



[abonnements](#)

[la une](#)

[news](#)

[idees](#)

[ex-iles](#)

[mail](#)

©www.amnistia.net

Recherche Google

Web www.amnistia.net

Abonnez-vous à
Amnistia.net

Mafia: Le banquier de Berlusconi arrêté!

Par Raphaël Gardel

Lundi 26 mai 2008

Première partie

Suivant: Jeudi 29 mai 2008

Nous publions des extraits de ce dossier en 3 parties. L'intégralité du dossier est déjà disponible [dans l'espace abonnés](#) et [au moyen du service AlloPass \(0,56 euros depuis la France\)](#).

Les temps deviennent-ils durs pour les banquiers suisses? Rappelez-vous: François Rouge, l'ex-président de la Banque des patrimoines privés de Genève (BPP), dort en prison, à Marseille, depuis plusieurs mois. Il est mis en examen dans l'affaire du cercle de jeux parisien Concorde (voir nos dossiers *Les affaires corses qui embarrassent l'Elysée* et *Corse - Bonifacio: L'enfant du pays, le notable de Neuilly et le banquier suisse*).

Associations de malfaiteurs et blanchiment. Blanchiment, justement. C'est le soupçon qui pèse désormais sur les épaules d'un autre collègue de Monsieur Rouge, un autre banquier suisse. Il s'appelle Nicola Bravetti et c'est le fondateur, le directeur et l'actionnaire de la Arner Bank.

La banque de confiance du "Cavaliere"

Une banque privée bien rayonnante: Siège a Lugano (Suisse), filiales, à Nassau (Bahamas), à Dubaï (Emirats arabes unis), sans oublier la Banca Arner Italia... L'Italie, un pays où Nicola Bravetti jouit d'une réputation en or! C'est bel et bien sa banque qui a gagné la confiance du "Cavaliere" en personne! Le président du Conseil italien, Silvio Berlusconi a en effet



Le siège de la Arner Bank à Lugano.

Découvrez nos offres
d'abonnement:
accès illimité à tout le site

A lire aussi:

D'où vient la fortune de Silvio Berlusconi?

Elections italiennes: 200 mille euros pour 50 mille voix... le prix de la fraude!
Le grand marché électoral des Italiens résident à l'étranger

Sicile: Qui va

Stop cambriolage

Alarme dissuasive sans pour la maison. Démo gratuite!

www.alerte-rouge.ch

Alarmes Vidéo Sécurité

Votre partenaire sécurité de A à Z Demandez-nous une offre gratuite

www.sos-surveillance.ch

Systèmes d'alarme

Conseils et Devis Gratuit Notre But: Améliorer votre SECURITE

www.s-s-t.ch

Installation alarmes

Le spécialiste de la sécurité en Suisse Romande

www.safehome.ch

Alarmes piscine en promo

Réductions importantes Tel: 0 826 1000 15 - stock limité

www.habitatetjardin.com

recours aux services de la Arner Bank, et ceci depuis une bonne quinzaine d'années. C'est ainsi que la banque Arner s'est retrouvée au beau milieu de toutes les procédures judiciaires pour faux en bilan concernant Fininvest et Mediaset, les deux sociétés leaders du groupe de Berlusconi.

Il faut croire que le Cavaliere apprécie tellement les services de Nicola Bravetti, qu'il en a fait, en quelque sorte, le banquier de sa famille... C'est bien auprès du siège milanais de la Arner Bank que Marina et Piersilvio Berlusconi, la fille et le fils du président du Conseil italien, ont déposé et confié en gestion quelque trente-sept millions d'euros en provenance de leurs holdings personnels. Rien d'étonnant, car comme l'affiche fièrement l'institut financier: La Banca Arner Italia offre à sa clientèle de haut niveau des services de conseil pour la gestion de son patrimoine global financier et d'autre nature, en tenant compte de la spécificité du marché et d'éventuelles contraintes opérationnelles". Rien à redire, Nicola Bravetti est un spécialiste. Seulement, voilà, il arrive parfois, que les "contraintes opérationnelles" n'ont pas été, toujours, scrupuleusement respectées.

Le banquier de renom, le mafieux notoire et l'avocat d'affaires

Et, voilà donc que le 7 mai 2008, alors qu'il se rendait à un rendez-vous à Milan, Nicola Bravetti a été arrêté, par la Division d'enquêtes anti-mafia (Dia). L'enquête est coordonnée par le procureur adjoint de Palerme, Roberto Scarpinato et par les substituts Antonio Ingroia, Fernando Asaro et Domenico Gozzo. Ils essayent de reconstruire un puzzle, dont ils ont découvert les pièces presque par hasard. Au milieu de l'intrigue, trois noms émergent: Nicola Bravetti, le banquier. Puis Francesco Zummo, un important promoteur immobilier déjà condamné pour association mafieuse, lié à "l'homme d'honneur" Vito Ciancimino, l'ancien

gouverner l'île gangrenée par la Mafia?

Le candidat de Berlusconi à Paris est un "production manager" de films pornos

Passerelles mafieuses - Jusqu'où s'infiltrer la pieuvre?

Offshore banking: Quand la fraude fiscale passe au niveau industriel...

Berlusconi, Mussolini et "les vrais Italiens" - Retour sur une interview qui a fait scandale

Berlusconi et la mafia

Mafia: Le retour de l'American Connection Un récit de la rédaction... riche en révélations!

Mafia et slot-machines

Mafia: Les parrains sous écoute - Les enregistrements explosifs

Mafia, Loge P2, Vatican: La dernière lettre du "banquier de Dieu"

Italie: "amnistie" pour Berlusconi et suppression d'effectifs pour la protection

octotel gsm 222

Transmetteur d'alarmes et commande à distance par envoi message SMS
www.octotel.com

Vol - Carjacking

Localisez et stoppez votre véhicule à distance grâce au Traceur GPS.
www.atex.lu

Neuf Caméra IP sans F

Pan&Tilt - Serveur web intégré Frais de port Gratuit en Europe
www.intellihome.be

AllBatteries Piles Daitem

Piles Pour Systèmes Alarmes Daitem Aussi Batteries Chargeurs
www.all-batteries.fr

etriNex SA

Energie, Sécurité, Environnement Consultez la gamme de nos produits!
www.etrinex.com

maire de Palermo tenu par le repent Tommaso Buscetta comme un membre "organique" de la mafia. Une référence. Enfin, avec le banquier et le mafieux, on retrouve aussi Paolo Sciumè, qui fut pendant treize ans l'administrateur de la tristement fameuse Parmalat, de Calisto Tanzi....

des juges
antimafia

Tout le
dossier "Le
pouvoir et
l'argent"

Paolo Sciumè, qui fut aussi membre du conseil d'administration de la banque Mediolanum, tout comme du conseil d'administration du fameux théâtre de La Scala, est aussi l'un des avocats d'affaires le plus en vue de Milan. Le 7 mai, Nicola Bravetti, le banquier, est donc bloqué dès son entrée sur le territoire italien par les enquêteurs de "l'anti-mafia". Le même jour, Francesco Zummo, le mafieux, est arrêté à son tour. Tout comme Bravetti, il est mis en examen pour avoir mis des biens à un nom fictif, avec l'aggravation d'avoir agi dans le but de favoriser une organisation mafieuse. Les juges les placent aux arrêts domiciliaires. Seul Paolo Sciumé, l'avocat de renom, très lié aux milieux catholiques tout comme au parti du Cavaliere Berlusconi, semble avoir été épargné, jusqu'à ce jour, par les magistrats.

Et, pourtant, il semble bien que dans cette sombre histoire de blanchiment d'argent, de l'argent de la Mafia, Maître Sciumé soit mouillé... jusqu'au cou...A SUIVRE...

A lire, jeudi 29 mai 2008, la deuxième partie: Le trésor du clan Ciancimino - Les meilleurs stratagèmes pour blanchir des millions d'euros
Nous publions des extraits de ce dossier en 3 parties.

Abonnez-vous à
Amnistia.net
découvrez la formule
d'essai: 4 euros

L'intégralité du dossier est déjà disponible dans l'espace abonnés et au moyen du service AlloPass (0,56 euros depuis la France).
Voici le sommaire:

- La banque de confiance du "Cavaliere"
- Le banquier de renom, le mafieux notoire et l'avocat d'affaires
- Le trésor du clan Ciancimino
- Les meilleurs stratagèmes pour blanchir des millions d'euros
- Le long périple de l'argent de la Mafia

Ce dossier (1.600 mots, 10.300 signes) **est payant** (sauf pour les abonnés: cliquez ici)

Continuez la lecture au moyen du service téléphonique AlloPass
(0,56 euros depuis la France) débité sur votre facture de téléphone.

Pour connaître le tarif et le numéro téléphonique à appeler, cliquez sur le drapeau de votre pays de résidence.

En composant le numéro, vous obtiendrez un code à reporter ci-dessous. Il vous donnera accès à l'article demandé.

Ce code est valable une seule fois.

Pour utiliser ce service, votre navigateur doit accepter les cookies.

Votre pays
Your country



Alarme

Prix bas garantis chez
Microspot Alarme -
Rabais!
www.microspot.ch

Pagers industrie

Reports d'alarme par
contacts secs ou RS232
Radio Messagerie / site
industrie.jtech.fr

Sirenes Americaines

Sirènes Trompes Klaxon
Dernier Cri Aux USA à
Prix Canon. Tout Véhicul
www.sireneamericaine.com

Alarme Maison

Tout pour le bricolage ou
jardin Achetez et vendez
aux enchères !
www.fr.ricardo.ch/Bricolage-Jar

Alarme & Accessoires Auto

Trouvez l'Alarme Pour
Votre Auto Large Choix.
Commandez En Ligne !
www.BC-Elec.com/Alarme_Auto



Entrez votre code d'accès - Enter your access code:

 

Cliquez ici, si votre pays n'est pas sur la liste
 Click here if your country is not listed

Découvrez nos offres d'abonnement

©www.amnistia.net
journal illustré
Tous droits de reproduction
et représentation réservés
contact:
redaction@amnistia.net

[Rédaction: contact](#)

[Haut de page](#)

[La Une](#)