il quale, quando finalmente è stata fatta entrare la Guardia di Finanza, ha impedito il sequestro di un computer portatile e, sostenendo di esserne il proprietario, se l'è portato via senza nemmeno dare il tempo di segnare il codice identificativo.

Sul computer prelevato dal deputato sono state date tre versioni diverse. La prima fornita da Corallo è stata che il pc era della sua collaboratrice. Questa, come risulta dalla ricostruzione delle Fiamme Gialle, avrebbe affermato che era di un'assistente di Labocchetta e alla fine il parlamentare ne ha rivendicato la proprietà.

"Non ho nulla da nascondere, che la Camera voti pure per l'autorizzazione. Sono sereno", ha commentato Labocchetta a Radio 24. (da "La Repubblica.it").

La Repubblica 31 oktober 2005

<http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/10/31/nuovi-casino-an-gli-amici-azzardo.html>

Nuovi casinò: An e gli amici d'azzardo

31 ottobre 2005 — pagina 10 sezione: AFFARI FINANZA

Puntuale come ogni anno, l'«homo ludicus» è ricomparso in Parlamento tentando di saltare sull'arca della legge finanziaria, sommersa da 3.300 emendamenti. A firmare quest'anno l'emendamentotorturatore che prevede l'istituzione di un casinò in ogni regione d'Italia, salvo in quelle in cui già esiste, sono stati i senatori Giuseppe Specchia e Giuseppe Bongiorno. Naturalmente di Alleanza Nazionale. Diciamo naturalmente, perché da quando è al governo, An è il partito più ludico ma non il solo della maggioranza, quello che spinge di più per tappezzare l'Italia di case da gioco. Per capirne il motivo, basta andare indietro di un paio d'anni, alle fotografie che immortalavano il leader di An e ministro degli Esteri Gianfranco Fini impegnato in prodezze subacquee in un caraibico mare cristallino, pubblicate da un giornale sotto il titolo "Fini tra gli squali". Quelle foto furono scattate nell'isola di Saint Maarten, di fronte al Beach Plaza, uno dei quattro casinò gestiti ai Caraibi dalla

Atlantis World, multinazionale offshore, partner dei nostri Monopoli di Stato nel business (complessivamente 4 miliardi di euro) delle slot machines ufficiali, collegate direttamente col ministero del Tesoro "per sfuggire alla criminalità organizzata". Che ci faceva Fini davanti al Beach Plaza? Ce l'aveva portato Amedeo Labocetta, esponente napoletano di An, vecchio amico di Francesco Corallo, azionista di riferimento con il 22% della Atlantis World. Figlio di Gaetano, detto Tanino, celebre latitante catanese legato al boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola, Francesco Corallo è l'imperatore dell'isola caraibica: case da gioco, alberghi, persino il giornale locale. Ma Saint Maarten e le attività collegate a Santo Domingo e in Canada hanno cominciato a stargli strette e, fatto l'affare delle slot machines, candidato a quello da 500 milioni dei giochi via Internet contenuti nella precedente finanziaria, ora vuole fortemente monopolizzare il ricco mercato italiano del gioco d'azzardo con decine di case da gioco. La lobby ludica di An, capeggiata dal viceministro per le Attività produttive Adolfo Urso, dall'avvocato Giancarlo Lanna, suo fedele ed ex commissario della federazione napoletana del partito, e dal deputato di Como Alessio Butti, titolare della società che gestisce i contratti pubblicitari del casinò di Campione, sta facendo di tutto per dargli una mano. Le colpe dei padri non ricadono sui figli e Francesco Corallo, a quanto risulta, è incensurato. Ma la sua biografia suscita qualche ambascia. Nel 1999 in Bolivia, come raccontò L'Espresso, il suo nome fu fatto in relazione alla scoperta di alcuni casinò clandestini e a un traffico di droga, in cui era coinvolto il suo amico Marino Diodato, marito di una nipote del dittatore Hugo Banzer, titolare in Italia di una società per la commercializzazione di slot machines. Ma non fu neanche mai processato. Anni prima, quando il padre Tanino fu protagonista dello scandalo di Sanremo, il tentativo di mettere le mani sulla casa da gioco pagando mazzette a politici della Dc e del Psi, che costò anche la prigione all'ex sindaco di Imperia e oggi ministro Claudio Scajola, poi assolto, Francesco aveva soltanto 22 anni. E a tutt'oggi non c'è nessuna conferma del rapporto della Drug Enforcement Agency che vuole Francesco in "elevata posizione" nel clan mafioso Santapaola. Sono decenni che da ogni parte d'Italia e da esponenti di tutte le forze politiche, non certo solo di An, viene la richiesta di aprire nuovi casinò. Niente moralismi, per carità, il gioco d'azzardo è un'attività di massa e un business che tiene in piedi città come Venezia e regioni come la Val d'Aosta. Purché Fini e Urso abbiano ben presente che lo Stato lo deve regolare rigorosamente e soprattutto non metterlo in mano a multinazionali criminali, facendone il veicolo di usura e riciclaggio di denaro sporco. a.statera@repubblica.it - di ALBERTO STATERA

Enkele andere links:

<http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/10/06/quel-paradiso-delle-slot-machine-che-i-monopoli-italiani-ignorano/68364/>

<http://orianomattei.blogspot.com/2011/11/quantitipini-fini-nellinchiesta.html>

<http://orianomattei.blogspot.com/2011/11/quello-strano-risiko-societario-tra.html>

<http://www.investireoggi.it/finanza/arrestato-massimo-ponzellini-chi-e-il-numero-uno-di-impregilo/>

<http://www.liquida.it/francesco-corallo/francesco-corallo-atlantis/>

<http://thedominican.net/2011/11/italian-government-denies-immunity.html>

<http://www.news-dominica.com/index.php?p=/discussion/27/carlton..carlton..-carltondafanatik...-a-mafia-holding-dominica-diplomatic-passport-/p1>

<http://atapalabra.blogspot.com/2012/06/relatie-premier-schotte-met-verdachte.html>

http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00909/Onderzoek_909857a.PDF

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_portable6.pdf