TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRENTO
UFFICIO ISTRUZIONE

SENTENZA – ORDINANZA
DI RINVIO A GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DI

ALBERTI GIUSEPPE + 47

Trento 15 novembre 1984

TOMO VIII

Pagine 3944 - 3945, 3952 - 4490

Dott. Carlo Palermo

I N D I C E

Pag. n.

Rubrica

Capitoli:

I - INTRODUZIONE

1) Premessa 36

2) Oggetto del processo. Limiti temporali e metodologici dell'istruttoria 38

3) Traffico internazionale di stupefacenti - traffico internazionale di armi - nuova forma di crimine organizzato associativo 46

4) Le indagini 72

5) Ambito territoriale dei traffici 91

II - TRAFFICO STUPEFACENTI. NASCITA DI UNA ORGANIZZAZIONE CHIAMATA MAFIA TURCA

1) Premessa 116

2) Rapporto Angioletti 119

3) Relazione 28.4.77 135

4) Relazione 16.6.77 143

5) Rapporto 21.6.77 148

6) Rapporto 30.11.78 152

7) Relazione 22.11.79 161

8) Rapporto 18.3.80 163

9) Rapporto Cunningham 171

10) Note DEA 226

11) Conclusioni 311

III - POLARIZZAZIONE DELLE FORNITURE SULL'ITALIA (anni 1978-80)

I° - Indagini di P.G. 315

1) Premessa 317

2) Questura di Milano - novembre 1979 321
3) Questura di Trieste - novembre 1979 324
4) Questura di Palermo - agosto 1980 330
5) Questura di Trieste - ottobre 1980 333
6) Questura di Trento - ottobre 1980 335
7) Questura di Venezia - Verona - novembre 1980 342
8) Questura di Trieste - marzo 1981 346
9) Polizia di Belgrado - marzo 1981 348

II° - Deposizione dei così detti pentiti

1) Premessa - AKKAIA 352
2) Canoun Abdel Rahman 442
3) Sami Salek 461
4) Wakkas Salah al Din 479
5) Ali' Agka 481
6) Hakim Nasser 482
7) Kohen 488
8) Al Awad Ahmis Ahmed 498
9) Bach Mahmmoud 499
10) Erdem Ahmet 500
11) Totta Gennaro 501
12) Pastura Alfonso 511
13) D'Aloiso Michele 537
14) Gialdi Maurizio 573

IV - LE FASI DEL TRAFFICO - LA FORNITURA

1) Risultanze di cui alla prima fase processuale 598
2) Ulteriori riscontri di P.G. 637

3) Note D.E.A. 711
4) Dichiarazioni del Wakkas, dell'Agka, del Tegmen 755
5) Dichiarazioni dell'imputato ARSAN 832
6) " " CANTAS 833
7) " " CELENK 834
8) Relazione del Servizio Centrale Antidroga 8.6.1984 977

V - LE FASI DEL TRAFFICO - I TRASPORTI

1) Premessa 990
2) Hanifi ARSLAN 991
3) i fratelli HEPGULER 1019
4) KARAKAFA Mehmet Ali' 1034
5) Al AWAD AHMED 1082
6) ERDEM Ahmet 1150

VI - LE FASI DEL TRAFFICO - LA RICEZIONE E LA REDISTRIBUZIONE

1) Premessa 1163
2) KOFLER Carlo 1165
3) WAKKAS Salah al Din 1225
4) Organizzazioni collegate 1334
5) Conclusioni 1348

VII - DAL TRAFFICO DI STUPEFACENTI AL TRAFFICO DI ARMI

1) Premessa 1352
2) Armi - Mafia turca 1357
3) Armi - Servizi 1361
4) Armi - P2 1376

%

5) Armi - Amministrazioni dello Stato 1409

VIII - ANNI 1976 - 1980

1) Premessa 1457
2) Esportazioni e transiti di armi dell'ARSAN negli anni 1976/1980 1459
3) Accertamenti di P.G. 1471
4) Dichiarazioni degli imputati 1496
5) Relazione del Servizio Centrale Antidroga 8.6.1984 1550
6) Conclusioni 1551

IX - ANNO 1980

1) Premessa 1555
2) Riscontri di Polizia Giudiziaria 1557
3) Intercettazioni telefoniche 1562
4) Prospetti 1665
5) Interrogatori GAMBA - Conclusioni 1669

X - ANNO 1980 - 1982

1) Premessa 1673
2) Interrogatori:
   a) ARSAN Henry 1674
   b) MORANDI Giovanna 1675
   c) TEGMEN Ertem 1722
   d) CANTAS Mehmet 1737
   e) AL MARADNI Nabil 1767
   f) GAMBA Renato 1787
   1823

3) TELEX 1868
4) Altra documentazione 1983

XI - INTERCETTAZIONI 2044

XII - ENTOURAGE DEL GAMBA

1) Premessa 2791
2) Cepim - Broggi - Allas - Dalla Zorza - Corbi 2794
3) Documentazione sequestrata 2838

XIII - ENTOURAGE DEL PARTEL

I° DALL'ARSAN AL PARTEL 3027

1) Premessa 3028
2) Personaggi principali 3030
3) Prospetti riepilogativi 3031

II° IL PARTEL

1) Premessa 3041
2) Interrogatori 3043
3) Indagini di P.G. 3082

III° I PIU' STRETTI COLLABORATORI DEL PARTEL IN ITALIA

1) Premessa 3085
2) GALILEOS Ivan 3086
3) BERTONCINI Carlo 3100
4) GIOVANNELLI Vincenzo 3120
5) PUGLIESE MASSIMO 3143
6) RISCONTRI DI P.G. 3144

XIV - DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA AL PARTEL

1) Premessa 3146
2) Telex 3152

XV - DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA AL BERTONCINI

1) Premessa 3954
2) Telex 3955
3) Appunti 4251

XVI - DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA AL GIOVANNELLI

1) Premessa 4329
2) Telex 4342
3) Appunti ed altra documentazione 4378

XVII - ALTRI PERSONAGGI COLLEGATI AL PARTEL

1) Premessa 4434
2) BUZZI Enrico 4435
3) FADDA Gian Paolo 4439
4) ZICCONI Antonello 4447
5) MANCINI Vincenzo 4457
6) PERETTI Costantino 4464
7) CORTEGGIANI Vincenzo 4471
8) ARGENTIERI Riccardo 4480
9) PISANI Agostino 4483

XVIII - SISMI

1) Premessa 4492
2) Porcedda Antonio 4493

3) Cau Ambrogio 4496
4) Deposizione del Gen. LUGARESI 4501
5) Accertamenti del SISMI 4503
6) Conclusioni 4562

XIX - ORO DI FORTEZZA

1) Premessa 4565
2) Documenti sequestrati 4569
3) Dichiarazioni del PARTEL, GIOVANNELLI, CAVALLONI 4608
4) Conclusioni 4613

XX - PUGLIESE - DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA

1) Premessa 4616
2) PUGLIESE e P2 4617
3) " e il così detto "raggio della morte" cronistoria 4661
4) segue - atti della TRANSPRAESA 4776
5) segue - contratti 4810
6) rapporti PUGLIESE - PIRAS - PELIZZA 4844
7) segue - Esperimenti 4863
8) Documentazione armi 4882
9) Socumentazione sequestrata alla CLEMENTEL 5026

XXI - INTERROGATORI IMPUTATI E TESTI

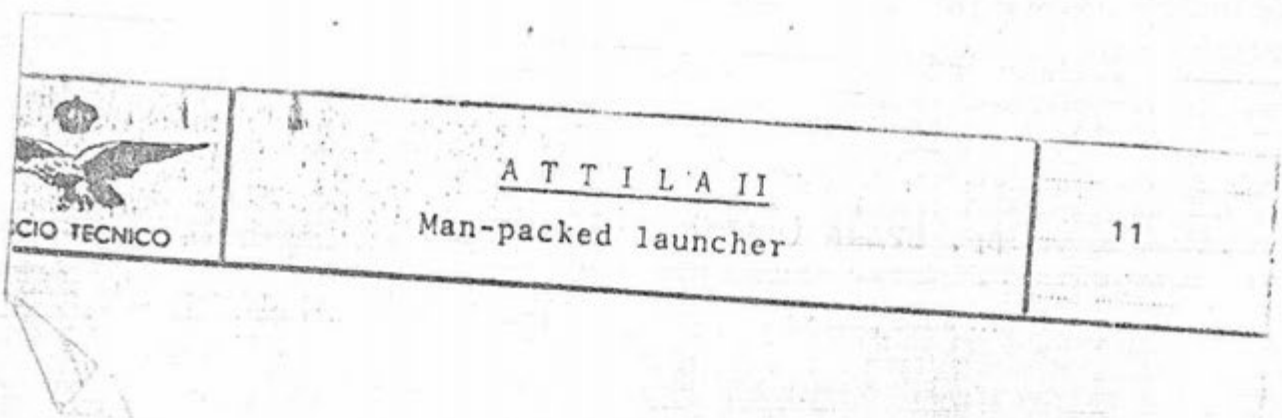
1) Premessa 5101
2) Pugliese 5102
3) Piras 5212
4) On. Piccoli, On. Fortuna, On. Andreotti 5233
5) Santovito 5257

6) Brazzi 5285
7) Puggioni 5311
8) Corona 5339
9) Conclusioni 5360

XXII - RISCONTRI DI P.G. 5362

XXIII - LA P2 5802

XXIV - RINVIO A GIUDIZIO 5878


CIO TECNICO
A T T I L A II
Man-packed launcher
11

3945

COPTEGIANI
PALERMO 091-
5/0998

2

3952

C A P I T O L O XV

DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA AL BERTONCINI

1. PREMESSA

2. TELEX

3. APPUNTI

1. PREMESSA

Assai copiosa è anche la documentazione sequestrata al Bertoncini.

Gran parte di essa, in particolare di telex, può considerarsi "incrociata" con quella sequestrata al PARTEL, onde la chiave di lettura è la medesima, così come molto spesso identici sono i personaggi interessati alle operazioni.

Va tuttavia notata una notevole autonomia del Bertoncini nella gestione di operazioni con l'IRAQ, probabilmente per gli approfonditi contatti da esso goduti.

Come per il PARTEL, si menziona solo la documentazione più interessante ed in relazione ad essa, ogni telex rappresenta una concreta operazione.

2. TELEX

I telex più importanti vanno unificati, salvo errori ed omissioni (la documentazione era tenuta in totale disordine da parte dell'imputato) nei seguenti gruppi:

a) La documentazione che segue concerne trattative per la vendita di elicotteri AH-IS Bell, Jepps, Hercules C 130 al Pakistan.

Parte degli armamenti trovasi in porto orientale.

Interessato è in particolare M.R. KOEK, della Progress Aviation tx France 461707, 59757 T BOE CH.

Radio & General Appliances Ltd.
KOT LAKHPAT, FEROZEPUR ROAD, 3957
P.O. BOX 538, LAHORE-37 (PAKISTAN)
FACTORIES : KOT LAKHPAT, LAHORE. CABLE : 'RADFACTORY'
PHONE : 801474, 801475 TELEX : 44711 RGA PK

2/448

25 December, 1982

M/s. S.E.R.I.C.,
Via Dante Alighieri, 82
00040 Pomezia,
Roma - ITALY

Attn: Mr. Carlo Bertoncini

Dear Sirs,

Reference our inquiry vide our telex 2/27 Nov 82 regarding M-16AI and C-130.

We have been trying to contact you on telephone, but are sorry that we could not talk to you. However, we have been talking with Mr. Hardley in your office.

Regarding the requirement of 35,000 pcs complete with standard accessories and extra magazines Qty 35,000 pcs of M-16AI, the prices you have quoted at U.S.$ 445.00 each is high. The party has already received an offer of US$ 395. Please re-check with your supplier the prices.

Regarding re-conditioned L-100-200-C130 Qty 4 pcs, the prices quoted at U.S.$ 6.6 million seems alright but needs negotiations. We will provide you all the necessary commitment and purchase order , as we hear from you the reconfirmation of M-16Ai and C-130. If you send us a telex confirmation, we may fly over to Rome to finalise the deal at site. Please give this matter top consideration.

In your telex under reference, you have not advised our commission for this deal. We assume it has been included. Please confirm.

Merry Christmas and Happy New Year to you and your family.

Thanking you.

Yours faithfully,
for RADIO & GENERAL APPLIANCES LTD:

(Ikram-ul-Haque)
Deputy Managing Director

IH/sab

26/Q5 19.3Q
613643 SIPIC I
INTER PET EDM

MAY 26/81
ATTN CARLO BERTONCINI

FURTHER TO OUR CALL -- AT PRESENT WE HAVE A HERCULES FREIGHTER MODEL L382E LOCKHEED MFG 1966 WITH SPARE PARTS FULLY SERVICED AND MODIFIED -- CANADIAN REGISTRATION ALLISON TURBO PROP ENGINE HOLDS 58,QQQ IMPERIAL GALLONS

IF INTERESTED WILL MAIL SPECS IMMEDIATELY PRICE NEGOTIABLE 6M CANADIAN REGARDING OTHER PRODUCTS FORWARD COMPLETE LIST IMMEDIATELY

MOTALA
BOX NO 11712
EDMONTON ALBERTA CANADA
T5J 3K8

REGARDS

MOTALA

613643 SIPIC I
INTER PET EDM

3959

TRADE COMM. LTD
MR. F. MOTTA Canada

TLX NO. 0021 372375

JAN. 13,1983
OUR REF. 014.83
ATTN, R. C. PULLYBLACK.
RE OUR MSG OF JAN. 5, 1983 REF. 008.83 AND YOUR TLX OF JAN. 7.83
PLEASE LET US HAVE YOUR PRICE ANA CONDITIONS FOR THE FIVE HERCULES
FREIGHTERS.
BEST REGARDS.
C. BERTONCINI

042461707
15/01 12.33
W K A 461707F⊠
616059 SRC I
JAN. 15, 1983
ATTN, MR. M. R. KOECK
FOLLOWING YESTERDAY MEETING AND TODAY PHONE CONVERSATION WE ARE PLEASED TO CONFIRM THE FOLLOWING:

AVAILABLE 20 UNITS OF AH-1S BELL HELI.
NEW STANDARD USA ARMY CONFIGURATION.
(MODERNISED AH-1S COBRA IN CURRENT PRODUCTION)
NEW IN ORIGINAL CONTAINER W/T ONLY TEST FLYING HRS.
MFG 1980 AND 1981
IMPROVED MAIN ROTOR BLADE NEW COMPOSITE MAIN ROTOR BLADE.
I.R. SUPPRESSOR REDUCES ENGINE HOT METAL AND EXHAUST PLUME SIGNATURE (REPLACES 'SCOOP')
I.R. JAMMER AND/ALD 144 PROTECTS AGAINST I.R. AND HEAT-SEEKING MISSILE.
10KVA ALTERNATOR PROVIDES ADDITIONAL ELECTRICAL POWER FOR NEW SYSTEM.
CLOSED CIRCUIT REFUELING PROVIDES FOR 2-1/2 REFUELING NOZZLE REC. HYDRAULIC PUMP.
HEADS UP DISPLAY - PILOTS DISPLAY WITH COLLIMATED LIGHT.
WITH MOVINGTEICLE, FIRE CONTROL AND FLIGHT INFORMATION.
RADAR WARNING AN/ARC-39 PROVIDES PILOT AZIMUTH DISPLAY AND AURAL WARNING OF THREAT RADAR SIGNALS.
20MM GUN, M 197-20MM GATTLING GUN,750 SPM.
UNIVERSAL TURRET WITH 20MM M197-3 BARREL GUN (VULCAN)
SLAZ RADIOS, UHF AN/ARC-164, VHF-AM AN/ARC-115.
ENGINE TYPE T53-1703, 1800 SHP.
AIRBORNE LASER TRACER,SEARCHES FOR 9-40 DEG. LOCKS INTO TRACKS-9/90 DEG., PULSE-CODED LASER REFLECTED ENERGY FROM DESIGNATED TARGETS.
FIRE CONTRL COMPUTER
NIGHT FLYING EQUIPMENT.
TOW MII MISSILE SYSTEM WITH 2 X 4 TUBE LAUNCHERS.
HELMET SIGHT SYSTEM.

SPARES AS PER CUSTOMER'S REQUIREMENT. WE WE'LL PROPOSE A SUITABLE PACKAGE.

DELIVERY WILL BE 6 WEEKS FOB FROM THE SIGNATURE OF THE CONTRACT.

WE WILL INFORM ABOUT 'G' MODEL.
RGDS
C. BERTONCINI

⊠
W K A 461707F
DURATA 004.5

17/01 19.47 ✠
616059 SRC I

AUTER SAV40803B
ATT. BERTONCINI/CORTEGGIANI

L.17.83

1) 500 JEEPS M15182 RECONDIONED LIKENEW,AVAIL NOW,
THRU. A.M.GENERAL CO., PRICE EACH:
7,000 USD. FOB
1,500 COM. FO A.M.GEN CO.
500 COM. MINOTTI/BERTONCINI ECT.

9,000 USD TOTAL FOB.PRICE

2) HERCULIS C130 % MSS HARPON ,OFFICIAL OUT OF COUNTRY
WILL RETURN MID.FEB.

RGDS.
CARLO MINOTTI
4990520AUTER

AUTER

NNNN

✠
616059 SRC I

1.18.83

ATN.BERTONCINI/CORTEGGIANI

AS PER TELCON OF TODAY,OFFER VALID 10 BNK DAYS:

8 ELEC-SIRKOSKY T-58/CLASS CARGO/UP TP 10 M/T LIFTIMG
WTH EXTRA TANK FUEL SUPPLY FULLY RECOND.WITH 0 TIME
ENGINE + PROPELLER.

900,000 USD.FOB PA.USA
 45,000 (5-0/0 FIVE PCT) COMM FOR ALL BROKERS GUARANTEED BYSELLER
945,000 USD TOTAL PRICE (NINE HUNDRED FORTY FIVE THOU.)

PAY.BY IRRV.TRANS.CONFIRMED L/C

RGDS
CARLO MINOTTI 4990520AUTER
...'
✠
616059 SRC I.....AUTER

20/01 19.05 ✠
616059 SRC I
215166 PRIMA I

ATT.SIG.C.BERTONCINI

A SEGUITO LA INFORMO SUI PRIMI ELEMENTI EMERSI NELLA RICERCA DEGLI M16:

-10.000 PEZZI DI PRODUZIONE COREANA, NON ASSEMBLATI, IN CASSE DA 50 PEZZI, DISPONIBILI A VISTA, AL PREZZO FOB PORTO ORIENTALE DI DOLL.USA 264,- (CONDIZIONE DI PREZZO IRRIPETIBILE)
EVENTUALE COSTO PER IL MONTAGGIO CIRCA DOLL. 50,-

- PRODUZIONE USA. REPERIBILE AL PREZZO FOB PORTO USA DI DOLL. 498,75
MOLTO PROSSIMAMENTE CI COMUNICHERANNO I TEMPI DI CONSEGNA

IN ENTRAMBI I CASI E' RICHIESTO LO ''END USE''

SALUTI CORDIALI
G.GARBARINO

✠
616059 SRC I
215166 PRIMA IK

042461707
OCC
042461707
22/01 19.49
W K A 461707F⁂
616059 SRC I
JAN 22.1983
ATTN. MR. W. R. KOECK

THIS IS OUR CONFIRMATION OF ACCEPTANCE OF AS FOLLOWS:

1. 25 UNITS OF AH-1S @ AS DETAILED EARLIER.
2. PURCHASE PRICE USD. 7.5 MIO EACH FOB LOCATION.
3. TERMS: IRREVOCABLE, TRANSFERABLE, CONFIRMED L/C WITH SELLER'S BANK IN SWITZERLAND, DETAILS TO BE SPECIFIED AT CONTRACT SIGNING, PAYABLE: 30 PCNT AT CONTRACT SIGNING 70 PCNT AT DELIVERY SUBJECT TO INSPECTION OF THE UNITS. L/C WILL BECOME OPERATIVE UPON RECEIPT OF A PERFORMANCE BOND OF 5 MIO USD. 30 PCNT DRAWDOWN WILL BE PAID ON BANKS RECEIPT OF CUSTOMER'S INSPECTION CERTIFICATE.
4. DELIVERY: SIX WEEKS AFTER CONTRACT AND RECEIPT OF AUTHORIZATION.

OTHER DETAILS IN PERSON.

VALIDITY: WE EXPECT YOUR ACCEPTANCE VIA RETURN TELEX IN ORDER TO TERMINATE FINAL NEGOTIATIONS WITH OTHER CUSTOMERS.

THANKS AND BEST REGARDS.
CARLO BERTONCINI/GLAUCO PARTEL
⁂
W K A 461707F
DURATA 002.5

01/02 17.52 ✣
616059 SRC I
01/02 18.07 ✣
616059 8

AUTER SAV56457A
FEB.1.83

BERTONCINI/CORTEGGIANI

1.
15 C130A IN FLYING CONDITION FOR 1 YEAR AVAIL.IMMEDIATELY
%3,900,000 BASE PRICE
150,000 COMM.
%4,050,000 FOB USA

2.
15 C130A FULLY RECONDITIONED DELIVERED 4 MOS.AFTER RECEIPT
OF PURCHASE ORDER.
%8,950,000 BASE PRICE FOB USA
150,000 COMMISSION
%9,100,000 TOTAL PRICE

REQUIREMENTS%
A. EUC
B. PURCHASE ORDER
C. ACTUAL BUYER MUST DEPOSIT %150,000 FOR EACH AIRCRAFT
FOR MR.MINOTTI IN ASCROW ACCT. IN SWTZ.

D. UPON RCPT OF BANK CONFIR.OF ESCROW DEPOSIT,THE BUYER
BE GIVEN COMPLETE DETAILS TO PREPARE PURCHASE ORDER.

IMMED.REPLY APPRECIATED

RGDS
MINOTTI/
4990520AUTER

AUTER

✠

616059 SRC

PXLWXPW QWMWW ✠

616059 SRC I

59757 TBOE CH

TLX 2.2.83

ATTN: C. BERTONCINI

RE: OUR TELCON TODAY

PLEASE PROPOSE TO SELLERS FOLLOWING PROCEDURE:

1. BUYER PAYS FULL PURCHASE PRICE AGAINST RECEIPT OF COMPLETE SPECIFICATIONS INCL. SN.

2. CONCURRENT WITH FULL PAYMENT BUYER RECEIVES IRREVOCABLE BANK GUARANTEE FROM A LEADING EUROPEAN BANK FOR FULL REFUND OF PURCHASE PRICE AND INTEREST ACCRUED IN CASE MERCHANDISE IN ACCORDANCE WITH RECEIVED SPECIFICATIONS CANNOT BE DELIVERED TO PURCHASER IN EUROPE WITHIN 60 DAYS OF PAYMENT (WE HAVE BANK ACCEPTABLE TO BUYER FOR SUCH TRANSACTION).

WOULD URGENTLY NEED LIST OF OPTIONAL EQUIPMENT INSTALLED. PLEASE TELEX ASAP. PLEASE ALSO CONFIRM WHEN WE CAN MEET WITH SELLER (AM IN EUROPE UNTIL 14/2 AND IN USA BETWEEN 15/2 AND 19/2.

BEST REGARDS

W. KOECK

PROGRESS AVIATION

59757 TBOE CH

✠

616059 SRC I

042461707
02/02 20.13
W K A 461707F
616059 SRC I
FEB. 2,1983

ATTN: MR.W. KOECK

RE: YOUR TODAY TLX.

THIS THE ANSWER WE GOT FROM THE SUPPLIER:

QUOTE.
.....TKS YOUR TODAY MSG. BEFORE LISTING COMPLETE SPECS AND SERIAL NO.S WE MUST KNOW THE IDENTYTY OF THE PROPOSED CUSTOMER AND NAME OF BANK THAT WILL EXPRESS EVIDENCE OF FUNDS OF CUSTOMER. TO COMPLETE THIS TRANSACTION, ON RECEIPT OF THIS FM YOU, VIA TLX, WE SHALL PROCEED AS REQUESTED BY YOU. A MEETING IN N.Y. DURING FEB 15-19 WILL BE THE BEST, PROVIDED THE ABOVE REQUIRED INFORMATION IS ACCEPTABLE AS DISCUSSED.
UNQUOTE

PLS LET US HAVE YOUR COMMENTS.
BEST REGARDS
CARLO BERTONCINI

W K A 461707F
DURATA 002.0

00234990520
4/02 17.56
4990520 AUTER⊠
616059 SRC I

FEB. 4,1983
ATTN .C. MINOTTI
RE: NARPOON.
REQUIREMENT IS FOR TYPES FIRED FRON AIRCRAFT AND SURFACE VESSELS.
IF AVAILABLE CLIENT WILL PURCHASE BOTH, OR THE ONE WHICH IS AVAI
LABLE.
RE: C-130A
CLIENT WOULD BE INTERESTED, PLS ADVISE FULL SPECS ASAP.
AS YOU MAY KNOW THE MODEJ''A'' IS A 3 BLADE PROP TYPE
ORIGINALLY MADE ROUND 1957-62.
RGDS
G. PARTEL
⊠
4990520 AUTER
TXS75
DURATA 001.2

[illegible]
616059 SRC I

59757 TBOE CH
8.2.83

ATTN: C. BERTONCINI

RE: OUR TELECON OF YESTERDAY

WE CONFIRM THAT IN CASE OF OUR SUCCESSFUL CONCLUSION OF THE SALE OF YOUR 1S TO OUR CUSTOMER WE SHALL PROTECT YOU FOR A COMMISSION OF US DOLLARS 200'000.-- PER UNIT. PAYMENT SHALL BE MADE UPON NON-REFUNDABLE RECEIPT OF THE PURCHASE PRICE.

BEST REGARDS
W. KOECK
MANAGING DIRECTOR
PROGRESS AVIATION
TELEX FRANCE 46 17 07

59757 TBOE CH
616059 SRC I

042461707

09/02 18.52
W K A 461707F⊠
616059 SRC I

FEB. 9,1983

ATTN. MR. W. KOECK

RE: 1S

- THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR TELEX DATED FEB.8,1983.

- THIS IS TO CONFIRM YOU THAT I WILL BE IN ZURICH, ALONG WITH THE SELLER, EARLY MONDAY 14,1983 TO FINALIZE THE DEAL AS YOU PROPOSED. WE WILL BE READY TO DISCUSS ALSO OF THE TRANSPORTATION. FOR YOUR INFORMATION SELLER WILL BE PLEASED TO WORK THIS DEAL WITH CREDIT SWISS.
  PLEASE CONFIRM YOUR AGREEMENT WITHIN TOMORROW.

  THANKS AND BEST REGARDS.

CARLO BERTONCINI.

616059 SRC I⊠
W K A 461707F
DURATA 001.4

0455
NP
04559757
09/02 18.55
59757 TBOE CH⊗
616059 SRC I

FEB. 9,1983

ATTN. MR. W. KOECK

RE: 1S

- THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR TELEX DATED FEB.8,1983.

- THIS IS TO CONFIRM YOU THAT I WILL BE IN ZURICH, ALONG WITH THE SELLER, EARLY MONDAY 14,1983 TO FINALIZE THE DEAL AS YOU PROPOSED. WE WILL BE READY TO DISCUSS ALSO OF THE TRANSPORTATION. FOR YOUR INFORMATION SELLER WILL BE PLEASED TO WORK THIS DEAL WITH CREDIT SWISS.
  PLEASE CONFIRM YOUR AGREEMENT WITHIN TOMORROW.

  THANKS AND BEST REGARDS.

CARLO BERTONCINI.

616059 SRC I⊗
59757 TBOE CH
DURATA 001.5

--
10/02 09.07 ⊗
616055 SRC I

59757 TBOE CH
TLX 10.2.83

ATTN: C. BERTONCINI

PLS ADVISE TIME OF YOUR ZURICH ARRIVAL AND SUGGESTED PROGRAM.

BEST REGARDS
W. KOECK
PROGRESS AVIATION
TELEX FRANCE 46 17 07

59757 TBOE CH
⊗
616059 SRC I

04559757
10/02 10.19
59757 TBOE CH
616059 SRC I

10/2/83
ATTN: MR. KOECK
WE WILL ARRIVE IN ZURICH PROBABLY SUNDAY EVENING AND WE STAY
AT HILTON AIRPORT.
WE COULD MEET AT THE HOTEL OR AT YOUR OFFICE MONDAY 14, 1983
FROM 9 TO 9,30 A.M..
PLS CONFIRM
BEST REGARDS/C. BERTONCINI.

59757 TBOE CH
616059 SRC IV
DURATA 001.2

D
10/02 16.20 ✠
616059 SRC I

59757 TBOE CH
10.2.83

ATTN: C. BERTONCINI

PLEASE CALL MR KOECK IN FRANCE, TEL. 003393 58 20 36 AS HE
IS UNABLE TO REACH YOU BY PHONE.

THANKS AND REGARDS
PROGRESS AVIATION AG

9757 TBOE CH
✠
616059 SRC I

00234990520
10/02 18.51
4990520 AUTER✠
616059 SRC I

FEB.10,1983
ATTN. MR. C. MINOTTI
RE: C-130A
WEHAVE BEEN INFORMED THAT A BUYER IS INTERESTED AND REQUIRE
FULL DETAILS/SPECS.
PLS ALSO ADVICE ON HARPOON.
RGDS
G. PARTEL
✠
4990520 AUTER
TXY933 ✠
616059 SRC I
DURATA 000.5

610296
11/02 10.52
610296 HIROME I
616059 SRC I
ATT. SIG. GIULIANO
QUI E' LA SERIC - PREGHIAMO CONFERMARE QUANTO PRENOTATO TELE-
FONICAMENTE PER MR. BERTONCINICARLO E MR. MICHAEL BENDER
AAAAAAAAAAAAAAAAA3
3

MOM PLS

CONFERMIAMO LA PRENOTAZIONE PER ZURIGO
CON PIACERE +

AAAAA
OK TKS
610296 HIROME I
616059 SRC I
DURATA 002.3

ATTN: MR. CARLO NMINOTTI
HAVE BEEN URGED FOR NEWS/PRICE/DATA/DELIVERY OF C130A AND HARPOON
PLS SEND THIS INFORMATIONS ASAP.
BEST REGRAARDS DR. G. PARTEL
0023847315
15/02 12.11
ROMISCO ATW⊠
616059 SRC I
ATTN: MR. CARLO MINOTTI
HAVE BEEN URGED FOR NEWS/PRICE/DATA/DELIVERY OF C130A AND HARPOON
PLS SEND THIS INFORMATIONS ASAP.
BEST REGARDS DR. G. PARTEL
⊠
ROMISCO ATW

616059 SRC I
DURATA 000.5

007172929
17/02 19.05
PERLOW AA72929⊠.
616059 SRC I
FEB. 17,1983
ATTN. EUGENE.
SORRY FOR THE DELAY IN ANSWERING BUT HAVE NOT YET ANY NEWS
FROM MY CHANNEL.
I UNDERSTAND THEY DO NOT LIKE TO GO ON BEING NOT SURE OF
BUYER PURCHASE.
ASAP I'VE NEWS I'LL CONTACT YOU.
BEST REGARDS
GLAUCO.
⊠
PERLOW AA72929
DURATA 001.0

007172929
24/02 17.16
PERLOW AA72929✠
616059 SRC I
ATTN: EUGENE
RE: HARPOON
STATE DEPT HAS COMMINICATED RIGID INSTRUCTIONS FOR THE SUPPLY OF THESE DIFFICULT MATERIALS:
1. END USER CERTIFICATE AND PURCHASE ORDER STATING TYPE AND NUMBER OF UNITS DESIRED MUST BE SUBMITTED AS FIRST STEP.

2. NEGOTIATION OF PRICE IS SECOND STEP.
NOTE: BEFORE STEP NR. 2 IS TAKING PLACE, ALL COMMISSION PROTECTION MUST BE GUARANTEED.
IF ABOVE PROCEDURE IS NOT FOLLOWED, PLS ADVISE YOUR CLIENT TO FORGET ABOUT OBTAINING THESE UNITS.

RE: C130A
SUBMISSION OF PURCHASE ORDER IS REQUIRED TO OBTAIN THIS MATERIAL AT QUOTED PRICES (PLS NOTE THESE PRICES ARE USUAL GOV-TO-GOV PRICES).
AFTER THIS, AND PROVIDED COMMISSION PROTECTIONS ARE FIRST GUARANTEED IN 72 HRS TO ONE WEEK INSPECTION OF GOODS AND PERUSAL OF LOG BOOKS ETC. WILL TAKE PLACE.
PLS ADVISE YOUR DECISIONS.
BEST REGARDS
GLAUCO
✠
PERLOW AA72929
616059 SRC I
DURATA 002.4

MARCH 8, 1983

OUR REF. 103.83/CB

ATTN. MR. KEN PULLYBACK

FOLLOWING OUR YESTERDAY TLX NO. 101.83, AND TODAY PHONE CONVERSATION WE ARE PLEASED TO GIVE YOU HEREBELOW THE DATA OF BUYER'S REPRESENTATIVE.

MR. WILFRED R. KOECK
MANAGING DIRECTOR OF '' PROGRESS AVIATION A.G.'' SWISS.
OFFICE IN FRANCE: TLX NO. 461707 W.R.K. F
PHONE NO. (93) 582036
OFFICE IN SWISS: TLX NO. 59757 TBOE CH
PHONE NO. (1) 3025304

PLS CONTACT HIM DIRECTLY, MEANTIME WE ADVISE HIM ABOUT YOUR CALL OR TELEX.

BEST REGARDS.
CARLO BERTONCINI

b) La documentazione in questione concerne, in particolare, trattative per la vendita di elicotteri e carri armati di costruzione tedesca, per l'IRAQ.

CARLOS

ITEM #1 SWITCHS SAMPLES WITH CORRECTIONS AND DATE OF UNITS WITH NEW P
LESS APEX NAME

#2 SWITCHS EE-8 TOP OR TOPS COMPLETE MUST SHIP THIS WEEK EVEN IF
COMPLETE BOARDS -10/0

GENERATORS G-25/G-41 FROM COLLUCCI AND OTHERS MUST SHIP EVERY PIEC
AVAILABLE UP TO 700 EACH

#3 VARIABLE CAPACITORS AN/PRC-77 NEED SPECIFICATIONS & TEST DATA
RECIEVER CAPACITORS SUBMITTED

#4 VARIABLE CAPACITOR AN/VRC-12 BRINGING SAMPLE AND HAVING PRINTS MA
IF YOU DO NOT HAVE THEM.

#5 SB-22/PT PARTS FOR UNITSSTILL NOT PAID FOR IN AUSTRIA WAITING FOR
MUST CALL AUSTRIA FOR LIST OF MISSING PARTS TO GET PAID

#4 TURN AROUND TIME FOR REPAIR AND RETURN OF SWITCHS THAT HAVE PROBLEMS

#5 Visit WITH ASET TURINO AND MAKE SURE THAT DELIVERY AND PRICES ARE KE
AND ALSO STUDY WHAT WE CAN TOOL UP FOR LATER IN ALL LARGE QUANTITY
ITEMS THAT CARLOS FEELS HE CAN HANDLE.

#6 C-433 AND C-434 THAT COLLUCCI HAS NEW IN ORIGINAL BOXES IF POSSIBLE
BUY AT $15.00 each AS WE CAN USE 150 of EACH COMPLETE TO SHIP CARGO
BOAT,TO THE STATES.

#7 DISCUSS WITH CARLOS PRODUCTION TIME FOR CAPACITORS FOR FIRST SAMPLI
AS HE MUST HAVE ROTORS AND STATORS AVAILABLE FROM OLD RUN TO MAKE TH
FOR SUBMISSION.VERY IMPORTANT TO RUSH THIS OPENING.CAPACITOR QUANTIT
CAN PLACE IMMEDIATE ORDER AFTER APPROVAL OF SAMPLES
15,000 to 20,000 EACH FOR AN/VRC-12

20,000 to 25,000 SETS FOR AN/PRC-77 _

29/09 19.19 ✠
613689 PP POM I
525899 ASC D

ATTN.MR.BERTONCINI
SERIC-ROM
TX NR. 221 2221 29.09.82

BETREFF: PERISCOPE (WINKELSPIEGEL)
========

DIE FIRMA ASC-SCHUEBEL ELECTRONIC IST GENERALVERTRETER
DER FIRMA G U S. GMBH
HIERMIT TEILEN WIR IHNEN DIE PRODUKTE MIT DENEN WIR
SIE BELIEFERN KOENNEN MIT.

WIR BITTEN SIE BEI KUENFTIGEM BEDARF DIESE ARTIKEL
BEI UNS ANZUFRAGEN.

WINKELSPIEGEL

VERSORGUNGS NR.	ZEICHNUNGS NR.	TYP
6650-12-139-5160	66100	STANDARD
6650-12-171-9741	6600082	LASER
6650-12-178-0335	2300109-186110.000.0	11 (LEO 2)
6650-12-186-6925	6600114	12 A1 RICHTSCHUETZE
1240-12-154-9070	009.017.300-002	Z 11
6650-12-140-7632	66163	RICHTSCHUETZE
6650-12-124-8130	66217	(ALUMINIUM)
6650-12-173-4863	2300002-265400.001	(TYP TPZ 6X6)
6650-00-704-3549		M 17
6650-00-344-4643		M 27
1240-00-509-2743		M 45

GUMMIDICHTUNGEN:

665Q-12-175-6Q24	66QQQ15-11QQ-QQ	KAPPEN
533Q-12-146-9845	661QQ-Q.1	DICHTUNG
291Q-12-143-Q423	236Q-Q31QQQ-Q4-Q	GUMMISCHUESSEL
665QQ-12-186-3476	66QQ.85-Q8QQ	SCHUTZHAUBE
533Q-12-174-Q487		FLANSCH 6X6
533Q-12-177-4895		FLANSCH F.LEO 2
533Q-12-186-5729	66QQ114-Q.1	DICHTUNG 12A1
259Q-12-143-1QQ7	257Q4-36QQQQ-Q3-Q	SCHUTZKAPPE
665Q-12-175-6Q24	66QQQ85-11QQ.QQ	SCHUTZK.MIT VERDUNKELUNG
291Q-12-143-Q423	236Q-Q31QQQ-Q4-Q	GUMMISCHUESSEL

INSTANDSETZUNG

ALLER WINKELSPIEGEL

SONDERANFERTIGUNG : VON WINKELSPIEGEL
NACH IHREN ANGABEN UND SKIZZEN.

PANZERGLAS: PANZERGLAS-ZUSCHNITTE IN ALLEN GROESSEN

FORMEN UND STAERKEN
PANZERGLAS - BLOECKE IM GEHAEUSE.

M

MR.SCHUEBEL AWAITING YOUR TELF.CALL

F G

ASC-SCHUEBEL ELECTRONIC
R.SCHUEBEL

525699 ASC D
613689 PP POM I

Ø5/1Ø 12.Ø6 +
613680 PP POM I
525899 ASC D

ATTN.MR.BERTONCINI
TX NR. 225 5.1Ø.82

INQUIRY NO. Ø54/82

PLEASE PRICE AND TIME OF DELIVERY FOR:

3 EA ENGINE GE-12C
FOR PE-95 /PE-162
28Ø5-ØØ-351-6321 MIT TEST-BENCH-ZERTIFICAT

5ØØ-1ØØØ EA MICROPHONE T-3Ø V

1 EA KABEL-TELEPHON
WD 1 TT2-1-2-M1 LELDNG
6145-ØØ-22Ø-9933

5Ø EA HANDSET TS-9 F
5965-ØØ-17Ø-6473 - Michele. £ 30'000

5Ø EA SWITCH
593Ø-14-236-6673

1ØØØ-2ØØØ EA CONNECTOR FOR SA-142 -
5935-ØØ-259-3334

REGARDS

ASC-SCHUEBEL ELECTRONIC
A.SCHUEBEL

525899 ASC D+
613680 PP POM I

WILLY SCHOESETTERS
NOTARIS
OPVOLGER VAN Mr AERBY

2000 ANTWERPEN. 3987
LOUIZASTRAAT 39 · BUS 1

I,Willy SCHOESETTERS,a notary public at Antwerp (Belgium) confirm that my client,known to me,Mr Jan Verzwijver,has declared to me that he is the beneficial owner of three different types of helicopters namely:

- Bell type AH 1-S new
- Bell type AH 1-G new
- Bell type AH 1-G overhauled

known under different code names and in varying quantities and that he submitted to me documentary proof he is validly entitled to sell these different types of helicopters reckoning with the usual restrictions on deals of this nature and always subject presale.

Antwerp September 24th 1981.

SCHOESETTERS W.L.A. Notaris te ANTWERPEN

✠
616059 SRC I..... PEMQI ✠
616059 SRC I
PERLOW AA72929

SYDNEY TLC 342 14TH JAN 1983

ATTENTION DR GLAUCO PARTEL

RE MY TELCON JAN 13TH

LEOPARD MK2 - AVAILABLE IMMEDIATELY 30 UNITS 1982 PRODUCTION
PLS ADVISE URGENT YOUR FIRM INTEREST

HAVE SUBJECT TO PRIOR SALE.,
5 UNITS/ENGINES ALLISON T56 A15. BRAND NEW IN ORIGINAL CRATES/
WITH LOG BOOKS ETC THESE ENGINES STANDARD FOR HERCULES C130
PLANES USD 945,000 PER ENGINE FOB W/EUROPE

REGARDS
EUGENE

✠
616059 SRC I
PERLOW AA72929

GLAUCO..RE MINEHUNTERS..

I HAVE BEEN ADVISED AT 1300 HRS TODAY SYD.TIME, THAT SELLERS 3989
HAVE DISPOSED OF 4 UNITS ''CERCE'' CLASS OFFERED ME ORIGINALLY.
HOWEVER, ON MY FURTHER REPRESENTATION, THEY HAVE, FROM THEIR
RESERVE, OFFERED ME ON IMMEDIATE DELIVERY BASIS, 4 UNITS 1981/82
LAUNCHING/BRAND NEW, ON SAME TERMS OF USD 55 MIL. EACH ''AS IS
WHERE IS''... SPECIFICATIONS BELOW:
ERIDAN TYPE: INITIAL SPECS: FIRST UNITS HAVE BEEN RECEIVED BY
NAVY IN 1980-
WEIGHT: 544 TONS/MEASUREMENTS: LENGTH 47M. X WIDTH 9M./DRAFT
:2.6M
ENGINE: DIESEL 1400 HP./CRUISE SPEED: 15 KNOTS/ WORKING SPEED:
7 KNOT HULL: IN CVR MATERIAL (ANTIRUST N WITH ANTIMAGNETIC
PROPERTIES)
SCREW: 1 WITH VARIABLE THREAD/ RUBBER: 2 ACTIVE / STEM PROPELLER
:1/HULL SONAR: 1/ AUTOMATIC PILOT SYSTEM: 1 MECHANICAL DREDGE:
1/GUN: 1 X 20MM/
2 PAP 104 WHICH SPECS AS FOLLOWS FOR EACH:
WEIGHT:700KG/LENGTH:2.70M. DIAMETER 1.10M.
SPEED: 5.5 KNOTS/GUIDING CABLE:1000M./MASS OF CHARGE 140KG./
INCLUDING 1 TV CAMERA/ RANGE OF WORK: 500M. ON DEPTH OF 10 TO
150,M.
(PAP 104 ABLE TO APPROACH THE MINE, DEPOSIT NEARBY AN EXPLOSIVE
CHARGE, RETURN TO MOTHER, THEN AFTER RETURN MOTHER DESTROY MINE.)
REPEATING: THAT MINESWEEPER IN MODERN NAVY ARE NOW NAMED
MINEHUNTER REGARDING ACTIVE ACTION FORWARD.
OTHER EQUIPMENTS: RADIOS TELECOMM SYSTEM ETC...

PLS ADVISE ASAP

REGARDS
EUGENE.

PERLOW AA72929*
816058

c) La documentazione concerne, in particolare, trattative per la vendita di elicotteri AH-IS Cobra e partite di M 16 AI e CRUDE OIL, da porto mediterraneo, probabilmente per l'IRAQ.

Interessato è, in particolare, A. JENNI, SOLE CH; LARS GOTEMBY, DALF S tx 12459; PADOVANI.

La banca è quella di Credito e Commercio del Dr. GUGLIELMONE.

25/11 16.32 ✠
616059 SRC I
STOCKHOLM 82/11/25

TO: CARLOS BERTONCINI
FRO: LARS GOTENBY/DALF INTERNATIONAL AB

RE: F-4 E/F OR J MODEL AND AH 1S COBRA
WITH REF TO MR. VOLOVSEK IN STOCKHOLM WE WANT AN FIRM OFFER FOR THE ABOVE.

1. FOR THE F-4 WE CAN PRECENTEEE PRESENT THE INQUIRY FROM A TELEXW WE HADE.
QUOTE.

12459 DALF S

SINCE NEGOTIATIONS ADVANCE REALLY FAST, WE ASK YOU TO GIVE ABSOLUTELY PRIORITY TO ARRANGE A PROPOSAL FOR A PACKAGE COMPRISING OF THIRTY F-4 E/F OR J, SPARES SIMULATOR, EQUIPEMENT, TOOLS AND ALL ASOCIATES. NECESARY TO INCLUDE ALL SPARES FOR A MINIMUM OF SIX MONTHS , AND OVERHAUL TO MADE LOCAL HERE WITH PREFERENCE OR OUTSIDE WITH CONTRACT.

PLEASE, UNDERSTAND, SINCE THIS MOMENT THIS BUSSINES FALL ON YOUR HAND, AND WE BECAME YOUR REPRESENTATION HERE.YOUR CONFIRMATION WILL DECIDE MY INMEDIATE TRIP OVER THERE TO FOLLOW PERSONALLY COMERCIAL DETAILS.

UNQUOTE.

...ARDS
C. BERTONCINI,

05412459
01/12 17.36
12459 DALF S✠
616059 SRC I
ATTN.: MR. LARS GOTENBY
RE: M16A1
PLS BE INFORMED THAT WE'LL GIVE YOU BANK INSTRUCTIONS AND PRO-
CEDURE WITHIN END OF WEEK. THIS BECOUSE OWNER'S INSTRUCTIONS.
MEANTIME WE HOPE TO HAVE CONFIRMATION OF ACCESSORIES,
BEST REGARDS
C. BERTONCINI,
✠
12459 DALF S
616059 SRC I
DURATA 001.1

06/12 09.39 ✠
616059 SRC I
864941 SOLE CH

ZUG 06DEC82/AJ

ATTN CARLO BERTONCINI

REF M16A1

CAN CONFIRM AVAIL OF UPTO 35'000 UNITS - EX MEDITERRANEAN PORT EUROPE - AT PRICE OF USD 375.- NETT - INCL 2 MAGAZINES AND SLING ONLY STP
PROPER END-USER TO BE PRESENTED AT TIME OF SIGNING OF CONTRACT AS WELL AS EVIDENCE OF FUNDS STP

AWAITING YOUR KIND REPLY
REGARDS
A.JENNI
=✠
616059 SRC I
864941 SOLE CH

06/12 13.46
12459 DALF S✠
616059 SRC I
ATT. MR. LARS GOTENBY
RE: M16A1,
REFERENCE TO THE TODAY OFFER AND ON OWNER/SELLER'S BEHALF
WE ARE PLEASED TO CONFIRM YOU THAT ALL THE AMOUNT EXCEDING
THE OFFERED PRICE OF USD.435,00 EA FOB MEDITERRANEAN PORT
WILL BE PAYED TO YOU,ACCORDING WITH YOUR INSTRUCTIONS,WITHIN
48 HRS FROM THE RECEIPT OF THE PAYMENT FROMT THE BUYER.
THIS COMMITMENT WILL BE RECONFIRMED BY THE OWNER/SELLER'S BANK
AS SOON AS PROPER FINANTIL INSTRUMENT WILL BE RECEIVED
FROM THE BUYER'S BANK
BEST REGARDS
C. BERTONCINI OWNER/SELLER'S REPRESENTATIVE.
✠
12459 DALF S
DURATA 001.5

N C
05412459
06/12 09.50
12459 DALF S✠
616059 SRC I
ATTN.: MR. LARS GOTENBY
RE: M16A1
THIS IS TO CONFIRM AVAILABILITY OF UPTO 35.000 UNITS. EX MEDITERRANEAN PORT EUROPE. AT PRICE OF USD 435. NET - INCL 2 MAGAZINES AND SLING ONLY.
PROPER END-USER TO BE PRESENTED AT TIME OF SIGNING OF CONTRACT AS WELL AS EVIDENCE OF FUNDS.
READY TO MEET BUYER TOMORROW IN GINEVRA.
AWAITING YOUR REPLY
BEST REGARDS
C.BERTONCINI.
✠
12459 DALF S
616059 SRC I
DURATA 001.4

06/12 16.29 ✠
616059 SRC I

STOCKHOLM 82/12/06

TO: CARLOS BERTONCINI
FROM: LARS GOTENBY
DEAR CARLOS
THE MEETING IN HILTON AIRPORT ZYRICH TIME 1100 OK.
THEY ARE 2 PERSON
ERWIN NEUHART
GERMEN
PASSPORT L.0871071.
GOOD LUCK
REGARDS
LARS GOTENBY
✠
616059 SRC I
12459 DALF S

045864941
06/12 16.50
864941 SOLE CH✠
616059 SRC I
ATTN.: MR. A. JENNI
THIS IS TO CONFIRM MEETING FOR TOMORROW MORNING AT 11,00 O'CLOCK
TO HILTON HOTEL.
YOU WILL MEET TWO PERSONS, ONE OF WHOM IS MR. ERWIN NEUHART,
GERMAN, PASS. NO. L 0871071.

PLS NOTE THE FOLLOWINGS:
A) PRICE QUOTED TO BUYER USD 460,00 FOB MED/PORT
B) MARK-UP OF SWIDISH GROUP USD 30,00/EA
C) MY SELLING PRICE USD 430,00/EA FOB.
THE DIFFERENCE BETWEEN C) AND YOUR QUOTED PRICE CAN BE SPLIT
50/50.

RGDS AND GOOD LUCK
CARLO.
✠

05412459
22/12 15.50
12459 DALF S⊠
616059 SRC I
ATTN.: MR GOTENBY
THIS IS THE MSG SENT TO MR. NEUHART
QUOTE
O
ATTN: MR. NEUHART
RE: OUR TLX OF DEC. 16
THIS IS TO APOLOGIZE FOR THE DELAY IN PROVIDING YOU SERIAL NOS. IT WILL BE GIVEN TO YOU AS SOON AS IN OUR HANDS. WE WOULD LIKE TO CONFIRM YOU ANYHOW THAT GOODS MUST BE INSPECTED AND ACCEPTED FROM YOUR EXPERTS BEFORE THE SHIPMENT.
PLS BE INFO THAT OUR OFFICE WILL BE CLOSED FROM 23RD DEC, TILL GEN 3,1983. OUR SWEDISH CORRESPONDENT HAS THE WAY TO CONTACT ME DURING THE CLOSING PERIOD.
BEST REGARDS AND HAPPY NEW YEAR.
C. BERTONCINI.
UNQUOTE
HAPPY NEW YEAR
C. BERTONCINI.
⊠
12459 DALF S
616059 SRC I
DURATA 002.2

22/12 16.20 ✠
616059 SRC I
132189 ELDI A

ATTN.: MR. C. BERTONCINI

WE KINDLY THANK YOU FOR YOUR INFORMATION. WE KNOW EXACTLY THAT THE GOODS MUST BE INSPECTED AND ACCEPTED BEFORE THE SHIPMENT.

WE WILL INFORM YOU THAT WE ARE IN URGENT NEED OF THE SERIAL NOS. AND THAT WE WILL BE IN CONTACT WITH YOUR SWEDISH CORRESPONDENT IN THE TIME OF 23.12.82 - 03.01.83.

REGARDS AND A HAPPY NEW YEAR.

NEUHART
K✠
616059 SRC I
132189 ELDI A

N C

047132189

22/12 15.47

132189 ELDI A

616059 SRC IO

ATTN: MR. NEUHART

RE: OUR TLX OF DEC. 16

THIS IS TO APOLOGIZE FOR THE DELAY IN PROVIDING YOU SERIAL NOS. IT WILL BE GIVEN TO YOU AS SOON AS IN OUR HANDS. WE WOULD LIKE TO CONFIRM YOU ANYHOW THAT GOODS MUST BE INSPECTED AND ACCEPTED FROM YOUR EXPERTS BEFORE THE SHIPMENT.

PLS BE INFO THAT OUR OFFICE WILL BE CLOSED FROM 23RD DEC, TILL GEN 3,1983. OUR SWEDISH CORRESPONDENT HAS THE WAY TO CONTACT ME DURING THE CLOSING PERIOD.

BEST REGARDS AND HAPPY NEW YEAR.

C. BERTONCINI.

132189 ELDI A

616059 SRC I

DURATA 001.5

OCC
04772929
OCC
04772929
OCC
04772929
OCC
04772929
OCC
04772929
OCC
04772929
OCC
04772929
OCC

12/01 15.00 ✠
616059 SRC I
STOCKHOLM 82/01/12
TO: CARLOS BERTONCINI
FROM: LARS GOTENBY HAPPY NEW YEAR
RE: 16 A1
DEAR CARLOS
THE PRINCIPAL IN VIENNA ARE READY TO PROCEED AND WILL
LIFTING THE ABOVE NEXT VEEKEEE WEEK APROX 20TH.
CAN THEY SEND A MAN WITH GOARANTEE FOR SCURE TO INSPECT
THE GODS (VISA?) .
THEY WILL HAVE THE WEGTH AND NUMB OF PC IN EVERY CASE.

PLS. CONTACT ME
KIND REGARDS
LARS
✠
616059 SRC I
12459 DALF S

05412459
13/01 16.17
12459 DALF S✠
616059 SRC IATT: MR. GOTENBY
RE: 16A1
FOLLOWING YESTERDAY CONVERSATION PLS NOTE THE FOLLOWINGS:
1) PACKING DATA NOT JET AVAILABLE. I HOPE TO HAVE IT TOMORROW.
2) BUYER IS ALLOWED TO SEND INSPECTOR BEFORE OPENING L/C AFTER HAVING PROVIDED A BANK GUARANTEE AMOUNTING TO 5% OF CONTRACT'S VALUE TO BE DRAWN FROM US ONLY AFTER SEVEN BANKING DAYS FROM THE DATE OF INSPECTION IF L/C WILL NOT BE OPEN IN BETWEEN.
IF THEY AGREE WE'LL GIVE YOU BANKING DATA.

3) CRUDE OIL
ALL YOUR OFFERS MUST BE SENT BANKWISE WITH FULL RESPONSIBILITY TO:
BANCA DI CREDITO E COMMERCIO
TLX NO. 79383 CH
ACC/NO 2050 ARES
ATTN: DR. GUGLIELMONE MNG
THE OFFERS MUST AHVE A VALIDITY OF ATLEAST 7 BANKING DAYS.
RGDS/ CARLO
✠
12459 DALF S
616059 SRC I
DURATA 002.2

16/12 13.10
132189 ELDI A✠
616059 SRC I

ATTN.: MR. NEUHART
YOUR REF. L0781071
TKS FOR YOUR MSG OF DEC. 14.
IT WILL BE OUR CARE TO GIVE YOU SOME SERIAL NOS ASAP BUT PLS NOTE THAT WE NEED FEW DAYS.
REGARDS
C. BERTONCINI.
✠
132189 ELDI A
616059 SRC I
DURATA 000.5

215166 PRIMA

18.GEN.1983

ATT.: SIG. G. GARBARINO.

NS. RIF.018.83

RE: M16A1

IL PRESENTE PER CONFERMARE ODIERNA TELEFONATA E PER PRECISARE CHE NECESSITIAMO DEI SEGUENTI DATI:

1) QUANTITA E MODELLO DISPONIBILE.
2) ANNO DI FABBRICAZIONE E ALMENO 5 NUMERI DI SERIE.
3) PREZZO FOB
4) CARATTERISTICHE DI IMBALLO.
5) CONDIZIONI E PROCEDURA.
6) AMMONTARE DELLA 'PERFORMANCE BOND' CHE IL FORNITORE EST DISPOSTO A FORNIRE A FRONTE DI L/C.
8) TERMINI DI CONSEGNA.

IN ATTESA DI VS. NOTIZIE PORGIAMO DISTINTI SALUTI.

C. BERTONCINI/SERIC POMEZIA

0023183669
22/01 20.05
PAUL LAGB✠
616059 SRC I
JAN. 22,1983
ATTN. PAUL
WE CAN OFFER 20.000 M16A1 (ORIGINAL USA), FOB LOCATION
AT USD. 460.00 EA. INCLUSIVE OF PAPERS AND USD.20.00EA.
YOUR COMMISSION.
ALTERNATIVELLY WE ALSO OFFER 10.000 UNITS M16 COREAN PRO-
DUCTION, UNASSEMBLED AT USD. 350.00 EA.FOB EASTEN PORT
W/O PAPERS BUT WITH YOUR COMMISSION AS ABOVE.
ASSEMBLING COSTS ARE EXPECTED TO BE AROUND 40.00 USD.
RGDS.
DR. G. PARTEL
✠
PAUL LAGB

DURATA 001.3

331212
25/01 12.18
331212 INTRAD I⊠
616059 SRC I
WTMPQMQOIE

ATT: SIG. PADOVANI.

RIF VARIE CONVERSAZIONI TELEFONICHE VI INFORMIAMO CHE NS. CLIENTE PER 35.000 UNITA A ACCETTATO DI PREDISPORRE GARANZIA BANCARIA PARI AL 5% DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO PER POTER ADIRE ALL'ISPEZIONE.
GRADIREMO PERTANTO AVERE VS.ISTRUZIONI BANCARIE E LA DATA PRESUMIBILE PER L'ISPEZIONE.
CORDIALI SALUTI
C. BERTONCINI

P.S. SCUSATE ERRORE DI OTOGRAFIA.....
⊠
331212 INTRAD I
DURATA 001.5

05412459
25/01 16.03
12459 DALF S⊠
616059 SRC I
JAN. 25,1983
ATTN. MR L. GOTEMBY.
RE: M16A1.

FOLLOWING PHONE CONVERSATION THESE THE BANK DATA WHERE THE BANK GUARRANTEE OF U.S.DLR ~~800.000,00~~ 450'000.-- MUST BE SENT TO ALLOW YOUR CLIENT TO INSPECT THE GOODS:

BANCA DI CREDITO E COMMERCIO
TLX NOS.79383 CH
ACC./NO: 2046 REPA
ATTN: DR. GUGLIELMONE MNG.

THE INSPECTION WILL TAKE PLACE IN EUROPE WITHIN A WEEK FROM THE RECEIPT OF BANK GUARRANTEE.
PLS NOTE THAT IN THE BANK GUARRANTEE MUST NOT BE MENTIONED THE TYPE OF GOODS,AND CLEARLY STATE THAT IT CAN BE CASHED AFTER 10 DAYS FROM THE INPECTION IF L/C WILL NOT BE OPENED.
FOR YOUR PERUSAL THE WEIGHT OF EACH CRATE IS ABOUT 50 KGS.
BEST REGARDS.
C. BERTONCINI

⊠
12459 DALF S
DURATA 002.2

05412459
26/01 13.26
12459 DALF S
616059 SRC I

JAN. 26 1983

ATTN. MR. LARS GOTENBY

RE: M16A1

FOLLOWING OUR YESTERDAY TLX THIS IS TO CONFIRM THAT THE AMOUNT
OF THE BANK GUARRANTEE MUST BE OF U.S. DLR 465.000,00.
IN THE EVENT OF THE RECEIPT AND CASHING OF SUCH GUARRANTEE
THE AMOUNT OF YOUR PERTINENCE IS U.S. DLR 30.000,00.
SAID AMOUNT WILL BE PAYED TO YOU WITHIN 48 HRS FROM THE
CASHING OF THE BANK GUARRANTEE.

BEST REGARDS.
C. BERTONCINI

05412459
N C
05412459
N C
05412459
31/01 20.01
12459 DALF S⊠
616059 SRC I
JAN. 31,1983

ATTN: LARS

RE: M16A1

FOLLOWING PHONE CONVERSATION THESE ARE THE SERIAL NOS.WE HAVE RECEIVED FROM THE OWNER:

142.799 - 148.809 - 151.908

THEY ALSO INFORM THAT ARE AVAILABLE THE FOLLOWING:

1.0 UP TO 8 MIO. RDS AMMOS FOR M16 AT USD. 193/1000PCS.

2.0 40.000 PCS EXTRA MAGAZINE FOR M16 AT USD. 4,10 EA.

BEST REGARDS.
CARLO
⊠
12459 DALF S
DURATA 001.2

10/02 11.17 ✠
616059 SRC I
832282 RWH D

1983. 02. 10 11.20

ATT. MR. CARLO BERTONCINI

ID.NR: L 0781071

REF. CONTRACT M 16

WE HEREBY CONFIRM YOU THAT WE SHALL PRESENT AN IRREVOCABLE AND CONFIRMED PURCHASE ORDER CONCIRNING THE M 16/A1 FOR A PRICE OF US D 460,--/UNIT FOB AIRPLAIN LOCATED IN EUROPE.
IN RETURN WE WANT FROM THE SELLER A IRRECOCABELE AND CONFIRMED PER FORMANCE BOUND OF 5 PROZ. FROM THE TOTAL VALUE.

THE M 16 HAVE TO BE US ORIGIN MADE - PRODUCTION YEAR NOT BEFORE 1979. IF THIS CONDITIONENS CAN NOT BE FULL FILLED FROM THE SELLER THE PERFORMANCE BOUND SHALL BE PAID OUT TO THE BUYER.

WE ARE NOT ABLE TO FINALISE THE CONTRACT NOW, BECAUSE THE L/C ENDS ON SATURDAY. WHEN WE HAVE THE PROLONGATION THIS SHOULD BE APPR. 8 OR 10 DAYS LATER WE CONTACT YOU FOR PROCEDING THE FINALISING.

REGARDS
E. NEUHART
✠
616059 SRC I
832282 RWH D

d) La documentazione concerne materiali militari (in particolare elicotteri) per l'Argentina, accettato EUC KUWAIT.

Trattasi di merce pronta in Europa senza restrizioni di E.U.C.

Interessato è la AVA BANK, Austria tx 133859 AVAGO A; CODE, REISSMUELLER (ZIMBR) KAUV-L2/15 PCS.

FOR THE F-4 ARE THE BUYER ARGENTINA AND THE Y CAN ALLSO
PRESENT PURCHASEING ORDER AND EU.CERT.
COMMISSION FOR THE BUYER HADE TO BE ADD ON THE SUBJECT.

2. AH 1S COBRA: THE INQUIRY ARE FROM KUWAIT AND APROX
25 PC. THEY CAN ALLSO PRESENT PURCHASEING ORDER AND
EU. CERT.
THIS IS TO BE UNDERSTAND THAT OUR CONTACT IS ON THE
GOVERNMENT LEVEL.
WE UNDERSTAND THAT YOU SHALL TAKING CARE OF OUR COMMISSION
VOLOVSEK AND OUR GROUP.
I HOPE YOU CAN LOOK IN TO THIS MATHER.

BEST REGARDS
LARS GOTENBY

DALF INTERNATIONAL AB TEL. + 8/930255
PO BOX 423 PB 50/[illegible]21327
123 04 FARSTA
SWEDEN.

616059 SRC I
12459 DALF S

.....
27/11 12.49 ✠
616059 SRC I
8588580 CEKA D
27.11.82

ATTN: MR. BERTONCINI

PLS CALL MR VALUSEK THIS EVENING AT 8 O'CLOCK
REGARDING THE TLX FROM LAST NIGHT.

RGDS
KAUVEN, DUESSELDORF
I.A. M. KRAUSHAAR
8588580 CEKA D✠
616059 SRC I

15

29/11 08.35 ✠

27/11 01.01 ✠
616059 SRC I
27/11 01.18 ✠
616059 SRC I
8588580 CEKA D
27.11.82 TXNR 1186

ATTN.: MR. BERTONCINI

RE: MR. VALUSEK/SWDEN

ACCORDING TO MR. VAL. INSTRUCTION WE SENDING YOU THE FOLLOWING TELEX:

L 2 / T 192 KOMPLETE
QUTY: 15 PCS
PRICE: 2,7 MIO USDOLLS
DELIVERY: PROMPT FROM EUROP. STOCK
-NO RESTRICTIONS AS TO END-USER-

SPAREPARTS, ADDTNL. EQUIPPMENT, ETC. CAN BE SUPPLIED AND CONTRACTED SEPTLY DURING PERSONAL NEGOTIATION.

PROCEDURE:

1/ PURCHASE ORDER CONFIRMATION TO SELLERS BANK:

AVA-BANK, AUSTRIA TLX: 133859 AVAGD A
CODE: REISSMUELLER/ZIMBR/KAUV-L2/15PCS

2/ AVA-BANK WILL CONFIRM TO SELLERS TELEX (PLS MENTION)
AS FOLLWS:

4015

A) SELLER (GOVERNMENT) WILL CONFIRM TO AVA-BANK
B) AVA-BANK WILL PROOF
C) AVA-BANK WILL CONFIRM TO BUYER'S TELEX

D) IF PERFORMANCE BOND STILL REQUESTED, ALTHOUGH GOVERNMENT/ BANK CONFIRMATION, BUYER HAS TO PLACE BUYING BOND AS WELL AMOUNTING SAME AMOUNT.

3/ BUYER HAS TO CONFIRM TO AVA-BANK CAPITAL-EVIDENCE FOR PURCHASE BANK-TO-BANK.

4/ BUYER WILL RECEIVE FROM SELLER LATEST TUESDAY INVITATION AND INFORMATION ABT. MEETING PLACE IN EUROPE FOR CONTRACT SIGNING AND NEGOTIATION.

5/ IF BUYER COMES TO MEETING PLACE WITH BANK-GUARANTY/CAPITAL HE WILL BE ALLOWED TO INSPECT GOODS.

6/ T I M I N G:

MATTER IS VERY URGENT AND:
29.11.82 POINT 1/
30.11.82 '' 2/
1.12.82 LATEST TIL L 3.12.82 WHOLE MATTER SHOULD BE SETTLED AND FINALLY FINISHED.

PLS ASK BUYER TO DISPATCH THROUGH YOU FROM ALL TLX COPY TO THIS TELEX.

RGDS
KAUVEN, DUESSELDORF PH. 211-499590
I.A. M. KRAUSHAAR COPY: BY MAIL MR. VALUSEK
8588580 CEKA D
616059 SRC I

30/11 15.15 ⊠
6$805I
8588580 CEKA D
30.11.82 TX-NR: 1197

ATTN.: MR. BERTONCINI

RE:L2

PLS INFORM WHEN ACCORDING TO OUR TELCON YOU WILL SEND TLX
TO AVA-BANK?
YOUR PROMPT REACTION, COPY TO THIS TLX WILL BE HIGHLY
APPRICIATED.

RGDS
KAUVEN/KRAUSHAAR
8588580 CEKA D

PS: JUST GOT INFO THAT YOU PLS CALL IMMDTLY AND TOP
URGENTLY MR VALUSEK

U R G E TN
8588580 CEKA D⊠
616059 SRC IRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRR

30/11 15.29 ✠
616059 SRC I
8588580 CEKA D

4017

30.11.82 TX-NR: 1198

ATTN.: MR. BERTONCINI

RE: BELHC

ACCDG TO MR VALUSEK SUBMITTING U FOLLWG OFFER RECVD AND CAN INFORM U THAT THIS AS WELL ABSOLUTLY SERIOUS:

BELL HC
QUTY: 45 PCS

S TYPE USD 5,3 MIO
G TYPE '' 4,275 MIO

DELIVERY: PROMPT FROM US

RESTRICTION: OFFICIAL ENDUSER TO BE ACCEPTED BY US-GOVERNMENT.
FOR EXAMPLE KUWAIT BEING OK

SPARE PARTS DELIVERY CONTRACT CAN BE NEGO SEPERATLEY

NIGHT FLIGHT VISION AND INPUTS TO FIRE CONTROL SYSTEMS IS STANDARD ON S MODEL. NOT AVAILABLE ON G MODEL.

DETAILED DISCUSSIN EITHER IN US WITH 4 DAYS NOTICE IN ADVANCE OR IN EUROPE. FOR DISC. IN EUROPE COST FOR 3 PERSON COMING FROM US HAVE TO BE DEPOSITED WITH AVA-BANK.

EQUIPMENT NATO-STDRD.

FOR FURHTER QUESTION IF INTERESTED PLS CALL. AS WELL AS TO END-USER.

RGDS
KAUVEN/KRAUSHAAR

PLS CONTACT URGENTLY MR. VALUSEK AS HE CAN NOT REACH U FROM HIS PLACE

TOP URGENT
8588580 CEKA D✠

ATT. MR. KAUVEN.
TKS FOR YR TODAY TLXS.
PLS NOTE THAT TOMORROW WE'LL SEND OUR TLX
TO AVA-BONK.
RGDS C. BERTONCINI

0418588580
30/11 18.35
8588580 CEKA D
616059 SRC I
ATT. MR. KAUVEN.
TKS FOR YR TODAY TLXS.
PLS NOTE THAT TOMORROW WE'LL SEND OUR TLX
TO AVA-BONK.
RGDS C. BERTONCINI

8588580 CEKA D
DURATA 000.5

30/11 18.47 ✠
616059 SRC I
8588580 CEKA D
30.11.82 TX-NR: 11003

ATTN: MR. BERTONCINI

TKS UR TLX. IF POSS PLS INFO ABT. WHAT TIME U WILL SEND TLX TO BANK SO WE CAN INFORM OUR PEOPLE TO GET THERE AND ARRANGE ACCORDINGLY.

PLS SEND COPY OF UR TLX TO THIS TLX, WHICH IS IMPORTANT TO CHECK-CONTROL.

AS TO THE INFO GIVEN TO MRSSRS. KRAUSHAAR INFMD OUR PEOPLE AND SO FA THEY CONFORM TO IT.

RGDS
KAUVEN, DSD
8588580 CEKA D✠
616059 SRC I

05/02 11.55 ✠
616059 SRC I
331212 INTRAD I

4020

TELEX N° 10/83

ATT. SIG. C. BERTONCINI

LE RIMETTO DI SEGUITO IL TLX RICEVUTO DA MR. OULTON

IREFER TO OUR TELECON LAST NIGHT AND WOULD LIKE TO CONFIRM
THE FOLLOWING:
1. I HAVE SPOKEN TO MY CLIENT WHO HAS ASKED ME TO CONFIRM
A FIRM OFFER TO YOU FOR A BELL 222A HELICOPTER WITH PROLINE
CONFIGURATION, CO PILOT STATION, AIR CONDITIONING, EXECUTIVE
SEATING. THE VALUE OF THE OFFER TO BE US DOLLARS ONE MILLION
ONE HUNDRED AND FIFTY D.
2. THE PRICE I MENTIONED LAST NIGHT OF 1.230.000- INCLUDED
EXTRA FUEL TANKS AND FLOATS THET HE DOES NOT REQUIRE.
3. THE ONLY CONDITION IS THAT WE CAN CONFIRM THAT 222A IS THE
CORRECT BASIC MODEL. I HAVE BEEN INFORMED THAT THE 220A
ORIGINALLY REQUESTED IS NOT CORRECT NOW THE EQUIVALENT MODEL
IS THE 222A. THIS NEEDS CHECKING.
WE ARE INA POSITION TO ARRANGE FOR THE TRANSFER OF OUR CREDIT
TO YOU. IF THE OFFER IS ACCEPTABLE MAY WE PLEASE HAVE THE
NECESSARY DETAILS. IF THERE ARE ANY PROBLEMS. PLEASE WILL YOU
TLX ME HERE TODAY. PSE GIVE ME A NUMBER WHERE I CAN CONTACT
YOU AND I WILL TRY AND GET TO A TELEPHONE.
KIND REGARDS
ROBIN OULTON.

PER QUANTO RIGUARDA I PREZZI DA LUI MENZIONATI SE NON E POSSIBILE
NON TENIAMOLI IN CONSIDERAZIONE, PERCHE E CHIARO CHE SE ANCHE
NHA IL PREZZO EVIDENTEMENTE NON PUO AVERE LA MACCHINA.
SALUTI
R. PADOVANI.K
331212 INTRAD I✠
616059 SRC I

10/02 11.24 ✠
616059 SRC I
331212 INTRAD I

TELEX N° 13/83

ATT. SIG. BERTONCINI

IL PRESENTE PER CHIEDERE SE HA AVUTO QUALCHE NOTIZIA DEL
222, RIGUARDO AL PREZZO.
IN ATTESA CORDIALMENTE LA SALUTO.
R. PADOVANI...
331212 INTRAD I✠
616059 SRC IO

[illegible]

616059 SRC I..... WQMRU ✠
616059 SRC I
CARD 2193 02-16-83

ATTN DR PARTEL

REFERENCE TO NICK 20.



ANTHONY PALMA
203218 ACTH UR
✠
616059 SRC I

0023203218
28/02 19.21
203218A ACTH UR
616059 SRC I
FEB.28,1983
ATTN. MR. TONY PALMER
RE: NICK 20

YR TLX NEVER BEEN RECIVED.

REF TO +PHONE CONV WITH NICH PAUL, WE CONFIRM AVAILABILITY OF
20 UNITS HELICOPTERS BELL COBRA MOD. AH-1G.
US ARMY CONFIGURATION
THREE TEST HRS, NEW LOG BOOK.
ENGINE TYPE T53-L13 LYCOMING, 1400SHP.
SIX TUBE GAU-2B/A
40MM GR. LCHR. XM-102/E
VULCAN 6 TUBE 20MM 61A4
FOUR RKT PODS TYPE M-157
AVIONICS/NAV TO US ARMY SPECS.

PRICE F.O.B. INCLUSIVE OF EUC AND 1.000 HRS SPARS USD. 6,90 MIO/EA.

PURCHASER MUST SEND AN R.W.A. WITH FULL RESPONSIBILITY TO:
TLX NO. 79383
ACC. NO. 2050 ARES
ATTN. DR. GUGLIELMONE.
YOUR @#U QUICK ACTION WILL BE APPRECIATED.
BEST REGARDS
DR. G. PARTEL

THE DESTINATION OF THE RWA IS IN SWISS.

203218A ACTH UR
DURATA 002.5

0023183669
OCC

FEB.28;1983
0023183669
NA
0023183669
28/02 19.27
PAUL LAGB✠
616059 SRC I
ATTN. PAUL

THIS IS THE MSG. WE SENT TO MR. PALMER:
QUOTE

ATTN. MR. TONY PALMER
RE: NICK 20

YR TLX NEVER BEEN RECIVED.

REF TO +PHONE CONV WITH NICH PAUL, WE CONFIRM AVAILABILITY OF
20 UNITS HELICOPTERS BELL COBRA MOD. AH-1G.
US ARMY CONFIGURATION
THREE TEST HRS, NEW LOG BOOK.
ENGINE TYPE T53-L13 LYCOMING, 1400SHP.
SIX TUBE GAU-2B/A
40MM GR. LCHR. XM-102/E
VULCAN 6 TUBE 20MM 61A4
FOUR RKT PODS TYPE M-157
AVIONICS/NAV TO US ARMY SPECS.

PRICE F.O.B. INCLUSIVE OF EUC AND 1.000 HRS SPARS USD. 6,90 MIO/EA.

PURCHASER MUST SEND AN R.W.A. WITH FULL RESPONSIBILITY TO:
TLX NO. 79383
ACC. NO. 2050 ARES
ATTN. DR. GUGLIELMONE.
YOUR ⊕‡U QUICK ACTION WILL BE APPRECIATED.
BEST REGARDS
DR. G. PARTEL

UNQUOTE
PRICE INCLUDES YOUR COMM. OF 100.000 USD. EACH
RGDS
G. PARTEL
✣
PAUL LAGB

DURATA 003.3

0098861069
DER
PTMWU ✠
616059 SRC I
PERLOW AA72929

SYDNEY TLX 617 16TH MARCH 1983

ATTENTION GLAUCO

I TLXD YOU 14TH MARCH RE HRP..URGENT PLS ADVISE IF 30 ITEMS CAN BE PURCHASED ASAP. CAN YOU/YOUR SIDE PROVIDE EXPORT DOCS ETC? WE ARE STILL TRYING BUT CHANCES NOT GOOD

REGARDS
EUGENE

✠
616059 SRC I
PERLOW AA72929

e) La documentazione concerne l'operazione PAMPA con l'Argentina.

Confronta al riguardo la documentazione del PARTEL.

OPERATION P A M P A
****

4028

C O N T R A C T NR 91182 ST

BETWEEN

THE BUYER : ARTCO INTERNATIONAL
CO/ LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK
VADUZ LIECHTENSTEIN

AND

THE SELLER : KRATEROS ESTABLISHMENT
CO/ LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK
VADUZ LIECHTENSTEIN

THE CONTRACTORS AUTHORIZED TO SIGN THE FOLLOWING DOCUMENTS ARE:

FOR THE BUYER : DR MARTIN LOOSLI
MR RICHARD AESCHBACH

FOR THE SELLER: DR GLAUCO PARTEL
MR CARLO BERTONCINI

CONTRACT NR 91182 ST

4029

ARTCO INTERNATIONAL / KRATEROS ESTABLISHMENT

ARTICLE 1

SCOPE OF SUPPLY

THIS IS TO AGREE THAT SELLER AGREES TO SELL AND BUYER AGREES TO BUY UNDER WORKMANSHIP AND STANDARDS OF AEROSPACIALE FRANCE SPECIFICATIONS AND ACCORDING TO THE TERMS INCLUDED IN THIS CONTRACT A QUANTITY OF:

TOTAL 52 AM-39 EXOCET MISSILES AIR-SURFACE IN STANDARD CONFIGURATION
COMPLETE NEW PRODUCTION MANUFACTURED IN 1982/83 WITH
ITS LOG BOOKS/WORKSHOP CERTIFICATE/MANUFACTURE GUARANTEE
AND TECHNICAL HANDBOOKS FOR USER AND MAINTENANCE.

THE MISSILES COMPLETE ARE DELIVERED AS FROM THE MANUFACTURER IN ORIGINAL BOX.

PARTIAL SHIPMENT AUTHORIZED SEE ART 7

ARTICLE 2

PRICE

THE PRESENT CONTRACT (52 AM-39 EXOCET MISSILES) IS FOR THE AMOUNT OF UNITED STATES DOLLARS 51'220'000.00 ACCORDING TO THE PROFORMA INVOICE NR 91182 ST

AM - 39 EXOCET MISSILES COMPLETE MANUFACTURED IN 1982 / 83 WITH ITS LOG BOOKS AND TECHNICAL HANDBOOKS FOR USERS AND MAINTENANCE.
IN DOLLARS OF UNITED STATES OF AMERICA:

USD$ 985'000.00 PER UNIT

ARTICLE 3

DEFINITION OF PRICE

ALL THE GOODS SHOULD BE SOLD AS PER PACKING SPECIFICATIONS MENTIONED IN THIS CONTRACT.

PRICES ARE F.O.B. AFRICAN AIRPORT

CONRACT NR 91182 ST

ARTCO INTERNATIONAL / KRATEROS ESTABLISHMENT

4030

ARTICLE 4

PAYMENT

PAYMENT WILL BE MADE BY TWO IRREVOCABLE/CONFIRMED/TRANSFERABLE LETTER OF CREDITS AT SIGHT TO BE OPENED BY:

LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK
VADUZ LIECHTENSTEIN

THIS LETTERS OF CREDIT AT SIGHT CAN BE DRAWN AS FOLLOWING:

A.FIRST LETTER OF CREDIT (SEE ART 7)

THIS LETTER OF CREDIT WILL BE VALID FOR 45 DAYS FROM ITS OPENING, AND WILL BE ISSUED FOR 12 UNITS

FOR A TOTAL AMOUNT OF USD 11'820'000.00

AND CAN BE DRAWN AT SIGHT AS FOLLOWS:

1.A. 20 % OF THE TOTAL AMOUNT UPON PRESENTING OF:
INSPECTION CERTIFICATE SIGNED BY THE BUYER'S CHIEF INSPECTO
ORIGINAL CARRIER RECEIPT SIGNED BY THE CAPTAIN OF AIRCRAFT

2.A. 80 % AGAINST SIMPLE SELLER RECEIPT AFTER 7 DAYS OF THE DATE OF INSPECTION CERTIFICATE AND CARRIER RECEIPT.

B.SECOND LETTER OF CREDIT (SEE ART 7)

THIS LETTER OF CREDIT WILL BE VALID FOR 8 MONTHS FROM ITS OPENING AND WILL BE ISSUED FOR 40 UNITS

FOR A TOTAL AMOUNT OF USD 39'400'000.00

AND CAN BE DRAWN AT SIGHT AS FOLLOWS:

1.B. 20 % OF THE INVOICED AND SHIPPED AMOUNT UPON PRESENTING OF:
INSPECTION CERTIFICATE SIGNED BY THE BUYER'S CHIEF INSPECTO
ORIGINAL CARRIER RECEIPT SIGNED BY THE CAPTAIN OF AIRCRAFT

2.B. 80 % OF THE INVOICED AND SHIPPED AMOUNT AGAINST SIMPLE RECEIPT AFTER 7DAYS OF THE DATE OF INSPECTION CERTIFICATE AND CARRIER RECEIPT.

THE CARRIER RECEIPT HAS TO BE CONTERSIGNED BY THE BUYER'S CHIEF INSPECTOR.

ARTICLE 5

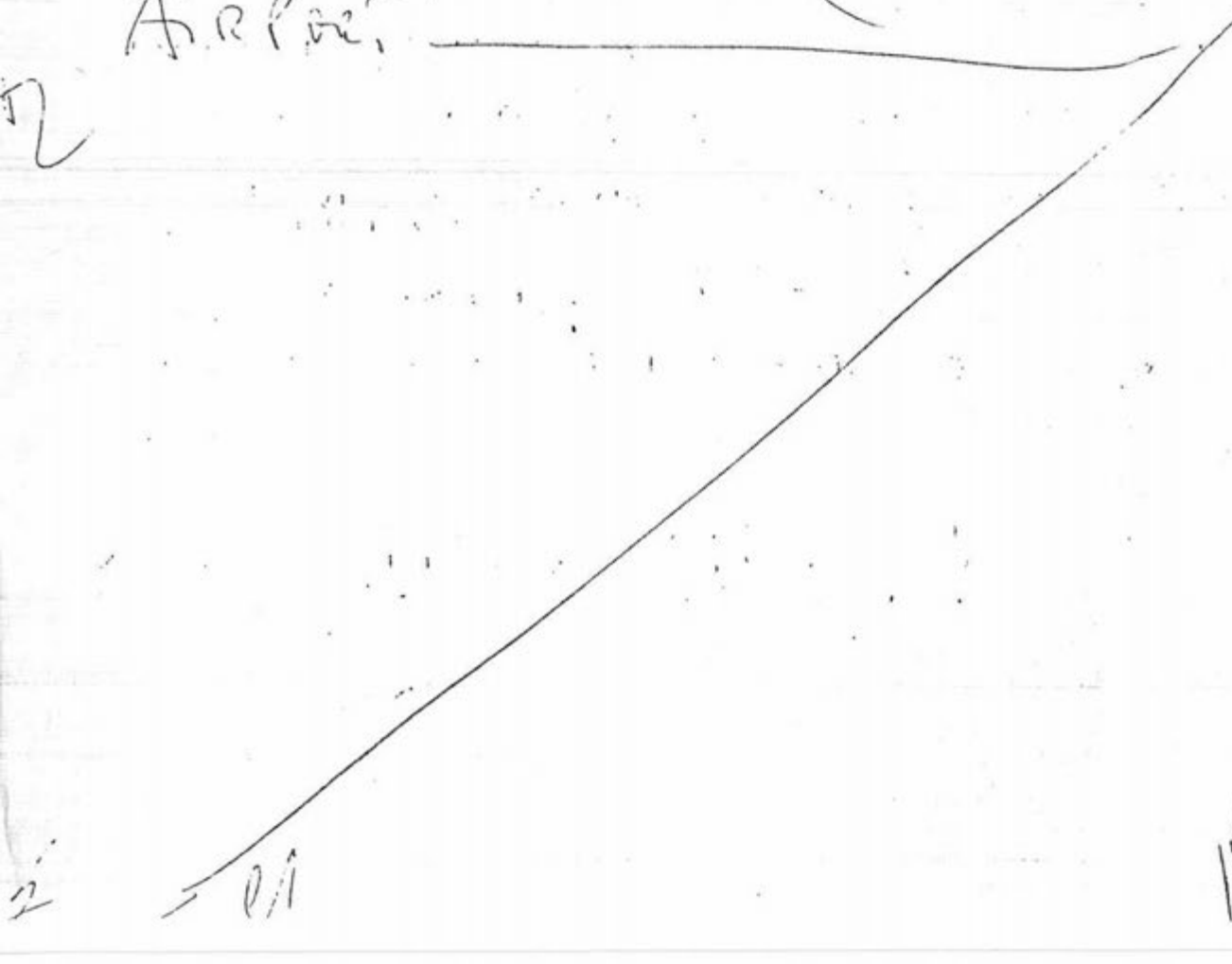
TAXES AND RETENTIONS

THE SUPPLIER ABSOLVES THE PURCHASER FROM ANY RESPONSABILITY FOR PAYMENT OF EXPORT TAXES OR DUTIES, VAT OR ANY SUCH CHARGES THAT MAY BE LEVIED ON THE MATERIALS FOR THE PURPOSE OF EXPORTATION.

X ADDENDUM TO ART. 8

4031

SHOULD THE BUYER NOT ACCEPT ONE OR MORE UNITS AFTER THE TEST-BENCH-CHECK HE HAS BEGUN THE NOTIFICATION OF HIS BANKERS TO RETURN PERSONALLY THE FAULTY UNIT OR UNITS AND TO HAVE THEM EXCHANGED AGAINST NEW ONES PROVIDED BY THE SELLER AT THE DELIVERY POINT (AFRICA AIRPORT)



CONTRACT NR 91182 ST

4032

ARTCO INTERNATIONAL / KRATEROS ESTABLISHMENT

ARTICLE 6

TRANSFER OF PROPERTY

THE LEGAL TITLE OF THE MATERIAL WILL BE TRANSFERED TO THE BUYER AFTER LODING ON BORD OF THE AIRCRAFT AND SIGNATURE OF THE DOCUMENTS MENTIONED IN ARTICLE 4.

ARTICLE 7

DELIVERY SHEDULE

A. FIRST DELIVERY : 12 UNITS WITHIN 30 DAYS AFTER OPENING OF THE LETTER OF CREDIT.

B. SECOND DELIVERYS : 40 UNITS. AFTERWARDS MIN. 5 UNITS PER MONTHS STARTING 30 DAYS AFTER THE FIRST DELIVERY.

ARTICLE 8

INSPECTION AND ACCEPTANCE

A. VISUAL INSPECTION

THE VISUAL INSPECTION, WILL BE CARRIED OUT AT THE DELIVERY POINT AFRICAN AIRPORT.
THE CHIEF INSPECTOR OF THE BUYER'S HAS TO ISSUE AFTER THE VISUAL INSPECTION HAS BEEN CARRIED OUT AN INSPECTION CERTIFICATE CONFIRMING THAT THE INSPECTED GOODS ARE IN CONFORMITY TO THE BUYER'S REQUIREMENTS AS PER ARTICLE 1 OF THIS CONTRACT.

B. ACCEPTANCE

THE ACCEPTANCE WILL BE MADE IN BUYER'S COUNTRY IS ACCORDING TO THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS ON THE ORIGINAL TEST BENCH; THE ABOVE ACCEPTANCE HAS TO BE MADE WITHIN 7 DAYS AS FROM VISUAL INSPECTION CERTIFICATE DATE.

SHOULD THE BUYER NOT NOTIFY HIS BANKERS WITHIN THIS PERIOD, THAT HE REFUSES THE FINAL ACCEPTANCE OF THE MATERIAL AS PER ARTICLE 1 MENTIONED, THE MATERIAL IS IRREVOCABELY ACCEPTED. ALL DOCUMENTS AS WORKSHOP CERTIFICATE/ORIGINAL AEROSPACIALE MANUFACTURER GUARANTEE CERTIFICATES AND LOG BOOKS FOR EACH UNIT WILL BE HANDED OVER WITH THE GOODS BY THE VISUAL INSPECTION.

ARTICLE 9

GUARANTEE

ALL EQUIPMENTS MUST COME FROM THE FACTORY IN BRAND NEW AND PERFECT SERVICEABLE CONDITIONS AND FROM NEW CURRENT PRODUCTION 1982/83. EVERY UNIT WILL BE FOLLOWED BY THE FOLLOWING DOCUMENT:

- WORKSHOP CERTIFICATE
- MANUFACTURER'S GUARANTEE (ORIGINAL AEROSPACIALE)
- LOG BOOK FOR EACH UNIT

ARTICLE 10

FORCE MAGEURE

ONLY ACCEPTED FOR WAR OR REVOLUTION IN THE DELIVERY COUNTRY.

ARTICLE 11

PERFORMANCE BOND

THE SELLER CONFIRM IRREVOCABELY TO EXECUTE THUGH HIS BANK TO THE BANK OF THE BUYER'S A PERFORMANCE BOND OF USD 50'000.00 (FIFTYTHAUSEND) PER ORDERED UNIT.
THIS PERFORMANCE BOND OF 50'000.00 PER UNIT WILL BE FIRST ADVISED BY THE SELLER'S BANK TO THE BUYER'S BANK THAT THE PERFORMANCE BOND IS AVAILABLE AND WILL BE AUTOMATICALY AND SIMOULTANEOUSLY OPERATIVE WITH THE OPENING OF THE LETTER OF CREDIT, SUBJECT TO CONTRACT.

ARTICLE 12

DOCUMENTATION

A COMPLETE UP TO DATE AND OFFICIAL DOCUMENTATION FOR EACH UNIT OF THE MANUFACTURE, ABOUT THE UTILISATION AND THE PREVENTIVE AND CORRECTIVE MAINTENANCE MUST BE SUPPLIED WITH THE MATERIAL.

ARTICLE 13

SECRECY

THE PURCHASER IS OBLIGED TO TREAT ANY INFORMATION AND KNOWLEDGE RESULTING FROM THIS CONTRACT IN STRICT CONFIDENCE.

FOR SAFETY REASONS AND SECRECY, IT WILL BE NECESSARY TO ESTABLISHT A PROFORMA CONTRACT/INVOICE WITH THE SAME CONTRACT NR FOR OFFICIAL USE AS L/C BANK COMUNICATIONS ETC.
THIS PROFORMA CONTRACT/INVOICE HAS ABSOLUTELY NO OTHER VALIDITY AS MENTIONED BEFORE.
THE UNIC VALID CONTRACT IS THIS CONTRACT AND THE TERMS OF IT

PROFORMA INVOICE NR 91182 ST

52 34/A DRILLING TOOLS EQUIPMENT EACH TOOL COMPLETE WITH:

MILLING CATTERS, DRILLS, BROACHES, DRILL BITS, KELLIES TURNTABLES, NUMERICAL CONTROL DRILLÇOLLAR, PISTON PUMPS SWIVELS JOINTS, WHIPSTOCKS, FLUID - POWERED TURBINES

ANNEXURE
ART. 14 : MODIFICATIONS AND IMPROVEMENTS

SHOULD THE MANUFACTURER make any modifications or improvements TO THE missiles before ALL THE missiles AS per this CONTRACT ARE DELIVERED AND SHOULD THEREFORE THE LAW INCREASE THE EXISTING PRICE FOR THE NEW MODIFICATIONS AND OR IMPROVEMENTS ONLY THE BUYER AGREES TO PAY THE ADDITIONAL CHARGES BUT ONLY FOR IMPROVEMENTS OR MODIFICATIONS BUT NOT FOR NORMAL PRICE INCREASES DURING THE PERIOD OF THE CONTRACT

CONTRACT NR 91182 ST

ARTCO INTERNATIONAL / KRATEROS ESTABLISHMENT 4035

ARTICLE 14

SIGNATURE

AS PROOF OF AGREEMENT, BOTH PARTS SIGN TWO COPIES OF SAME KIND, IN ENGLISH LANGUAGE, IN THE PLACE AND DATE INDICATED.

ZURICH, THE 10TH NOVEMBER 1982

FOR THE BUYER

DR MARTIN LOOSLI

RICHARD AESCHBACH

FOR THE SELLER

DR GLAUCO PARTEL

CARLO BERTONCINI

CONTRACT - NR GPCB 31396 RA

4036

ARTCO INTERNATIONAL / C.S.T.M. & C.E.R.I.C.

ANNEXE I

I N S P E C T I O N C E R T I F I C A T E

UNDER CONTRACT NR : GPCB 31396 RA

DATED : 20 TH AUGUST 1982

REFERENCE

OUR INVOICE NR : _____

DATED : _____

TOTAL AMOUNTING TO : USD$_____

HEREBY CERTIFIES THAT THE EQUIPMENT SHIPPED ACCORDING TO THE ABOVE INVOICE HAS BEEN INSPECTED, FOUND IN CONFORMITY WITH THE QUALITY REQUIREMENTS STIPULATED IN ARTICLE NR OF THE CONTRACT NR GPCB 31396 RA AND QUALIFIED FOR DELIVERY.

4037

08/10/1982

Egr. Sig.
GIUSEPPE CICCOLINI
Via Vecchiano 51

00139 - R O M A

Facendo seguito agli accordi intercorsi con il Sig. Carlo Bertoncini, la presente per autorizzarLa alla presentazione dell'allegata proposta preliminare di collaborazione con il Governo Spagnolo e/o Sue aziende collegate, per lo sviluppo e la riproduzione in loco dei ns. prodotti.

Qual'ora tale presentazione dovesse determinare uno sviluppo dei ns. rapporti con il su menzionato Governo, la ns. Società avrà il piacere di riconoscerLe una commissione pari al 2% (due per cento).

Distinti saluti.

CENTRO STUDI TRASPORTI MISSILISTICI

PROF. DR. GLAUCO PARTEL

PRESIDENTE

PRELIMINARY AGREEMENT

4038

The present preliminary agreement is between:

- THE MINISTRY OF DEFENCE, Baghdad-Iraq.
  SOTI, Baghdad-Iraq
  hereinafter referred to as "FIRST PARTY".

and:

- PROF. DR. GLAUCO PARTEL, Via Squarcialupo,19/a - ROME 00162 - Italy
  tel. 06/42.38.33 - tlx. 616017 OCEANI I
  hereinafter referred to as "SECOND PARTY".

This preliminary agreement is for the development and construction in Iraq of a family of rockets based on the flameless propulsion system developped and patented by Prof. Dr. Glauco Partel.

Wereas the "FIRST PARTY" has expressed the will to develop and construct in Iraq a family of rockets based on the flameless propulsion system.

The "SECOND PARTY" accepts to cooperate with the "FIRST PARTY" in order to achieve the realization of the above mentioned rockets.

On this basis both parties agree on the following ARTICLES:

ARTICLE 1.

1.1. The "SECOND PARTY" will provide the "FIRST PARTY" with the necessary scientific technical assistance as well as the construction drawings and technical data.

1.2. The "SECOND PARTY" will supply the necessaryscientific technical assistance locally in Iraq on a non permanent basis but according to technical necessities.

1.3. The "SECOND PARTY" will select technical experts to be sent to Iraq, if and when necessary and which the "SECOND PARTY" guarantees.
The "FIRST PARTY" will allow and accept the selection of the experts of the "SECOND PARTY".

ARTICLE 2.

2.1. The "FIRST PARTY" will provide the "SECOND PARTY" and his team full security, moreover this preliminary agreement and the activity of the "SECOND PARTY" and his team deriving from this preliminary agreement is to be treated classified "TOP SECRET".

ARTICLE 3.

3.1. The "FIRST PARTY" will allow on first stage the inspection of their facilities by the "SECOND PARTY" and consider any eventual advises for the achievement of this project.

3.2. The "FIRST PARTY" will arrange for the procurament of raw materials and components according to the list provided by the "SECOND PARTY".

3.3. The "FIRST PARTY" will put at disposal of the "SECOND PARTY" their facilities, local qualified personnel, testing sites and anything else which the "SECOND PARTY" will deem necessary.

3.4. The "FIRST PARTY" upon signature of the present preliminary agreement will start all required administrative arrangements and preparations.

ARTICLE 4.

4.1. Both parties agree upon that this preliminary agreement is valid until the successfull tests and trials of the pre-production samples.
Upon the successfull completion of the pre-production samples a supplementary agreement on royalties basis will be entered between both parties.

4.2. Both parties agree that the tests and trials of the samples have to be completed within a period of 6 months (six months), starting from the date of signature of this preliminary agreement. This period is based on the construction and tests of "AXE" rocket and its launcher, due to the fact that the procurament dead time of some raw materials and components for other types of rockets will usually require a longer time.

ARTICLE 5.

5.1. The "FIRST PARTY" guarantees the "SECOND PARTY" the following financial conditions based on the timing mentioned in Article 4.2.

5.1. 1. Honoraries:
The "SECOND PARTY" will receive from the "FIRST PARTY" an honorary of US$ 60,000.00 (sixtythousands).
Each individual belonging to the team will receive the amount of US$ 24,000.00 (twentyfourthousands).

5.1. 2. The "FIRST PARTY" will place at disposal of the "SECOND PARTY" for general and travel expenses, on an Italian Bank account in Rome the amount of It.Liras 70.000.000 (seventymillions) equivalent to about US$ 50,000.00 (fiftythousands). Such an amount to be reintegrated upon presentation of expenses.
For security mesures and gain of time it is suggested that such an allowance be handled through Iraqi Embassy in Rome.

5.1. 3. The "FIRST PARTY" will provide all first class Hotel accommodations and stay expenses.

5.1. 4. KNOW-HOW:-

This project can be realized having the background of 20 years of study, research and development.
The"FIRST PARTY" will guarantee at the signature of this preliminary agreement the total amount of US$ 8,000,000.00 (eightmillions) to be paid as follows:-

A) The amount of US$ 2,000,000.00 (twomillions) payable at the signature of this preliminary agreement.

B) The amount of US$ 6,000,000.00 (sixmillions) to be guaranteed bankwise and released after the satisfactory trials and tests of the pre-production samples as mentioned in article 4.2.

for "FIRST PARTY"

THE MINISTRY OF DEFENCE
Baghdad, Iraq

for "SECOND PARTY"

PROF. DR. GLAUCO PARTEL
Rome, Italy

Signed in Rome on _____

4041

08.10.1982

GOVERNMENT OF SPAIN
MINISTRY OF DEFENCE

MADRID - SPAIN

Subject: Development and construction in Spain of a family of rockets based on the flameless propulsion system.

Dear Sirs,

This preliminary proposal is for the development and construction in Spain of a family of rockets based on the flameless propulsion system developped and patended by PROF. DR. GLAUCO PARTEL.
Being, interested in a co-operation we are giving You herebelow some detailed consideration.

1) We are ready to provide with the necessary scientific technical assistace as well as the construction drawings and technical data.
We are prepared to assist with a selected team of experts the development and construction of the rockets in Spain since it will deem necessary.

2) Wou are request for the following:

2.1 Put at disposal your facilities, local qualified personnel, testing sites and anything else which we will deem necessary for the achievement of this project.

2.2 You will arrange for the procurement of raw materials and components according to the list provided by us.

./.

4042

2.3 Born all the expences, such as, hotel, stay and travel, for each*individual belongin the team of experts.

3) Economiaal conditions:

3.1 Honoraries:
Prof. Dr. Partel will receive from you an honorary of US$ 60.000,00 (SIXTY THOUSANDS) while each individual belonging the team of experts will receive an amount of US$ 24.000,00 (TWENTYFOUR THOUSANDS).

3.2 KNOW-HOW
At the signature of a preliminary agreement you will guarantee the amount of US$ 8.000.000,00 (EIGHTMILLIONS) to be paid as follow:

3.2.1 The amount of US$ 2.000.000,00 payable within two weeks from the signature of the preliminary agreement.

3.2.2 The amount of US$ 6.000.000,00 to be payed after the satisfactory trials and tests of the pre-production samples produced you Spain.

3.3 Upon the successfull completion of the pre-production samples a supplementary agreement on royalties basis will be entered between both parties.

With nothing further and remaining at Your full disposal with our best regards, we remain Sirs,

Very Truly Yours

CENTRO STRUDI TRASPORTI MISSILISTICI

PROF. DR. GLAUCO PARTEL

PRESIDENTE

f) La documentazione concerne forniture militari all'IRAQ - Ministero della Difesa.

Il contratto è anche firmato dall'acquirente.

613643 SIPIC E
RE.:YR INQUIRY
CODE.:ANIENE
HV AVAIL.
100.000 130MM M46 PRICE ABT.USD 415.-
100.000 122MM D30 '' '' '' 378.-
100.000 115MM T62 '' '' '' 338.-
NEED MANDAT FOR SUPPLY AND CONFIRMATION BY EUROPEAN BANK
THAT FINANCING IS O.K.
READY FOR MEETING AT ANY PLACE WHERE BANK LOCATED.
THANKS AND BEST REGARDS
ANIENE

4044

Etablissement Armag

9490 Vaduz. Case postale 339. Téléphone (075) 22135

SUPPLY OF CONTRACT

4045

BETWEEN

IRAQI OFFICE MINISTER OF DEFENCE
BAGHDAD / IRAQ
TELEX 2202 MIDEFIK BAGHDAD (IAF)

HEREINAFTER REFERRED TO AS THE PURCHASERS ON THE PART ONE AND COLE'S/BORDES

ETABLISSEMENT ARMAG
9490 VADUZ, Case Postale 339
Tel : Munich (89) 690 76 60
Tlx : 5 212 512 ARIES D

HEREINAFTER TO US THE SUPPLIER FOR THE OTHER PART THE SUPPLY OF :

I. QUANTITY :**See last page
a) I30 mm for M-46, I50 000 Rounds, SPECIFICATIONS : Brass Cases, re-filled and re-fitted. Original dates on cases but certified recoding a new date of REFIT - NOT PRIOR TO I979.
The TOTAL QUANTITY OF I50 000 rounds of Ammunition is equally devided as follows :
I) 75 000 rounds FULL CHARGE
2) 75 000 rounds REDUCED CHARGE

PRICES :

I) 75 000 rounds of I30 mm for M-46, FULL CHARGE
UNIT PRICE : US$ 438, TOTAL PRICE..... US$ 32 850 000 FOB
2) 75 000 rounds of I30 mm for M-46, REDUCED CHARGE
UNIT PRICE : US$ 438, TOTAL PRICE..... US$ 32 850 000 FOB

2. QUANTITY :
a) I22 mm for D-30, I4 000 rounds, SPECIFICATIONS : NEW TYPE of 462, for D-30 gun. SHIPMENT WOULD BE COMPLETED WITHIN MAXIMUM OF 60 to I20 days after signing of this contract and opening of necessary letter of credit.

PRICES :

I) 7 000 of I22 mm FULL CHARGE
UNIT PRICE : US$ 395, TOTAL PRICE..... US$ 2 765 000 FOB
2) 7 000 of I22 mm REDUCED CHARGE
UNIT PRICE : US$ 389, TOTAL PRICE..... US$ 2 723 000 FOB

NOTE : I30 mm and I22 mm AMMUNITION ARE H.E.

THE SUPPLIER UNDERTAKES TO DELVIER THESE GOODS TO THE PURCHASER ACCORDING TO THE TEMRS AND CONDITIONS SET FORTH IN THIS CONTRACT AND THE PURCHASER UNDERTAKES TO TAKE DELIVERY AND TO PAY FOR THE GOODS AS SET FORTH IN THIS CONTRACT.

2/...

ARTICLE 1

4046

The prices quoted above are fixed and not subject to any escalation with completion of contract. The prices for the goods to be delivered under the contract are quoted FOB, shipside, at port designated by seller according to interpretations of Incoterms 1953 and includes all taxes, dues and charges payable in connection with the contract in the supplying country.

ARTICLE 2

Prices: (As stated in paragraphs 1a) b) above are:-

(a) Unit Price: 438 U.S. $ (full charge)

TOTAL Price: 32,850,000 U.S. $ (Total of 75,000 rounds)

(b) Unit Price: 438 U.S. $ (Reduced charge)

TOTAL Price: 32,850,000 U.S. $ (Total of 75,000 rounds)

Note: In this transaction, supplier has "evened out" costs, so that prices for full and reduced charges are the same. Prices quoted are free on board at Port designated by Supplier.

ARTICLE 3

Delivery:--

All deliveries covered by this contract will be affected on basis of free on board. Delivery will be completed as follows: (quantity available within 30 days of receipt of L/C is 25,000 rounds, followed by 25,000 rounds every 30 - 60 days after to maximum of 150,000 rounds).

Schedule (using 28 - 31 day months).....130 MM Amunition).

(a) END OF :

Month 1	25,000 rounds
Month 2 - 3	25,000 "
Month 4 - 5	25,000 "

(ARTICLE 3, Schedule - cont')

4047

Month6 - 7	25,000 Rounds
Month 8 - 9	25,000 "
Month 10 - 11	25,000 "
TOTAL (1/2 full - 1/2 reduced)	150,000 Rounds

NOTE: Above is maximum shipping schedule. It could be compressed to minimum of six (6) months.

(b) Schedule (using 28 31 day months)

END OF:	
Month 1	2 500 - 3 000
Month 2	2 500 - 3 000
Month 3	2 500 - 3 000
Month 4	2 500 - 3 000
Month 5	2 500
Month 6	2 000

NOTE: Above could be compressed to 3 to 4 months so above are maximum delivery schedule.

Delivery will be completed within schedule period indicated above from opening of Letter of Credit.

Partial shipments as indicated above are to be allowed. The date of delivery will be given by the SUPPLIER to the BUYER by TELEX within 30 days before the goods are ready for shipment.

4048

ARTICLE 4

PAYMENT

The payment for the goods delivered under the contract will be effected by Letter of Credit.
Letter of Credit to be irrevocable, confirmed by prime European Bank, transferable, negotiable and divisible, transferable abroad, partial shipments allowed

BANK : S.O.G.E.N.A.L. - ZURICH

The Letter of Credit will be opened by the BUYER immediately upon his acceptance of this contract in amount sufficient to cover total cost of goods as indicated above.

The Letter of Credit will be payable against presentation of the following documents :-

- Original Commercial Invoice
- 2 Copies, stating for goods delivered under CONTRACT N°.....
- 3/3 Clean Originals Bill of Lading for deliveries by sea

The Letter of Credit will be valid for the maximum period of time as indicated above from the date of the Opening (332 days maximum)

All Bank charges incurred by the BUYER will be the responsibility of the BUYER.

ARTICLE 5

4049

QUALITY

The SUPPLIER guarantees the quality of the goods as conforming in every way with the specifications, workmanship quality and standards of the Warsaw Pact. (The materials are to be guaranteed for a period of five years from the date of Bill of Lading) and the SUPPLIER guarantees Good Performance of the contract and undertakes the delivery of the contracted materials FOB before. The SUPPLIER guarantees that the ammunitions are not manufactured earlier than 1979. The SUPPLIER guarantees that the contracted materials will be delivered within 332 days of L/C date of issue. The BUYER has the right to cancel the contract if there is more than three months of delay after delivery dates stated in the contract.

ARTICLE 6

FORCE MAJEURE

All circumstances of an extraordinary nature which would appear after the signing of this contract due to reasons unforseen ~~and irrevocable~~ and would render impossible its fulfillment entirely of partially will be considered an act of FORCE MAJEURE. The party affected by any of FORCE MAJEURE has to inform the other party about the case in due time and prove it. Should the act of FORCE MAJEURE exceed three months only the BUYER has the right to cancel the contract.

CLAIMS

By the BUYER : quantity claims in cases when completion of the delivered goods will not be according to the invoices. Quality claims in case when defects in delivered goods appear during guarantee period. All quantity claims shall be presented to the SUPPLIER not later than 90 (ninety) days from the date of arrival.

4050

CLAIMS (cont')

All quality claims not later than within thirty days of the date of expiration of the guarantee provided that the defect was found during the guarantee period. The BUYER shall not claim illfunctioning of the goods which is caused by normal wear. The SUPPLIER has the right to send his representative in order to check and remove on the spot the defect claimed by the BUYER. The SUPPLIERS decision as to settlement of the claim must be made to the BUYER, not later than within 60 (sixty) days since receipt of the claim protocol by the SUPPLIER.

ARTICLE 7

ARBITRATION

All disputes arising in connection with this contract shall be finally settled under the rules for reconciliation and arbitration of Chamber of Commerce P A R I S by three arbitrators appointed by the rules. Arbitration shall be in P A R I S .

This contract shall be goverened by French Law in all respects.

ARTICLE 8

MISCELLANEOUS

This contract or any interest thereunder shall not be assignable by either party unless such assignment is mutually agreed to in writing by both the SUPPLIER and BUYER. No modification of the above contract will be accepted.

ARTICLE 9

4051

COMING INTO FORCE

This contract is made out in two copies, one for the SUPPLIER and one for the BUYER. Both SUPPLIER and BUYER have 15 days from the date of signature to rescind, re-negotiate or decline the contract upon the terms as set out on pages 1 - 6. Both parties agree that in the case of any alteration, this must be received by either party in writing within the 15 day period. Should there be no correspondence between the parties the contract will be deemed to be in force and acceptable without alteration.

** QUANTITY: Under same conditions as above, we add to this contract following -

1. Quantity

b). 130 mm for M -46, new - 1979 - 1981 production
TOTAL QUANTITY OF :
1) 40,000 full charge
2) 40,000 reduced charge

Prices

1. Full charge - unit - Price - 438
TOTAL (40,000 Round) - 17,520,000 US $ FOB

2. Reduced chare - same prices as above.

SPECIAL CONDITIONS: Availability seven (7) working days.

FOR AND ON BEHALF OF THE BUYER

.....

Signatory's Initials

.....

FOR AND ON BEHALF OF THE SUPPLIER

Earl H. Cole

.....

Signatory's Initials

.....

ETE

.....

Earl H. Cole

g) Trattasi di documentazione varia per diverse operazioni (anche per prodotti raffinati), interes_ santi pure l'ALITALIA.

varie.

4053

5882216

10/03 11.36 ✠ 4054
616059 SRC I
MOM PSE MOM PSEV✠
616059 SRC I
15607 DOHMER STLX NO 1226 1983-03-10 1130H ATT MR BERTONCINI

RE OIL N REFINED PRODUCTS
PLS REPLY ASAP ON TELEX OF YESTERDAY.
FOLLOWING REFINED PROD WE CAN OFFER
3. 53. 50P,,0003. 5

3. 50,000 MT D2 77/8 GASOIL

4. 8,000 MT NAFTA

5. 40,000 MT GASOLINE SUPER 95/98 OCTAN

6. 64,000 MT FUEL, S 3,5

7. 4000/5000 MT LPG LIQ OXYGEN PROPAN

8. 10.5 MIL D2/77 COL 8, ONE CONTRACT FOR 1 YEAR,
WATER BORN PLATE.
NEED URGENT OFFER FOR NO 6 OIL, S .5 O/O, API 10-14, FLASH AB
152, POUR 60 F, VAN 200 PPM MAX, UP TO 80,000 TPM, CIF RDM
OR MED PORT OR EQUIVALENT. REPLY ASAP WITH NET NET PRICE, 1
YEAR OR 6 MONTHS' CONTRACT.
KIND RGDS
S. ARESIK Z VALOUSEK
✠
616059 SRC I
15607 DOHMER S

05412459
OCC
05412469 05412459
26/03 12.10
12459 DALF S✠
616059 SRC I

MARCH 26,1983
ATTN. MR. L. GOTENBY

-LOANS-
WE HAVE A NEW REQUEST, CAN WE USE THE PROPOSAL AND THE PROCEDURE OF MR. MATS THOMTE IN HIS TLX OF FEB. 22,1983?

-GOLD-
WE HAVE A POTENTIAL BUYER FOR LARGE QUANTITY OF GOLD.
DISCOUNT MUST BE AT LEAST USD. 9.50/ONCE.
BUYER READY TO PUT DOWN AT LEAST USD.100.000 BOND,PROVIDED SELLER DO THE SAME.
CAN YOU HELP ?

HAVE YOU ANY NEWS FROM VIENNA ?

I'LL BE PLEASED TO HAVE YOUR ANSWER SHORTLY.
REGARDS
C. BERTONCINI
✠
12459 DALF S
DURATA 001.4

29/03 09.57 ✠
616059 SRC I
840054 TIM CH

LUGANO, 29.3.1983

ATT. DOTT. CORTEGGIANI

1-
RIF.- BANCA - FIRENZE
LA PERSONA INTERESSATA A TRATTARE L'ARGOMENTO IN OGGETTO SI TROVA A ROMA DA IERI IN ATTESA DI UNA SUA PRESA DI CONTATTO.

2-
STIAMO ASPETTANDO DI SAPERE QUALE BANCA POTREBBE PORTARSI GARANTE PER LA FORNITURA IN MAROCCO.

3-
CON LA SUA PERSONA DI LUGANO SIAMO MANTENENDO, SECONDO SUE ISTRUZIONI, UN COMPORTAMENTO BILANCIATO.

IN ATTESA DI SENTIRLA DISTINTAMENTE SALUTIAMO.

W. NASI

✠

29/03 15.19 ✠
616059 SRC I

AUTER VTI112701
3/28/83

4057

ATT.DR.PAOLONI

MARCH 26 DR. CORTEGGIANI TELEPHONED STATING ALITALIA INTEREST IN MY FUNDING PROPOSAL N THAT IT HAS A BANK OFFER FRM CITY BANK AT 10.75° INT.RATE.

I REGRET ALITALIA HAS CHOSEN NOT TO RESPOND DIRECTLY TO MY MAR 7.83 FUNDING PROPOSAL.AFTER 20 DAYS I AM NOW BEING PRESENTED WITH AN APRIL 15 TH DEAD LINE(VIA A THIRD PARTY) OF WHICH WILL BE DIFFICULT TO MEET.

HOWEVER IF INDEED ALITALIA IS INTERESTED IN MY PROPOSAL, I RESPECTIFULLY SUGEST WE STOP WAISTING TIME AND CONTACT ME DEIRECTLY ASAP.IN THE MEANTIME PLS.NOTE%

THE CHIEF LENDING OFFICER OF THE BANK OWNED BY THE TRUST SHLD ARRIVE IN USA 3/31 TO MEET MY CORP/CLIENT N OTHER TOP U.S.CORPS. IF HE CA RE ARRANGE HIS SCHEDULE,I WILL BRING HIM AND THE TRUST REPRESN TO ROME TO MEET ALITALIA ONLY AUTHORIZED OFFICIALSN ALITALIA'S BANKER,AT WHICH MEETING AFTER WRITTEN EVIDENCE IS SHOWN THAT EXIMBANK WILL ENDORSE THE LOAN AND AFTER THE LENDING OFFICER IS SATISFIED THAT THE LOAN TO ALITALIA IS AT THE TRUST'S BEST INTEREST, HE WILL AUTHORIZE HS BANK TO CONFIRM THE LOAN FUNDS TO YOUR BANK WITH FULL BANK RESPONSIBILITY THIS MAY OCCUR ON SAME DAY,BEING A BANK TO BANK PROCEDURE NO MANDATE WILL BE REQUIRED.

IF INDEED WE ARE ABLE TO COME TO ROME,IT WILL BE MARCH 31 OR APRIL 4 OR 5 ,WHICH I WILL CONFIRM ASAP. OBVIOUSLY IF HE CAN NOT CHANGE HIS SCHEDULE, WE CAN NOT DO ANY THING FOR ALITALIA AT THIS TIME.

IN THE MEAN TIME PLS PREPARE N HAVE SIGNED SEALED AND
CERTIFIED BY ALITALIA PRESIDENT N ENDORSED BY YOUR BANKER 4058
AN IRREVOCABLE PAYMENT ORDER FOR THE AGENCY AND CONSULTATION
FEES INSTRUCTING THE CLOSING BANK TO IRREVOCABLY PAY SAID
FEES TO GRACE G. AUTERI IN TRUST ,U.S.PASSAPORT NO.1494486
THE TOTAL AMT OF 1.50° (ONE AND ONE HALF PRCT) OF THE TOTAL
FACE VALUE OF THE LOAN PAYABLE AT THE CLOSING OF EACH
TRAUNCHE, WITHOUST DEDUCTIONS,IMPEDIMENTS OR PROTESTS OF
ANY KIND OR NATURE.

THE ORIGINAL COPY MUST BE GIVEN TO DR. CORTEGGIANI FOR
SAFE KEEPING N A CERTIFIED COPY MUST BE GIVEN TO THE CLOSING
BANK. THEN A FORMAL ALITALIA TELEX MUST BE SENT DIRECTLY TO
ME, STATING THE COMPLETE PAYMENT ORDER TEXT AND STATING
THAT THE ORIGINAL COPY WAS GIVEN TO DR. CORTEGGIANI TO HOLD
IT FOR ME. UPON RECEIPT OF THIS TELEX, THE TRUST REPRES,
WILL CALL YOU TO RE CONFIRM MEET. IN ROME.

PLS.ALSO AUTHORIZE ALITALIA OFFICE IN PHILA TO HAV 2 STANDBY
ROUNDTRIP TICKETS TO ROME WHICH I WILL PICK UP AFTER MEET.
DATE IS CONFRMD.

ALITALIA MUST ALSO PROVIDE LODGING ACCOMDTNS FOR THE TRUST REPR.

PLS CONF RCPT OF THIS MSG VIA TLX.N CALL ME FOR FURTHER DETAILS.

KIND REGARDS
GRACE G AUTERI
4990520/AUTERI

AUTER
NNNN

✠

616059 SRC I

NP

25/03 15.03 ✠
616059 SRC I✠
616059 SRC I
INTRANS 431691F
NOTEL 8086 LE 25 MARS 1983

INTERTRANS BP 82 13160 CHATEAURENARD FRANCE

PLEASE PRICE AND DELIVERY FOR :

1) A) TA-312

ITEM	QTY	PART NO	DESCRIPTION
1	50	SMP 169034	CORD
2	500	SCC 14803	CORD CX 4533
3	500	SCCL 19832	CORD
4	200	SCC 25236	INSULATOR
5	2000	SMC 207991	MICROPHONE CARBON
6	50	SMB 169081	SUPPORT
7	50	SMB 1690076	DIAPHRAGM
8	50	SMB 169076 GP	DIAPHRAGM
9	50	SMP 169030	COVER
10	50	SMB 169067	COVER
11	50	SMC 169083	COIL
12	50	SMB 169066	COVER
13	2000	SMD 208021	EARPHONEV
14	1500	SMD 2207961	SWITCH
15	500	SMC 207935	COVER
16	20	SMB 169070	COVER
17	20	B 23181	SLEAVE
18	1000	SMD 207924	CONTACT ASSEMBLY
19	300	SMD 208032	NETWORK

B) SPARE PARTS FOR SWITCH BOARD SB-22 :

4060

20	1000	SCC 35755	CORD ASSEMBLY	LIT 18900	com plug.
21	500	SMD 84439	SIGNAL FOR SB	LIT 33'000	S.A. Complet.

BEST REGARDS
J MERMIN

%
616059 SRC I
INTRANS 431691F

05415607 05415607
15/03 15.26
15607 DOHMER S✠
616059 SRC I

MARCH 15, 1983

ATTN: MR. ARESIK

RE: REFINED PRODOCTS.

FOLLOWING TODAY CONVERSATION, WE HAVE CONTACTED SOME POTENTIAL BUYERS OF REFINED PRODUCTS.
WE'LL BE PLEASED THEREFORE TO HAVE YOUR PRICES AND CONDITIONS FOR THE FOLLOWINGS:

1) 50.000 MT D2 77/8 GASOIL
2) 8.000 MT NAFTA
3) 40.000 MT GASOLINE SUPER 95/98 OCTANE
4) 64.000 MT FUEL S. 3,5
5) 5.000 MT LPG LIQ. OXIGEN PROPAN.
6) 10,5 MIL D2/77 COL 8.

THIS IS TO BE ABLE TO SUBMIT OUR OFFER.

REF. OIL NO. 6 WE'LL INFORM WITHIN NEXT TWO DAYS.
RGDS
C. BERTONCIMI
✠
15607 DOHMER S
616059 SRC I
DURATA 001.5

4062

ANCIAN... 21-3.8... 099...

100 Milioni Dinari

100 ADIN = 10,5 SFr.

50 e 100 DINARI

Biglietti di Banca

1 L/P Egiziana = 80 C/$
pagano.

- Banca Svizzera -

Depositano la valuta in
ragioni del 10% -
Dopodiché la banca entra

O B B L I G A Z I O N E

4063

La Traco Marketing Consultants di amburgo, Germania, nella persona del suo fiduciario sig. Gian Maria Fava, si impegna a rendere disponibile alla Dante Corti y Cia. di buenos Aires, Aregentina, la copia legalizzata della Promissory Note emessa in pagamento della fornitura di 39.600 M/Tons di zucchero dalla Central Bank of Sudan, onde poter permettere alla Dante Corti y Cia., o a chi per essa, di trattare lo sconto della Pr/Note.

In fede

per Traco Marketing Consultants
Gian Maria Fava

Redatto in un originale ed una copia xerografica a Bologna, Italia, in data 13/3/83.
L'originale viene consegnato alla Dante Corti y Cia., nella persona del sig. Dante Corti
La copia xerografica viene consegnata alla Traco Marketing Consultants, nella persona del sig. Gian Maria Fava.
Costituisce parte integrante della "Obbligazione di vendita" rilasciata in data odierna dalla Dante Corti y Cia. di Buenos Aires.

VEROSINO INTERNATIONAL
IMPORT - EXPORT
Via D. Fiasella, 4-2
16121 GENOVA - ITALIA

VEROSINO INTERNATIONAL I. E. S. A. S.

16121 GENOVA - VIA DOMENICO FIASELLA, 4-2

Ph: 587739 - 590587
Cable - VEROSINO - Genova
Telex 270602 VEROGE I
C. C. I. A. GENOVA N. 108434
M. 340430

VEROSINO OIL TRADE MARK
C. F. 00266990100
C. I. 266990100

OSCAR EUROPEO
MERCURIO D'ORO 1973

RIF. L/C Sudan

GENOVA 18 Marzo 1983

Prof. G. Tosti
Via A. Giangiulio 14
66034 Lanciano
Chieti

Egr. Prof. Tosti

Le invio le fotocopie dell'obbligazione di vendita, che le avevo promesso telefonicamente. Ho ritardato nel farlo unicamente per concordare con gli aquirenti alcune necessarie variazioni.

Come può vedere tutta l'operazione richiede che la ~~XX~~ "banc a~~XX~~" di vs fiducia emetta una L/C vincolata agli stessi documenti della L/C emessa dalla "Central Bank of Sudan.

In modo che, una volta imbarcata la merce la Vs Banca possa incamerare il titolo di credito e la ~~XX~~ "Dante Corti y CIA il ricavo dello sconto.

Confidando in una veloce conclusione

Distintamente la salutiamo

VEROSINO INTERNATIONAL
l'accomandatario

OBBLIGAZIONE DI VENDITA

4065

La DANTE CORTI Y CIA. S.a.c. di Buenos Aires, Argentina, si impegna con la presente ad effet=tuare una fornitura di zucchero alla Public Corporation for sugar trade di Khartoun, Sudan, per un totale fisso di 39.600 (trentanovemilasicento) M/Tons, avente le seguenti caratteristi=che:

- Zucchero raffinato granulato bianco con polarizzazione minima di 99.5 - Ceneri max. 0,2

oppure

- Zucchero cristallizzato bianco, media granulazione con polarizzazione minima 99.7 - Ceneri max. 0,2

A) Detta fornitura dovra' essere effettuata alle seguenti condizioni:

1/ Imballo: sacchi di juta con o senza polietilene, con o senza carta interna, di circa 50/60 Kg. ciascuno.

2/ Spedizione: da effettuarsi in un'unica soluzione mediante un cargo con massimo 15 anni di eta', entro 35 giorni dalla data di operativita' del Performance Bond rilasciato a garanzia della presente obbligazione.

3/ Certificazioni della merce: fattura commerciale, certificato d'origine, polizza di ca=rico, certificato G.S.Co.Ltd. di Ginevra - Svizzera

) Pagamento: premesso che in qualita' di Procacciatore della fornitura commerciale sopra de=scritta la Dante Corti y Cia. accetta la TRACO MARKETING CONSULTANTS di Amburgo, Germania, si stabilisce che, mediante la MARCARD & Co. Bank di Amburgo, operante per conto della Tra=co, sara' provveduto a far pervenire alla Dante Corti y Cia. , presso la banca che verra' dalla stessa indicata, una Lettera di Credito a favore della Dante Corti y Cia. emessa dal=la Central Bank of Sudan e dalla stessa confermata, irrevocabile, trasferibile, pagabile mediante una Promissory Note emessa dalla Central Bank of Sudan, sottoscritta contemporane=amente alla L/Credito.

) L'importo della Pr/Note sara' il totale importo della fornitura di 39.600 M/Tons di zucche=ro, aggiunto di interessi calcolati per 360 giorni, corrispondenti al "Libor" piu' 2(due) per cento, considerato alle ore 10 antimeridiane del giorno precedente la emissione della Pr/Note sulla Berclays Bank di Londra. La scadenza della Pr/Note sara' a 390 giorni dalla data di emissione.

) Prezzo: il prezzo che la Dante Corti y Cia. si impegna a praticare per la fornitura e': C+F Port Sudan - Sudan = USD 254 (duecentocinquantaquattro) per M/Ton.

) La Dante Corti y Cia. accetta inoltre con la presente che a detenere la Promissory Note sia la Traco Marketing Consultants, presso la proria banca.

) Detta banca (Marcard & Co.) rilasciera' la Pr/Note alla Dante Corti y Cia. solo al ricevi=mento di un certificato emesso dalla GENERAL SUPERINTENDENCE Co. Ltd., 1 Place des Alpes, P.O.BOX 898, Ginevra, Svizzera, attestante quanto segue:

1/ qualita' dello zucchero

2/ quantita' dello zucchero

3/ imballo dello zucchero

4/ nave che effettua il trasporto con max. 15 anni di eta'

VEROSINO INTERNATIONAL
IMPORT ...
Via ... 2
16121 GENOVA - ITALIA

5/ nome della nave

6/ porto di imbarco

4066

7/ che tutti i documenti (Polizza di carico, Fattura commerciale, Certificato di origine) siano conformi a quanto previsto dalla L/Credito emessa dalla Central Bank of Sudan.

G) La Dante Corti y Cia. si impegna con la presente a far pervenire entro il 31/3/83 alla Traco Marketing Consultants, presso la banca della stessa, un Performance Bond a garanzia della buona esecuzione della presente Obbligazione di vendita, corrispondente a USD 200.000 (duecentomila). Questo Pr/Bond sara' garantito con obbligazione ed impegno assunti da una banca della Dante Corti y Cia., e verra' riconfermato, su richiesta della stessa banca emittente, dalla Marcard & Co. Bank di Amburgo. Si intende inoltre che questa garanzia verra' rilasciata con l'impegno ad essere operativa al ricevimento da parte della Marcard & Co. Bank della Promissory Note inerente il pagamento della fornitura, e potra' essere esecutata a semplice richiesta della Traco Marketing Consultants dopo 60 giorni dalla operativita' della medesima, qualora la Dante Corti y Cia. non abbia ad effettuare la fornitura di zucchero, di cui alla presente obbligazione, alla Public Corporation for sugar trade di Khartoun, Sudan.

In fede
DANTE CORTI & CIA. S.A.C.
EL PRESIDENTE

Per espressa accettazione delle clausole di cui ai paragrafi: A), B), E), F), G).

IN fede
DANTE CORTI & CIA. S.A.C.
EL PRESIDENTE

Redatto in un originale ed una copia Xerografica a Bologna, Italia, in data 13/3/83.
L'originale viene consegnato alla Traco Marketing Consulants, nella persona del sig. Gian Maria Fava.
La copia xerografica viene consegnata alla Dante Corti y Cia. nella persona del sig. Dante Corti.

VEROSINO INTERNATIONAL
IMPORT - EXPORT
Via D. Fiasella, 4-2
16121 GENOVA - ITALIA

O B B L I G A Z I O N E

4067

Fra la Dante Corti y Cia. di Buenos Aires e la Traco Marketing Consultants di Amburgo, si conviene quanto segue:

Per il raggiungimento degli accordi inerenti lo sconto della Promissory Note emessa dalla Central Bank of Sudan, resta inteso che la Marcard & Co. Bank di Amburgo rilasciera' impegno irrevocabile a consegnare la Pr/Note alla Finanziaria che concedera' lo sconto, incaricata dalla Dante Corti y Cia. tramite la Verosino Oil Company S.r.l. di Genova, c/o dott. Armando Skory, via Pioda 6, Lugano, non appena gli impegni inerenti il rilascio della Pr/Note lo consentiranno.

Detta cessione della Pr/Note verra' effettuata contro obbligazione irrevocabile, da effettuarsi al ricevimento di preavviso di invio L/Credito, emessa dalla Union de Banques Suisses di Chiasso (banca della Dante Corti y Cia.) a corrispondere alla Marcard & Co. Bank il netto ricavo derivante dallo sconto della Promissory Note, per la quota di pertinenza della Traco Marketing Consultants, pari a USD 2.217.600 (duemilioniduecentodiciassettemilaseicentoUSdollari) aggiunta del "Libor" che verra' stabilito alla emissione della Pr/Note maggiorato di 2 due) punti per cento di interessi, per pagamento effettuato dall'acquirente (Sudan) a 360 gg.

In fede

DANTE CORTI & CIA. S. A. C.
PRESIDENTE

In fede

p. Traco Marketing Consultants
Gian Maria Fava

Redatto in un originale ed una copia xerografica a Bologna, Italia, in data 13/3/83
L'originale viene consegnato alla Dante Corti y Cia., nella persona del sig. Dante Corti
La copia Xerografica viene consegnata alla Traco Marketing Consultants, nella persona del sig. Gian Maria Fava
Costituisce parte integrante della "Obbligazione di vendita" rilasciata in data odierna dalla Dante Corti y Cia. di Buenos Aires.

VEROSINO INTERNATIONAL
p.p. Accomandataria

VEROSINO INTERNATIONAL
IMPORT - EXPORT
Via D. Fiasella, 4/2
16121 GENOVA

PIMER ✠
616059 SRC I
TCFR CGY

TELEX: 43 616059 (SRC I)

4/3/83

ATTN: MR. CARLO BERTONCINI

IN REGARD TO YOUR LOAN REQUEST, THE QUOTED RATE OF 8.75 PCT. REMAINS.

THE LENDER IS UNFORTUNATELY ILL AND AWAY FROM HIS OFFICE THIS WEEK - A TELEPHONE CALL YESTERDAY ADVISED ME HE SHOULD BE BACK, EARLY NEXT WEEK, MY APOLOGIES FOR THIS DELAY.

LET ME ALSO ADVISE YOU, THAT SHOULD HIS ILLNESS BE PROLONGED, I DO HAVE OTHERS LENDERS.

SINCERELY,
WILLIAM H. KNIGHTS

T

h) Trattasi di copiosa documentazione concernente in particolare gli aspetti finanziari di varie forniture di armi ed in specie di quelle alla SOMALIA, di cui al contratto firmato con il PARTEL;

B022A

4070

CONTRACT NR. PC8171B6

4871

CONTRACT NR. PC8171B6

BETWEEN:

THE BUYER: MINISTRY OF DEFENCE OF THE SOMALI DEMOCRATIC REPUBLIC.
MOGADISHU - SOMALIA

THE SELLER: CENTRO STUDI TRASPORTI MISSILISTICI
TLX 616017 OCEANI I
ROMA ITALY

THE CONTRACTORS AUTHORIZED TO SIGN THIS AGREEMENT ARE:

FOR THE BUYER: DR. ABDULLAHI AHMED ADDO
MINISTER OF FINANCE S.D.R.
MOGADISHU - SOMALIA

FOR THE SELLER: DR. CDR. GLAUCO A. PARTEL

CONTRACT NR. PC8171B6

4072

ARTICLE 1.	SCOPE OF SUPPLY	PAGE	3
ARTICLE 2.	PRICE		3
ARTICLE 3.	DEFINITION OF PRICE		4
ARTICLE 4.	PAYMENT		4
ARTICLE 5.	TAXES AND RETENTION		5
ARTICLE 6.	TRANSFER OF PROPERTY		5
ARTICLE 7.	DELIVERY AND PACKING		5
ARTICLE 8.	INSPECTION AND ACCEPTANCE		5/6
ARTICLE 9.	GUARANTEE		6
ARTICLE 10.	FORCE MAJEURE		7
ARTICLE 11.	EXPORT LICENCE		7
ARTICLE 12.	MODIFICATION OF CONTRACT		7
ARTICLE 13.	COLLECTION OF THE LETTER OF CREDIT		8
ARTICLE 14.	ENTRY IN FORCE		8
ARTICLE 15.	SIGNATURE		9

ANNEXES:

ANNEXE 1	PAGE	10
ANNEXE 2		11

...D IN THIS CONTRACT

ARTICLE 2

PRICE

CONTRACT NR. PC8171B6

ARTICLE 3

DEFINITION OF PRICE

4074

PRICE ARE F.O.B. SEA HARBOR TO BE COMMUNICATED BY SELLER AFTER INSPECTION AND ACCEPTANCE BY BUYER'S TECHNICIANS.
INSURANCE OF THIS GOODS TO BE AT SELLE'S CHARGE, VALID TILL ARRIVAL OF SAME AT BUYER'S HARBOUR. IN CASE OF LOSS OF THE GOODS DURING TRANSPORTATION SELLER WILL PROVIDE FOR THEIR REPLACEMENT.

*****

ARTICLE 4

PAYMENT

PAYMENT WILL BE MADE BY IRREVOCABLE, CONFIRMED, TRANSFERABLE, DIVISIBLE ABROAD MORE THAN ONCE, LETTER OF CREDIT AT SIGHT TO BE OPENED TO:

LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK
ATT.: KRATEROS
A/C NR. 4734459/1033301
TLX 77831A LBZV FL
VADUZ LIECHTENSTEIN

THIS LETTER OF CREDIT AT SIGHT CAN BE DRAWN UPON BY PRESENTING THE FOLLOWING DOCUMENTS:

A. COMMERCIAL INVOICE, ORIGINAL AND SIX COPIES STATING "FOR GOODS DELIVERED UNDER CONTRACT NR. PC8171B6"
B. INSPECTION CERTIFICATE SIGNED BY THE BUYER'S INSPECTORS AND SELLER'S REPRESENTATIVE.
C. CERTIFICATE OF "GOODS ON BOARD" SIGNED BY BUYER'S INSPECTORS AND SELLER'S REPRESENTATIVE.

THE LETTER OF CREDIT WILL ALLOW AN ADVANCE PAYMENT OF U.S. $ 37.000.000,00 AGAINST BANK GUARANTEE.
THIS LETTER OF CREDIT WILL BE VALID FOR FORTY DAYS FROM DATE OF ITS OPENING. ALL BANK CHARGES INCURRED WILL BE THE RESPONSIBILITY OF THE BUYER.

*****

CONTRACT NR. PC8171B6

ARTICLE 8

4075

THE ACCEPTANCE MUST TAKE PLACE AT THE PRESENCE OF:

- REPRESENTATIVE OF THE BUYER (THEY WILL NOT EXCEED MORE THAN THREE MEMBERS)
- REPRESENTATIVE AND TECHNICIANS OF THE SUPPLIER.

THE BUYER MUST INFORM THE SELLER IN WRITING OF THE NAME OF THE REPRESENTATIVE TO SIGN THE ACCEPTANCE PROTOCOL. THIS NOTICE MUST BE GIVEN 7 (SEVEN) DAYS AFTER OPENING OF L/C.

THE CHIEF OF THE REPRESENTATIVES OF THE BUYER MUST SIGN WITHOUT ANY DELAY THE ACCEPTANCE CERTIFICATE AS SOON AS THE ACCEPTANCE HAS BEEN SUCCESSFULLY EFFECTED.

THIS ACCEPTANCE CERTIFICATE IS COUNTERSIGNED BY THE CHIEF OF THE REPRESENTATIVE OF THE SELLER.

THE SUPPLIER WILL PROVIDE ANY MANPOWER, TECHNICAL SUPPORT, ETC. FOR THE INSPECTION AND ACCEPTANCE OF EACH UNIT.

THE SUPPLIER WILL PAY THE ACCOMODATION AND STAY EXPENSES OF THE BUYER INSPECTORS WHO MUST NOT EXCEED 5 PERSONS.

*****

ARTICLE 9

GUARANTEE

THE DRILLING TOOL'S EQUIPMENT WILL COME NEW AND IN PERFECT SERVICEABLE CONDITIONS.

*****

CONTRACT NR. PC8171B6

ARTICLE 10

4076

FORCE MAJEURE

ALL CIRCUMSTANCES OF AN EXTRAORDINARY NATURE WHICH WOULD APPEAR AFTER THE SIGNING OF THIS CONTRACT DUE TO REASONS UNFORSEEN AND WOULD RENDER IMPOSSIBLE ITS FULFILLMENT ENTIRELY OR PARTIALLY WILL BE CONSIDERED AN ACT OF FORCE MAJEURE.

*****

ARTICLE 11

EXPORT LICENCE

THE SUPPLIER MUST FURNISH, IF NECESSARY, A VALID DOCUMENT AS EXPORT LICENCE.

THE SUPPLIER CONFIRM THE FREE SALE WITHOUT ANY CLAUSE OF RESTRICTION AND DELIVERY FOR THE REPUBLIC OF SOMALIA.

*****

ARTICLE 12

MODIFICATION OF CONTRACT

THIS CONTRACT MUST NOT BE MODIFIED OR VARIED BY ANY ORAL AGREEMENT OR REPRESENTATION MADE BY EITHER PARTY TO THE OTHER PARTY BEFORE OF AFTER THE EXECUTION OF THIS CONTRACT OR OTHERWISE THAN BY AN INSTUMENT IN WRITING OF CONCURRENT OR OF SUBSEQUENT DATA HERETO SIGNED AND DELIVERED BY DULY AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF EACH OF THE PARTIES.

*****

4077

ARTICLE 13

COLLECTION OF THE LETTER OF CREDIT

THE LETTER OF CREDIT FOR OFFICIAL USE CAN BE DRAWN UPON BY PRESENTING THE FOLLOWING DOCUMENTS:

A. COMMERCIAL INVOICE IN SIX COPIES

B. INSPECTION CERTIFICATE SIGNED BY THE INSPECTOR OF BUYER

C. CERTIFICATE OF GOODS ON BOARD SIGNED BY BUYER'S INSPECTORS AND SELLER'S REPRESENTATIVE.

*****

ARTICLE 14

ENTRY IN FORCE

THIS CONTRACT MUST ENTER IN FORCE UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS AND TIME SCHEDULE:

- SIGNATURE OF THIS CONTRACT NR. PC8171B6
- OPENING OF THE IRREVOCABLE, CONFIRMED, TRANSFERABLE LETTER OF CREDIT
- INSPECTION, ACCEPTANCE AND DELIVERY OF THE GOODS.

*****

CONTRACT NR. PC8171B6

4078

ANNEXE 1

INSPECTION CERTIFICATE

UNDER CONTRACT NR.: PC8171B6

DATED : _____

INVOICE NUMBER : _____

DATED : _____

HEREBY CERTIFIES THAT THE GOODS RELATIVE TO THE ABOVE INVOICE HAVE BEEN INSPECTED AND FOUND IN CONFORMITY WITH THE QUALITY REQUIREMENTS STIPULATED IN ARTICLE 9 OF THE CONTRACT NR. PC8171B6 AND QUALIFIED FOR DELIVERY.

BUYER'S INSPECTORS _____

_____

_____

SELLER'S REPRESENTATIVE _____

DATE: _____

CONTRACT NR. PC8171B6

4379

ANNEXE 2

G O O D S O N B O A R D C E R T I F I C A T E

UNDER CONTRACT NR.: PC8171B6

DATED : _____

INVOICE NUMBER : _____

DATED : _____

HEREBY CERTIFIES THAT THE INSPECTED GOODS RELATIVE TO THE ABOVE INVOICE HAVE BEEN DULY LOADED ON BOARD OF THE VESSEL.

BUYER'S INSPECTORS _____

_____

_____

SELLER'S REPRESENTATIVE _____

DATE: _____

V

22/11 11.04 ✠
616059 SRC I
864941 SOLE CH

4080

ATTN CREEE CARLO

QUOTE

ZUG 22NOV82/AJ/1040LT

ATTN DR. C. PARTEL

RE OUR MEETING FRIDAY, 19TH NOVEMBER 82

WE OFFER YOU HEREWITH FIRM THE FOLLOWING ITEM:

AA) 112 M48A5 - ORIGINAL US-SPECIFICATIONS

POWERPLANT TELEDYNE CONTINENTAL MULTI-FUEL DIESEL AVDS-1790-2D
750BHP AT 2400 RPM, V-12 ENGINE - COMPRESSION IGNITION -
NEW CONDITION - TEST HOURS ONLY

ORDONANCE SYSTEMS:
MAIN GUN 105MM TYPE M68
CO-AXIAL MG 7.62 TYPE M219
COMMANDERS MG 7.62 TYPE M60D
LOADERS MG 7.62 TYPE M60D
BALLISTIC COMPUTER TYPE M13B1C
RANGEFINDER TYPE M17B1C

TRANSMISSION:
ALLISON HYDRAULIC, 2 FORWARD GEARS, 1 REVERSE GEAR

MISCELLANEOUS:
TRACK SHOES T97E2
CUPOLA NEW LOW PROFILE
ELECTRICS 6X12 VOLT, 300 AMP GENERATOR
INFRA-RED - DRIVERS PERISCOPE TYPE M24 PLUS LIGHTS
RADIOS- VRC-12,46,47,53 OR 64
INTERCOM- AN/VIC-1

PRICE FOB PORT MEXICAN-GULF (USA) - USD 985'000.- NETT
(ALL DEPOT ISSUED TOOLS AND SUPPLIES WILL BE DELIVERED ONBOARD -
SPARE PARTS EXTRA ACCORDING TO WHISH OF BUYER)

BB) 7.62MM AMMO 0081
17 MILLION ROUNDS STANDARD 7.62MM - FOB EUROPE USD 168.- /1000RN
DS

CC) 105MM AMMO
10200 UNITS 105MM HEAT M456A1 M68 SNDL-7 (M48)
FUSE PIBD M509A1 PROPELLANT M30 PRIMER ELEC M-83 TRACER M-13
CASE BRASS M148A1
WEIGHT PROPELLANT 5.2 KGS
TTL WEIGHT 21.8 KGS NETT

PRICE FOB - USD 370.- NETT/UNIT

ABOVE PRICES ARE FIRM FOR PERIOD OF 10DAYS FROM THIS DATE AND
SUBJECT TO AVAILABILITY AT TIME OF SIGNING OF CONTRACT STP
ALL PRICES ARE FOB AND DO NOT INCLUDE TRANSPORTATION YET STP
COST OF TRANSPORTATION CAN BE WORKED OUT ONCE YOUR INTEREST STATED STP

FOR THE M48A5 - SELLERS PREPARED TO PUT-UP 3 PERCENT PERFORMANCE
BOND STP.

ANY COMMISSION WOULD BE GUARANTEED FROM OUR SIDE AND NECESSARY
AGREEMENTS/CONTRACTS CAN BE MADE AND HAVE THEM RECONFIRMED BY
BANK STP

INVESTIGATING IN OTHER ITEMS AND WILL REVERT TO YOU LATER STP

TKS RGDS
SOLEMA SA
A.JENNI /DIR.
=

616059 SRC I
864941 SOLE CH

23/11 10.45 ✠
616059 SRC I
864941 SOLE CH

4082

ZUG 23NOV82

BERTONCINI/JENNI

URGENT

REF CONTRAT SOMALIA

I NEED THE FOLLOWING URGENTLY INORDER TO PROCEED:

AA) A COPY OF THE CONTRACT YOU HAVE WITH THE GOVMNT OF SOMALIA
TOGETHER WITH A MANDATE FM YOU THAT I AM THE SOLE AGENT ON
YR BEHALF TO NEGOTIATE FOR THE ITEMS MENTIONNED IN CONTRACT

OR

BB) A PURCHASE ORDER AND AN E. END-USER CERTIFICATE FOR EACH
ITEM SEPERATELY ISSUED IN OUR FAVOUR OR ISSUED IN YOUR
FAVOUR AND THEN AGAIN MANDATE FOR US TO HANDLE ON YOUR BEHALF

UNLESS I HAVE THIS IN MY HAND, I WILL NOT TAKE MATTER ANY FURTHER
(I HVE CHANCE IN GETTING AH-1S AND TOW, BUT NEED TO HAVE ABOVE
LETTER/DOCUMENTS URGENTLY AS WELL AS EVIDENCE OF FUNDS OR L/C)

RGDS
JENNI
=

ALSO NEED TO NOW HOW MUCH MONEY OUT OF THE USD 400 MIO WILL
HAVE TO REFUNDED AS COMMISSIONS STP THIS IS VERY IMPORTANT TO
KNOW NOW AND IMMEDIATELY
=
✠
616059 SRC I

4083

23/11 11.25 ✠
616059 SRC I
864941 SOLE CH

ZUG 23NOV82/AJ

BERTONICINI/JENNI

HERE DETAILS OF MY COMPANY THROUGH WHICH I WANT TO HANDLE
THE SOMALI CONTRACT:

PAROSI ~~KID~~ ETS.
8,5. TRADE +
✠
616059 SRC I
864941 SOLE CH

ZUG 23NOV82/AJ

BERTONICINI/JENNI

HERE DETAILS OF MY COMPANY THROUGH WHICH I WANT TO HANDLE
THE SOMALI CONTRACT:

PAROSI ~~KID~~ ETS.
INT. TRADE + DEVELOPMENT
HEILIGKREUZ 17
FL-9490 VADUZ
LICHTENSTEIN

BANK:
LICHTENSTEIN. LANDESBANK, VADUZ
ACCOUNT: 257.017.03 - PAROSI ETS

PLEASE ARRANGE URGENTLY ALL NECESSARY

TKS RGDS
A. JENNY

BB) RE SOMALIA:
CAN YOU SEND ME BY DHL-COURIR IMMEDIATELY A COPY OF YOUR
CONTRACT YOU HAVE WITH SOMALIA STP
PLEASE CROSS-OUT ALL FIGURES/AMOUNTS ETC

NEED THIS URGENTLY INORDER TO GET FIRM COMMITMENTS FM SELLERS
(AS PURCHASE ORDER AND EUC WILL TAKE LONGER THAN EXPECTED)

PSE GIVE ME DETAILS OF SHIPMENT URGENTLY - I MUST HAVE IT
THURSDAY EVENING FOR MEETING WITH OWNERS/SELLERS OF M48 AND
FRIDAY FOR BELL AH-1S STP

PSE CONFIRM URGENTLY

REGARDS
JENNI
=
616059 SRC I
864941 SOLE CH

616059 SRC I
PROVA NOTTURNA

LINEA PROVATA CON ESITO POSITIVO

M T V T
25/11 11.15
616059 SRC I
864941 SOLE CH

25NOV82/AJ

ATTN CARLO,

HERE CONDITIONS OF A L/C WE HAD LAST YEAR FOR SAME GOODS:

QUOTE

AMOUNT: USD 66'000'000.-
AVAILABLE AS FOLLOWS:

045864941

045864941
30/11 19.31
864941 SOLE CH✠
616059 SRC I
ATTN. ANDREAS
RE: SOMALIA
COPY OF CONTRACT SENT BY DHL TODAY,YOU SHOULD GET IT
LATEST BY THURSDAY AT 1PM.
MEANTIME IT WILL BE USEFULL TO HAVE OWNER/SELLER'S
ANSWER FOR THE PROMISSORY NOTES.
RGDS
CARLO
✠
864941 SOLE CH
DURATA 000.5

LINEA PROVATA CON ESITO POSITIVO

037

01/12 14.39 ✠
616059 SRC I
864941 SOLE CH

ZUG 01DE 82

ATTN CARLO,

RE KRATEROS/OTTO BARCHET

PSE NOTE THAT KRATEROS STILL CLAIMS THAT THEY HAVE CONTRACT
FOR SOMALIA AND TAIWAN
HVE LEARNED FM FRIEND OF MINE WHO HAS BEEN APPROACHED BY
BARCHET TO SUPPLY ITEMS FOR SOMALIA STP
PSE MAKE AN END TO ALL THIS AND INFORM HIM DEFINETLY THAT
DEAL IS OFF WITH HIM OTHERWISE HE MAKES THE WHOLE MARKET
CRAZY STP

RE TAIWAN:
ANY NEWS FM BANK THERE PLEASE ?

RGDS
JENNI
=✠
616059 SRC I
864941 SOLE CH

02/12 15.21 ✠
616059 SRC I
864941 SOLE CH

ZUG, 2. DECEMBER 1982 / EG

ATTN. CARLO,

HERE IS TEXT OF ENC REQUIRED STP NEED 6 ORIGINALS AND 6 COPIES ALL DULY SIGNED.

QUOTE

CONCERNING CONTRACT NR. PC 8171B6

TO WHOM IT MAY CONCERN

THE GOVERNMENT OF THE SOMALI DEMOCRATIC REPUBLIC IS PURCHASING THESE UNITS FOR THE SOLE USE OF THE GOVERNMENT OF SOMALIA AND WILL NOT BE RE-EXPORTEC, SOLD OR OTHERWISE DISPOSED OUTSIDE OF SOMALIA.

ADDITIONALLY THE UNITS WILL NOT BE HANDLED BY ANY PERSON OR PERSONS IF THERE IS ANY REASON TO BELIEVE THAT IT COULD RESULT DIRECTLY OR INDIRECTLY IN DISPOSITON OF THE ITEM CONTRARY TO YOUR EXPORT REGULATION WITHOUT PIRIORWRITTEN APPROVAL.

UNQUOTE

BEST REGARDS

SOLEMA AG
A. JENNI

✠
616059 SRC I
864941 SOLE CH

045864941

07/01 12.08

864941 SOLE CH

616059 SRC I

ATTN.: MR. A. JENNI

RE: SOMALIA

THIS IS TO INFORM YOU THAT AT PRESENT THEY ARE ON THE WAY TO FINALIZE A LOAN TO COVER THE CONTACT.

ACCORDING WITH LATEST INFORMATIONS IT MAY BE CONCLUDED WITHIN JANUARY 1983.

WE'LL KEEP YOU POSTED ON THE DEVELOPMENTS.

RE: TAIWAN

SORRY BUT WE DO NOT HAVE ANY FRESH NEWS, WHICH ARE EXPECTED BY NEXT WEEK.

KIND REGARDS.

C. BERTONCINI.

864941 SOLE CH

616059 SRC I

DURATA 001.3

09/12 16.27 ✠
616059 SRC I
STOCKHOLM 82/12/09

4090

YOUR REF: DR. IBRAHAM HASSAN / ESQ
OUR REF: MARQUIS DE LAFAYETTE / ALLEMAN - SINO EXPRESS

RE: USD. 500 MILLION OR USD. 1 BILLION. LOAN.
BORROWER: GOVERMENT OF SUMALIA.
AMOUNT: 500 MILLION OR ONE BILLION USD.
TERMS: 20 YEAR ANDONE DAY.
RATE OF ITREST: 9 PER CENT 9 0/0 ANNUALY SIMPEL INTREST
EMISSION: 97 0/0
SERVICEFEE: 1 0/0 (IN ADDITION)
'COLLATERAL GUARANTEE': ICC. PROMEISSORY NOTES ISSUED BY S
CENTRAL BANK OF SOMALIA FULLY GUARANTEED BY ENDORSMENT
(TER OVAL) FROM ONE OF 100 LARGEST BANKS IN THE WORLD.

THERE IS PRESENTLY NO TIME LIMIT ON THE AVAILABILITY
DO THE FOUNDS, BUT A 45 DAY AVAILABILITY IS REASONABLE
LIMIT.
IF THE BANK GUARANTEE IS AVAILABL WE WOULD BE INTRESTED
IN FURTHER DISCUSSING THIS MATTER.

SINCERELY YOURS
LARS GOTENBY FOR
MARQUIS DE LAFAYETTE

✠
616059 SRC I
12459 DALF S

WPMPW ⊠
616059 SRC I WPMPY ⊠
616059 SRC I

DEC.9,92
ATT.DR.CORTIGIANI

REF.SOMALIA,PLEASE DO WHATEVER POSSIBLE TO
HAVE ALL DOCUMENTS IN N.Y.CITY BY DEC.14,82.

THANK YOU + REGARDS

GRACE AUTERI
4990520/AUTER
...'
⊠
616059 SRC I.....AUTER

@IMTE ✠

616059 SRC I @IMTI ✠

616059 SRC I

4092

DEC.9.82

ATT.DR.CORTIGIANI

CONTINUATION OF MY TLX NO.@FS0526 OF DEC.9.82
TRANS TIME 12=32US TIME.

THE HOLDER/S OF THE CERTIFIED COPY OF THIS IRREVOCABLE INSTU-
MENT WILL QUOTE THE TRANS.CODE AND TENDER EVIDENCE OF IDENTI
FICATION BY WAY OF PASSPORT.
THUS=
THE SUM -0/0 ECT. TO BE TO:

THIS IS AN IRREVOCABLE CONFIRMED INSTRUCTION TO PAY
THE ABOVE MENTIONED SUM/S TO THE HOLDER/S OF THE
AFOREMENTIONED DOCUMENTS,THROUGH THE DIRECT DEBIT OF
--- NAME OF BORROWER ---- ACCOUNT IN YOUR BANK FOR
THE SPECIFIED AMOUNTS ONLY AFTER PHYSICAL RECEIPT BY
US IN SAID ACCOUNT IN YOUR BANK, OF THE SUBJECT
DLRS AMT. ECT , AND PRIOR TO ANY DISBURSEMENTS
FROM THIS ACCOUNT.

1)SIGNED OFFICIALLY BY THE FINANCE MINISTER AND
ENDORSED BY THE CENTRAL BANKER

2)NOTORIZED AND SELED

PLS, NOTE ALL DOCUMENTS MUST CONTAIN THE TRANS. NO:
EWS/KRB/GGA/CGM/EC/500M

DEC.9.82
ATT.DR.CORTIGIANI

4093

RE= USD 500M LOAN FOR SOMALIA AT INTEREST RATE OF 8-0/0 OR LESS.
ACTUAL INTEREST RATE TO BE FIXED AFTER FINAL APPROVAL.
EMISSION 96-0/0 (NINETY SIX PERCENT) PLUS TOTAL FEES OF 4-0/0 (FOUR - PERCENT)

LENDER IS PREPARED TO GRANT LOAN,SUBJECT TO FINAL APPROVAL AFTER ALL REQUIRED DOCUMENTS HAVE BEEN RECVD.

THE INSTITUTION WILL CLOSE FROM DEC.15.82 -JAN.10.83
CONSEQUENTLY IT IS NOT POSSIBLE TO CLOSE TRANS.BY DEC.15.
HOWEVER WE CAN INITIATE THE PROCESS NOW + HAVE THE CLOSING
AFTER JAN.10.83. THEREFORE LENDER'S TRUSTEE SUGESTED THE FOLWNG=

SEND TO SOMALI EMBASSY IN N.Y. THE CERTIFIED COPIES OF ALL
THE FOLWNG DOCMNTS,WITH INSTRUCTIONS TO GIVE THESE DOCUMENTS
TO GRACE AUTERI U.S.PASSPORT NO B-1494486 AND/OR CARLO MINOTTI
U.S. PASSPORT NO=J-1659414,THEY WILL GO TO EMBASSY TO WITHDRAW
THESE DOCMNTS.

A.LETTER OF INTENT/MANDATE,STATING THAT THEY AGREE TO THE
EMISSION OF 96-0/0 + INTEREST RATE OF 8-0/0 OR LESS.

B.PARLAMENTARY APPROVAL

C.LETTER FROM GOVERNOR OF THE SOMALI CENTRAL BANK

D.LENDER'S TRUST/AGENT FEE PAYMENT ORDER

E.CONSULTANTS' FEE PAYMENT ORDER

F.NEGOTIATORS FEE PAYMENT ORDER

AFTER THE LOAN HAS BEEN APPROVED THE FINANCE MINISTER
WILL COME TO N.Y. TO OPEN THE CUSTODIAL ESCROW ACCT.IN
THE RECEIVING/CLOSING BANK AND DEPOSIT IN SAME BANK
THE ORIGINAL DOCUMENTS (A.B.C.). HE WILL ALSO OPEN
IN THE SAME BANK 3 SEPARATE BONA-FIDE ESCROW ACCTS.
FOR PAYMENT OF THE 3 FEE AGREEMENT.

THE SR. BANK OFFICER OF THE RECEIVING/CLOSING BANK,
WILL THEN STATE IN WRITING THAT, HIS BANK IS PREPARED
TO RECEIVE THE LOAN FUNDS ON BEHALF OF THE BORROWER
WITH BANK RESP.+ THAT HIS BANK WILL PAY ALL THE FEES AS
INSTRUCTED BY THE BORROWER + AS STATED IN ALL THE ORIGINAL
+ CERTIFIED DOCUMENTS.

THE ATTORNEY OF SAME BANK WIL WRITE A SEPATE STATEMENT

THESE 2 ORIGINAL SIGNED + SEALED STATEMENTS MUST THEN BE GIVEN
TO US SO THAT LENDING PROCESS CAN TAKE PLACE.

WE MUST HAVE 3 SEPARATE FEE PAYMENT ORDERS + WILL BE PAID AS
FOLLOWS:

(D) LENDER'S TRUSTEE/AGENT FEE PAY.ORDER
2-0/0 (TWO PERCENT) TO BE PAID TO AGENT.

(E) CONSULTANTS' FEE PAYMENT ORDER
1-0/0 (ONE PERCENT) TO BE PAID AS FOLLOWS:
50-0/0 TO PASSPORT HOLDER NO=C-513868A
50-0/0 TO PASSPORT HOLDER NO=P-373422

(F) NEGOTIATORS'FEE PAYMENT ORDER

1-0/0 (ONE PERCENT) TO U.S. PASSPORT HOLDERS
J-1659414 AND B-1494486
FOR FURTHER ASSIGNEMENT

THE FEE PAYMENT ORDERS MUST BE WRITTEN AS FOLLOWS:

DATE
TRANS CODE=
SUJECT=

TO= BANK OFFICER OF CLOSING BANK.TITLE, A ADDRESS,ECT.

SEPARATE ESCROW ACCOUNT INSTRUCTIONS

WE THE UNDERSIGNED, NAME,TITLE IN FULL),WHO ARE IPSO FACTO ,
THE OFFICIAL SIGNATORIES OF ALL THE LOAN DOCUMENTS APPERTAINING
TO THE ABOVE STATED REFERENCED TRANSACTION, HAVING ENTERED A
FORMAL LETTER OF INTENT/MANDATE FOR A LOAN IN THE AMOUNT
OF DLRS --------

HEREBY IRREVOCABLY INSTRUCT YOUR BANK, NAME IN FULL
ADDRESS ECT , TO PAY TO THE HOLDER OF THE CERTIFIED
COPY OF THIS IRREVOCABLE PAYMENT ORDER, THE SUM OF -0/0
( ) EQUAL TO DLRS OF THE FACE VALUE OF THE LOAN
AMT. OF DLRS IMMEDIATELY UPON CLOSING OF THIS
TRANSACTION ON THE FIRM VALUE DATE, BUT ONLY AT FUNDING,
WITHOUT ANY PROTEST,DEDUCTIONS, COMPROMISES, OR LEGAL
IMPEDIMENTS WHATSOEVER ON THE PART OF YOUR BANK.

WE AUTHORIZE YOUR BANK TO ALLOW THE HOLDER/S OF THE
CERTIFIED COPY OF THIS IRREVOCABLE PAYMENT ORDER TO
INSPECT THE FOLLOWING PERTINENT DOCUMENTS=

1) THE CERTIFIED ORIGINAL OF THIS IRREVOCABLE INSTRMNT.
2) THE CERTIFIED ORIGINAL OF THE LETTER OF INTENT/MANDATE
3) THE CERTIFIED ORIGINAL PARLAMENTARY APPROVAL
4) THE CERTIFIED ORIGINAL OF TETTER OF THE CENTRAL BANKER

WE FURTHER AUTHORISE YOUR BANK THAT UPON THE PRESENTATION
OF THE CERTIFIED COPY OF THIS IRREVOCABLE PAYMENT ORDER
AND UPON THE VERIFICATION OF THE EXISTENCE OF THE LOAN FUNDS,
TO FORMALLY ATTEST TO THE HOLDER/S THAT YOUR BANK HAS CREATED
A SEPARATE BONA-FIDE ESCROW ACCOUNT IN YOUR BANK FOR THE
PURPOSE OD THE PAYMENT OF THE SAID FEES AS PREVIOUSLY SPECIFIED
HEREIN.

THE HOLDER/S OF THE CERTIFIED COPY OF THIS IRREVOCABLE
(TLX TO BE CONTINEUD)
G.AUTERI

...,
✠
816059 BRC I.....AUTER

QPMRE ✠
616059 SRC I
623 PESSIMPR SM

TELEX TRASMESSO STAMATTINA DALLA BANCA CENHRALE SOMALA ALL'AMVMIBGTA

ATT. MR. CARLO BERTONCINI

TELEX TRASMESSO STAMATTINA DALLA BANCA CENTRALE SOMALA ALL'AMBASCIATA SOMALA A WASHINGTON CON SOLLECITA ISTRUZIONE IN SOMALO ONDE CONTATTARE E CONSEGNARE MESSAGGIO IN LETOERA INTESTATA AL SIRNOR AUTERI.

QUOTE.
TO:
MRS. GRACE G. AUTERI - U.S. PASSPORT NO. B-1494486
MR. CARLO MINOTTI - U.S. PASSPORT NO. J-1659414
FIELD TRUSTEE REPRESENTATIVES
315 RICHFIELD ROAD,
UPPER DARBY, PENNA. 19082 - USA.
TEL. NO. (215) - 3523708/3525128

REF: TELEX NO. QFS0526 OF DEC 9.82

TRANS. NO. EWS/KRB/GGA/EDCGA/ED/500M.

ON-THE [illegible] OF DR. (-?%- 832
FINANCE OF SOMALI DEMOCRATIC
AAAAA

ON THE INSTRUCTIONS OF DR. ABDULLAHI AHMTD ADDOW - MINISTER OF FINANCE OF SOMALI DEVOCRATIC REPUBLIC - I WOULD LIKE TO INFORM YOU AND ATTEST THAT I HAVE BEEN ENTRUSTED TO ISSUE THE FOLLOWING STATEMENT:

1. THE SOMALI GOVERNMENT ACCEPT YOUR OFFER AS STATED IN THE ABOVE TELEX ADDRESSED TO DR CORTEGGIANI:
   QUOTE '' A. LOAN AMOUNT REQUESTED USD 500M.
   B. IRREVOCABLE LOAN GUARANTEE BY THE SOMALI CENTRAL BANK
   C. TERMS REPAYMENT OF PRINCIPAL AT END OF 20 YEARS
   D. INTERZST PAID ANNUALLY IN ARREARS 8°/° (EIGHT PCT) OR LESS
   E. EMISSION 96-°/° (NINETY SIX PCT) =94)3''
   °.IRREVOCABLE ACCEPTANCE OF THE LOAN FUND AS OFFERED.

2. THE LOAN REQUEST LETTER WITH CABINET APPROVAL AND THE REQUIRED DOCUMENTS DUELY PREPARED AND SEALED WILL BE PRESENTED AT THE CLOSING AND RECEIVING BANK AFTER THE RECEIVING BANK RECEIVES THE KEY-TELEX-BANK CONFIRMATION OF THE LOAN GARANTEED/APPROVAL FUNDS AND INVITATION WITH FULL BANK RESPONSIBILITY.

3. THE CLOSING AND THE RECEIVING BANK FOR SOMALIA WILL BE NATIONAL WESTMINISTER BANK OF LONDON - 41 LOTHBURY STR ECCP OR ANY OTHER IRIME BANK IN THE U.S.A.

4. FOR THE TRANSACTION OF THE LOAN AGREEMENT OF USD 500M WE IRREVOCABLY GUARANTEE TO INSTRUCT THE RECEIVING BANK IN LONDON OR IN ANY OTHER LOCALITY YOU APPRECIATE TO PAY THE FEES AS STATED IN THE LETTERS D,E,F OF THE ABOVE REFERENCED TELEX TO GRACE G. AUTERI AND ASSIGNED UPON CLOSING OF THE FUNDING TRANSACTION. '' UNQUOTE

WE APPRECIATE YOUR COOPERATION IN THIS MATTER AND LOTK FORWARD TO YOUR EARLIEST REPLY.

KIND REGARDS

THE AMBASSADOR

UNQUOTE

E' SUPERFLUO RACCOMANDARE TEMPESTIVO RISCONTRO ONDE FAR PARTIRE AUTORITA' PER FINALIZZARE L'ACCORDO.
MESSAGGIO TELEX E' FIRMATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE R.D. SOMALA CON ISTRUZIONE DI CONTATTARE LA SIGNORA AUTERI IN GIORNATA.

CORDIALITA'
JVV. HASSAN

WELL RCVD?+ӒӒӒӒӒӒJJJJJJJJFFJJADDOK.
ӒYE AZXOK V+ ANY REPLY?+ӒӒ
BEST REGARDS
623 PESSIMPR SM✠
616059 SRC IMMMMM

DEC.10.82

DR. E.CORTIGIANI

RE: FOAN FUNDS FOR FRANCE.

HAVE CONSULTED WITH LENDING REPR. AT THE HIGHEST LEVEL
AND OFFERS THE FOLLOWING=

SIMPLE INTEREST RATE INDICATION 6.5-0/0 (SIX + ONE HALF
PERCENT) PLUS OR MINUS, PER YR. FOR 20 YRS.

EXACT INTEREST RATE TO BE FIXED AT TIME OF MEETING
IN LEAD BANK WITH FUND REPRESENTATIV S.

96-0/0 (NINETY SIX PERCENT) EMISSION , THIS IS HOW
SHOULD APPEAR ON MANDATE.

PLUS 4-0/0 (FOUR PERCENT) TOTAL FEES

2-0/0 (TWO PERCENT) LENDER'S TRUSTEE/AGENT FEE

1-0/0 (ONE PERCENT) CONSULTANTS' FEE

1-0/0 (ONE PERCENT) NEGOTIATORS' FEE

PROCEDURE
========

1.

ONE OF THE GUARANTYING BANKS MUST BE CHOSEN TO
ACT AS ''LEAD BANK'' AND MUST HAV IN ITS POSSESSION
THE ''POWER OF ATTORNEY'' TO ACT ON BEHALF OF THE
OTHER BANKS.

BORROWER MUST OPEN A CUSTODIAL ESCROW ACCT. IN LEAD BANK IN LONDON + MUST DEPOSIT WITH THE SAME BANK THE FOLLOWING IRREVOCABLE ORIGINAL INSTRUMENTS.

A.LETTER OF INTENT/MANDATE
B.PARLAMENTARY APPROVAL
C.LETTER OF INTENT FROM ALL GUARANTYING BANKS
D.LENDER'S TRUSTEE/AGENT FEE PAYMENT ORDER
E.CONSULTANTS' FEE PAYMENT ORDER
F.NEGOTIATORS' FEE PAYMENT ORDER

3.

BORROWER WILL ALSO OPEN IN THE LEAD BANK IN LDN 3 SEPARATE BONA-FIDE ESCROW ACCOUNTS FOR THE 3 SEPARATE FEE PAYMENT ORDERS.

4.

AFTER ALL REQUIRED ORIGINAL INSTRUMENTS HAV BEEN DEPOSITED WITH THE LEAD BANK IN LDN,
THE LEAD BANK MUST WRITE A LETTER STATING THE FLWNG=

THAT THEY HAV BEEN CHOSEN TO BE THE 'LEAD BANK''
+ HAV THE REQUIRED ''POWER OF ATTORNEY''.

THAT THEY HAVE MADE THE REQUIRED CONTRACTUAL ARRANGEMENTS WITH ALL THE GUARANTYING BANKS TO GUARANTEE THE LOAN FUNDS WITH PRIME WORLD BANK PROMISSORY NOTES.

STATE NAMES OF ALL GUARANTYING BANKS + AMT. THAT EACH BANK WILL UNDERTAKE.

STATE THAT THEIR BANK IS PREPARED TO RECEIVE THE LOAN FUNDS WITH FULL PRIME BANK RESPONSIBILITY.

STATE THAT THEY HAVE IN THEIR CUSTODY UNDER THE SPECIFIED TRANSACTION NO.THE FLWNG ORIGINAL INSTRUMENTS.
(PLS LIST INSTRUMENTS A TO F.)

STATE THAT A CUSTODIAL ESCORW ACCT. HAS BEEN
OPENED FOR THIS TRANS.

STATE THAT THEY WILL FOLLOW THE INSTRUCTIONS OF
THE BORROWER TO PAY ALL THE SPECIFIED FEES AS
INDICATED IN ALL THE ORIGINAL DOCUMENTS.

5.

THE LEAD BANK LETTER TOGETHER WITH A ''CERTIFIED''
COPY OF ALL THE ORIGINAL DOCUMENTS MUST BE SENT
TO THE FRANCE EMBASSY IN N.Y.CITY, WITH INSTRUCTIONS
TO GIVE SAID DOCUMENTS TO GRACE G.AUTERI,U.S.PASSPORT
B-1494486 AND/OR TO CARLO G. MINOTTI,U.S.PASSPORT
J-1659414

6.

THE 3 FEE PAYMENT ORDERS MUST BE PREPARED AS
INSTRUCTED IN MY TLX OF DEC.9.82.

7.

ALL DOCUMENTS MUST CONTAIN TRANS.CODE NO:
EWS/KRB/GA/CM/FR/2B/6592
AND MUST BE SIGNED + SEALED BY THE FINANCE
MINISTER THE AUTHORIZED TOP SR.OFFICER
OF THE LEAD BANK.

8.THE MANDATE MUST BE VALID FOR 30 BANKING DAYS.

9.AFTER RECEIPT OF THE CERTIFIED COPIES A
MEETING WILL BE SCHEDULED AT THE LEAD BANK
IN LDN, BETWEEN THE BANK'S AUTHORIZED OFFICERS
+ THE FUND REPRESENTATIVES, WHEREBY ALL THE
ORIGINAL DOCUMENTS WILL BE INSPECTED.
AT THE MEET.THE LEAD BANK MUST OLSO SHOW
PROVE, THAT THEY HAV BEEN CHOSEN TO ''LEAD''
+ HAV THE REQUIRED POWER OF ATTORNEY.
AND IF ALL DOCUMENTS ARE OK,THE LEAD BANK
WILL BE GIVEN THE NECESSARY INFORMATION
SO THAT THE CONFIRMATION OF AVAILABILITY OF
FUNDS CAN TAKE PLACE, WHICH WILL COME WITH
FULL PRIME BANK RESPONSIBILITY.

KIND REGARDS

GRACE G.AUTERI,FIELD TRUSTEE REPRESENTATIVE
PHONE=(215)352-3708
4990520/AUTER
...,
⊠
616059 SRC I.....AUTER

DEC.15.82

DR.E.CORTIGIANI

RE=SOMALIA=PLS.ADVICE WHEN DOCUMENTS WIL BE IN WASH.

RE=FRANCE,HAV THEY ACCEPTED OUR OFFER?

RE:SOMALIA + FRANCE,THE NEGOTIATORS' FEE
OF 1-0/0 (ONE PERCENT) WIL BE DEVIDED AS FOLLOWS=

50-0/0 U.S. GROUP, 50-0/0 EUROPEAN GROUP

PLS CALL US ASAP AT (215)3523708,3525128

RGDS
GRACE AUTERI/CARLO MINOTTI
4990520/AUTER
...'
✠
616059 SRC I.....AUTER

15/12 15.46
4990520 AUTER⊠
616059 SRC I
Q
ATTN. : GRACE AUTERI/CARLO MINOTTI
SORRY TO HAVEN'T INFORMED BUT WE ARE STILL AWAITING WRITTEN
CONFIRMATION FROM SOMALIA.
WE HAVE BEEN INFORMED BY PHONE THAT THE CONCERNED AUTHORITIES
HAS ACCEPTED YOUR PROPOSAL.
HOPING TO GIVE YOU MORE INFORMATIONS WITHIN NEXT FEWS HOURS
BEST REGARDS
E. CORTEGGIANI.
⊠
4990520 AUTER
TXR296 ⊠
616059 SRC I
DURATA 001.3

DR.E.CORTIGIANI

RE=SOMALIA= WAITING TO RECEIVE SOME COMUNICATION.

IF THE SOMALI EMBASSY IN WASH.NEEDS TO SEND A TLX TO
US, PLS.ASK THEM TO USE MY DOMESTIC TLX.NO=
642948/642948RNDH ATT. GRACE AUTERI

PLS.ADVICE WHEN DOCUMENTS WIL BE IN WASH.

RGDS
GRACE AUTERI
4990520/AUTER
...'
✠
616059 SRC I.....AUTER

' QTMER ⊠
616059 SRC I QTMTE ⊠
616059 SRC I

DEC.16.82

ATT.DR.E.CORTIGIANI

I HAV TRIED TO CALL DR.HASSAN,I COULD NOT
GET THOUGH.

TLS.LET ME HAV HIS TELEX NO.SO I MAY CONTACT
HIM.

I WIL ADV.OF ALL DEVLOPEMENTS.

THANKS +RGDS
GRACE AUTERI/4990520/AUTER
...'
⊠
616059 SRC I.....AUTER

00234990520
16/12 12.07
4990520 AUTER✠
616059 SRC I
ATTN.: GRACE AUTERI/CARLO MINOTTI
RE: TRANS NO EWS/KRB/GGA/CGM/EC/5000
AT COMPLETION OF OUR PREVIOUS MSG PLS NOTE THAT ALL YOUR FUTURE
CORRESPONDANCE HAS TO BE ADDRESSED TO:
DR. ABDULLAHI A. ADDOW
MINISTER OF FINANCE
OF
SOMALI DEMOCRATIC REPUBLIC
TLX 604 SOMALBANCA
WE'LL APPRECIATE TO BE INFORMED ON THE DEVELOPMENTS.
BEST REGARDS
DR. ENZO CORTEGGIANI.
✠
4990520 AUTER
TXR777 ✠
616059 SRC I
DURATA 001.3

616059 SRC I
PROVA NOTTURNA

LINEA PROVATA CON ESITO POSITIVO

4108

PUMTE ✠
616059 SRC I
604 SOMALBANCA
MOG. 16/12/82
TELEX 616059 SRC I.
ATTENZIO E DR. CORTEGGIANE
PREGO TRKSMETTERE SEGUENTE RISPOSTA AL TELEX NO. QFS0526

RE= TRANS NO. EWS/KRB/GGA/CGM/EC/5000.

1. W ACKNOKWLEDGE YOUR TELEX OF DEC.9.82 TO ATT. DR.CORTEGIANI
   AND HANDED TO THIS MINISTRY THROUGH OUR LAWYER DR9 HASSAN STOP
2. AS PRINCIPAL WE AGREE THE CONDITCONS MINTIONED IN THAT TELEX
   LAYED DOWN BY THE LENDER WHICH DECLARED PREPARED TO GRANT
   USD 500M LOAN FOR SOMALIA STOP
3. ACCORDING TO YOUR INSTRUCTION THE REQUESTED DOCUMENTS DUELY
   PREPARED AND SELED WILL BE SUBMITTED AS EARLYEST AS POSSIBLE
   TO THE SOMALI EMBASSY AT WASHINGTON WHICH IS COMPETENTE IN
   THE AREA STOP.
4. THE SOMALI AUTHORITY IS READY TO COME FOR THE SIGNATURE OF
   USD 500M LOAN AGREEMENT UPON AND ONLY AFTER RECEIVING KEY TELEX
   BANK WITH FULL RESPONSABILITY STOP
5. IN ORDER TO ARRANGE THE TRIP-PROGRAM IN DUE TIME PLEASE ADVICE
   BY BANK TELEX THE DATE OF THE MEETING FOR THE LOAN AGREEMENT STOP
6. WE APPRECIATE YOUR COOPERATION IN THIS MATTER AND PLEASE NOTE TO
   SEND TELEX WITH ATTENTION OF DR. ABDULLAHI A. ADDOW-MINISTER
   OF FINANCE STOP
   BEST REGARDS - DR. ABDULLAHI AHMED ADDOW- MINISTER OF FINANCE SDR.

SOMALBANCA
✠
616059 SRC I
WELL RCVD PLS+аааааа

00234990520

4109

16/12 10.41

4990520 AUTER✠

616059 SRC I

K

ATTN.: GRACE AUTERI/CARLO MINOTTI

THIS IS THE TLX RECEIVED FROM SOMALIA.

QUOTE

RE= TRANS NO. EWS/KRB/GGA/CGM/EC/5000.

1. W ACKNOWLEDGE YOUR TELEX OF DEC.9.82 TO ATT. DR. CORTEGIANI AND HANDED TO THIS MINISTRY THROUGH OUR LAWYER DR9 HASSAN STOP
2. AS PRINCIPAL WE AGREE THE CONDITIONS MINTIONED IN THAT TELEX LAYED DOWN BY THE LENDER WHICH DECLARED PREPARED TO GRANT USD 500M LOAN FOR SOMALIA STOP.
3. ACCORDING TO YOUR INSTRUCTION THE REQUESTED DOCUMENTS DUELY PREPARED AND SELED WILL BE SUBMITTED AS EARLYEST AS POSSIBLE TO THE SOMALI EMBASSY AT WASHINGTON WHICH IS COMPETENTE IN THE AREA STOP.
4. THE SOMALY AUTHORITY IS READY TO COME FOR THE SIGNATURE OF USD 500M LOAN AGREEMENT UPON AND ONLY AFTER RECEIVING KEY TELEX BANK WITH FULL RESPONSIBILITY STOP.
5. IN ORDER TO ARRANGE THE TRIP-PROGRAM IN DUE TIME PLEASE ADVICE BY BANK TELEX THE DATE OF THE MEETING FOR THE LOAN AGREEMENT STOP
6. WE APPRECIATE YOUR COOPERATION IN THIS MATTER AND PLEASE MOTE TO SEND TELEX WITH ATTENTION OF DR. ABDULLAHI A. ADDOW-MINISTER OF FINANCE-STOP.

   BEST REGARDS - DR. ABDULLAHI AHMED ADDOW-MINISTER OF FINANCE SDR.

UNQUOTE.

BEST REGARDS

DR. E. CORTEGGIANI.

✠

4990520 AUTER

TAU974 ✠

616059 SRC I

DURATA 003.5

ATTN.: MRS. GRACE AUTERI
RE YR TODAY TLSX THESE THE PHONE NOS. OF DR. HASSAN
OFFICE: 24008
RES.: 80427
HIS TLX NO IS 711 TRACSO MOG.
PLS KEEP US INFORMED
TKS AMD RGDS.
E. CORTEGGIANI.

00234990520
16/12 17.24
4990520 AUTER⊠
616059 SRC I
ATTN.: MRS. GRACE AUTERI
RE YR TODAY TLX THESE THE PHONE NOS. OF DR. HASSAN
OFFICE: 24008
RES.: 80427
HIS TLX NO IS 711 TRACSO MOG.
PLS KEEP US INFORMED
TKS AMD RGDS.
E. CORTEGGIANI.
⊠
4990520 AUTER
NNYSAUNO
WAIP PR
616059 SRC I
DURATA 001.0

00900711
18/12 17.05
711 TRACSO MOG✠
616059 SRC IATT. AVV. HASSAN.
RIF. FINANZIAMENTI
SI RENDONO DISPONIBILI, DA FINANZIATORI PRIVATI, I SEGUENTI
FINANZIAMENTI CONDIZIONATI DA GARANZIA COLLATERALE OTTENIBILE
CON L'ASSISTENZA DELL'AVVOCATO DEL PRINCIPE, MR. MOSHE SLIM.

1)	USD. 300 MIL.	DURATA: 5 ANNI EMISSIONE: 98% INTERESSI: L.I.B.O.R. + 1E1/4
2)	USD 300 MIL.	DURATA: 8 ANNI EMISSIONE: 97% INTERESSI: 10;10,5%
3)	FR. SVIZ. 400 MIL.	DURATA : 8 ANNI EMISSIONE 98% INTERESSI: 6 3/4 ; 7%
4)	COME PUNTO 3)	DURATA: 5 ANNI INTERESSI: LIBOR + 1%

PER L'OTTENIMENTO DELLA GARANZIA BONCARIA DALL'S.A. INVIARE
IL SEGUENTE TLX , FIRMATO POSSIBILMENTE DALL'ECC. DR. ADDOW.

TLX NO. 612058 SLIM F.
ATTN. MR.MOSHE SLIM
RE: BANK GUARRANTEE FOR A LOAN OF USD. 500 MIN.
WE WOULD APPRECIATE YOUR ASSISTANCE IN ORDER TO OBTAIN
ABOVE MENTIONED GUARRANTEE.
OUR PARTY WILL ARRIVE IN RIYADH BY.....
RGDS

IN ATTESA VS. NOTIZIE PORGIAMO DISTINTI SALUTI.
C. BERTONCINI
✠
711 TRACSO MOG
DURATA 003.2

045840054
23/12 16.17
840054 TIM CH
616059 SRC I

ATTN. DR. NASI
OGGETTO: FINANZIAMENTO SOMALO
IN RIFERIMENTO ALLE NS. CONVERSAZIONI TELEFONICHE PREGASI FARMI PERVENIRE UN'OFFERTA ALLE MIGLIORI CONDIZIONI
DURATA: 20 ANNI
INTERESSI POSTICIPATI

POSSIBILITA' FINANZIAMENTO IN CANADA
(BANCA MONTREAL 500 MILIONI DI USD)
GGADIREI AVERE OFFERTA ALLE MIGLIORI CONDIZIONI.

CORDIALITA' VINCENZO CORTEGGIANI.

840054 TIM CH
616059 SRC I
DURATA 001.4

4113

DEC. 29, 1982

ATT. DRS. BERTONCINI/CORTEGGIANI

PLEASE TLX YOUR COMPLETE ADDRESS, SO I MAY SEND YOU
COPIES OF ALL CORRESP.

PLS NOTE: AS PER PHONE CONVER. WITH DR. HASSAN TODAY,
DOCUMENTS WILL BE IN WASH. AFTER JAN. 3,1983.

REGARDS,
GRACE AUTERI
4990520/AUTER

...,

616059 SRC I.....AUTER

091 - 510.998

4114

00234990520+

30/12 10.12
4990520 AUTER⊠
616059 SRC I
GEF. YOUR TLX DATED DEC. 29,1982
PLS. SEND COPIES AS PER YR TLX AT THE FOLLOWING ADRESS.
SERIC S.R.L. ATTN. MR. BERTONCINI,VIA DANTE ALIGHIERI 82
P00409.3+8-5)/ ,° 616059 SRC I
POMEZIA ROME TLX 616059
BEST REGARDS
CARLO BERTONCINI
⊠
49

0520 AUTER
TXY702 ⊠
616059 SRC I
DURATA 001.5

QUMQI ✠
616059 SRC I QUMER ✠
616059 SRC I

DEC.30.82

MR.BERTONCINI

TKS UR TLX OF DEC.30;REF. YOUR ADDRESS.

LAST PART OF TLX WAS SCHAMBLED

PLS REPEAT YOUR ADDRESS

TKS + RGDS
GRACE AUTERI 4990520/AUTER
...'
✠
616059 SRC I.....AUTER

00234990520
N C
00234990520
06/01 19.06
4990520 AUTER✠
616059 SRC I
ATTN. GRACE AUTERI

4116

RE: TRANS NO EWS/KRB/GGA/EC/500
WE HAVE BEEN INFORMED BY DR HASSAN THAT SOMALI GOVERMENT HAS APPROVED THE LOAN.
MINISTER OF FINANCE,SOMALI CENTRAL BANK'S GOVERNOR AND DR HASSAN ARE READY TO COME TO PRESENT THE REQUIRED DOCUMENTS AND PERFORM ALL THE NEEDS FOR THE SIGNATURE OF USD500M LOAN AGREEMENT UPON AND ONLY AFTER THEY HAVE RECEIVED A KEY TEST ED TELEX WITH FULL RESPONSIBILITY FROM YOUR BANK STATING THE PLACE AND THE DATE OF THE MEETING.
THIS IS AS PER PARA 4 AND 5 OF THE TELEX SENT BY DR. ABDULLAHI AHMED ADDOW MINISTER OF FINANCE S.D.R. ON DEC. 16,1982- SHIFTED TO YOU ON THE SAME DAY,
BEST REGARDS
C.BERTONCINI/E. CORTEGGIANI.

P.S.
DR. HASSAN INFORM TO HAVE CONTACTED YOUBY PHONE FEW MINUTES AGO. HE IS READY TO CONTACT THE SOMALI CENTRAL BANK TO LET YOU HAVE THEY ORIGINAL ACCEPTANCE OF YOUR CONDITIONS, INCLUDING THE COMMISSIONS, AS THEY DID WITH THEIS MSG OF DEC. 16,1982 SENT TO US AND SHIFTED TO YOU.
BEST REGARDS
C. BERTONCINI/E. CORTEGGIANI.
✠
4990520 AUTER
TTK558 ✠
616059 SRC I
DURATA 003.2

QOMTR ✠
616059 SRC I
INTER PET EDM

JAN 7/83

ATTN CARLO BERTONCCNI

YOUR REF 008.83

HAVE A LINE ON FIVE RECONDITIONED HERCULES FREIGHTERS BUT NO PRICE EXPECT TO OBTAIN PRICE TODAY WILL TELEX YOU MONDAY

REGARDS

K C PULLYBLANK FOR F MOTALA

✠
616059 SRC I

INTER PET EDM

00900623

N C

00900623

4118

08/01 09.15

623 PESSIMPR SM

616059 SRC I

JAN 7,1983

ATTN. AVV. HASSAN.

RE: EWS/KRB/GGA/EC/500M

A SEGUITO ODIERNA CONVERSAZIONE CON SIG.RA AUTRI RITENIAMO NECESSARIO PRECISARE QUANTI SEGUE:

1) I FONDI NON SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI SU UNA UNICA BANCA,E SARANNO COSTITUITI SOLO DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA VS. ACCETTAZIONE DELLA LORO OFFERTA NO.QSF0526 DEL DIC. 9. 1982. QUESTO E IL MOTIVO PER IL QUALE NON E POSSIBILE AL MOMENTO AVERE UN TLX BANCARIO.

2) ONDE EVITARE L'INVIO DI DOCUMENTI UFFICIALI E CONSENTIRE AL LENDER DI AVERE LA VS. ACCETTAZIONE AUTOGRAFA ABBIAMO PROPOSTO, ED ESSI HANNO ACCETTATO, QUANTO SEGUE:

2.1) IL VS. AMBASCIATORE A WASHINTON, SU ISTRUZIONI DEL MINISTRO DELLE FINANZE, RILASCIA UNA DICHIARAZIONE A SUA FIRMA, NELLA QUALE CHIARAMENTE INDICA:

A) LA VS. ACCETTAZIONE DELLA LORO PROPOSTA DI FINANZIAMENTO E DEL O PAGAMENTO DEGLI ONORARI COME PREVISTO NEI PUNTI D, E, ED F DELLA PROPOSTA STESSA.

B) IL VS. ACCORDO A SOTTOPORRE LA DOCUMENTAZIOME RICHIESTA SOLO DOPO AVER RICEVUTO CONFERMA DEL FINANZIAMENTO A MEZZO TLX IN CHIAVE BANCARIA CON PIENA RESPONSABILITA

C) IL NOME E L'INDIRIZZO DELLA BANCA CON LA QUALE INTENDETE OPERARE A LONDRA.

3() IL LENDER COSTITUIRA IL CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DOPOLA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI CUI AL PUNTO 2.1, E NE DARA COMUNICAZIONE BANCARIA CON PIENA RESPONSABILITA.

VI PREGHIAMO DI NOTARE CHE SE DOVESSE ESSERE DA VOI RITENUTO NECESSARIO LA SIG.RA AUTERI CON IL LENDER ED IL SUO STAFF, SONO DISPONIBILI SU VS. INVITO, AD UN INCONTRO A MOGADISHU.
VI PREGHIAMO DARCI RISCONTRO QUANTO PRIMA, ANCHE DIRETTAMENTE ALLA SIG.RA AUTERI.
CORDIALI SALUTI.
CARLO BERTONCINI.

623 PESSIMPR SM
DURATA 005.2

PRMPP ✠
616059 SRC I-QPMWR ✠
616059 SRC I

JAN.9.83

ATTN.MR.C.BERTONCINI/DR.E.CORTEGGIANI

REF. TELECOM WITH DR.CORTEGGIANI OF JAN.8.83
PLS.MAIL FINANCE MINISTER LETTER/LOAN REQUEST
TO=
MRS.GRACE G. AUTERI
315 RICHFIED ROAD
UPPER DARBY.PA. 19082,U.S.A.

PLS. ALSO MAIL IN SAME LETTER A PHOTOCOPY OF
THE TLX RECEIVED BY YOU FROM THE SOMALBANCA +
FINANCE MINISTER ON DEC.16.82.

THANKS + REGARDS

GRACE G, AUTERI
4990520/AUTER
...'
✠
616059 SRC I.....AUTER

00900711
11/01 11.28
711 TRACSO MOG⊠
616059 SRC I
ATTN.: AVVOCATO HASSAN
SIAMO MOLTO IMPENSIERITI NON AVENDO TUE NOTIZIE NE' RICEVUTA LA
LETTERA DA INOLTRARE AD AUTERI.
PREGOTI COMUNICARE URGENTEMENTE SITUAZIONE.
CORDIALITA'/PARTEL.5⊠
6⊠
711 TRACSO MOG
616059 SRC I
DURATA 001.0

...
00900623
12/01 18.44
623 PESSIMPR SM⊠
616059 SRC I
MSG PER AVV.TO HASSAN

ATTN. HASSAN.
ABBIAMO PROVATO PIU VOLTE A CONTATTARTI TELEFONICAMENTE SENZA SUCCESSO.
PUOI CORTESEMENTE DARCI NOTIZIE CIRCA L'ATTUALE SITUAZIONE, ANCHE A 1/2 TLX, IN QUANTO SIAMO PRESSATI DAGLI U.S.A. PER NOTIZIE CHE NON SIAMO IN GRADO DI DARE.
ATTENDO RISPOSTA, SALUTI.
C. BERTONCINI.
⊠
623 PESSIMPR SM
616059 SRC I
DURATA 001.4

13/01 15.41 ✱
616059 SRC I

AUTER SAV37675A
JANI3.83,
ATT.DR.CORTEGGIANI/MR.BERTONCINI

RE.TRANS NO EWS/KRB/GGA/EC/500

1.REFERENCE FINANCE MINISTER OFFICIAL LETTER,WE HAVE JUST SPOKEN WITH FUND TRUSTEE.
HE STATED AS FOLLOWS%

2.IN NOV.AND AS OF DEC.10.82,THE TRUST FUND WAS PREPARED TO GRANT THE LOAN TØ SOMALIA,PROVIDED THAT THE SOMALI OFFICIALS ACCEPTED THE LENDER'S PROCEDURE AND REQUIREMENTS OF PROVIDING THE SIGNED AND SEALED LOAN REQUEST AND FEE AGREEMENTS BY DEPOSITING THE ORIGINAL COPIES TO THE RECEIVING BANK OF SOMALIA IN LDN AND SENDING US THE CERTIFIED COPIES.
AS IN ORDER FOR THE LENDER TO CONFIRM THE LOAN FUNDS TO THE BANK OF SOMALIA IN LDN.THE LENDER MUST TRANSFER THE FUNDS FROM THE PRIVATE TRUST IN TO A PRIME BANK AND THE AUTHORIZE THE PRIME BANK TO CONFIRM TO THE SOMALBANK IN LDN.THAT IS WHY THE LENDER MUST HAVE THE SIGNED AND SEALED LOAN REQUEST AND FEE AGRMNTS.

3 HOWEVER,BECAUSE HE ANDERSTANDS THE DELICATE SITUATION HE HAS GREED TO PRESENT THE MINISTER LETTER AS PER OUR TELCOM OF 1.8.83 TO THE TRUST AND WILL DO ALL POSSIBLE TO HAVE IT ACCEPTED, PROVIDED THAT THE MINISTER SEND US 2 LETTERS OFFICIALLY SIGNED AND SEALED BY THE MINISTER AND GOVERNOR

4124

LETTER NO 1. WILL STATE%
OFFICIAL REQUEST OF THE LOAN FUNDS/IRREVOCABLE
GUARANTEE FROM THE SOMALBANCA/IRREVOCABLE ACCEPTANCE
OF THE LOAN FUNDS/IRREVOCABLE ACCEPTANCE OF TERMS,
20 YRS/INTEREST 8° OR BETTER/EMISSION 96°
AND IRREVOCABLE GUARANTEE TO PAY 2° FEE TO THE
LENDER/S TRUSTEE AGENT/
GUARANTEE THAT,AFTER RECEIPT BY THE LDN SOMAL BANK
OF THE KEY BANK CONFIRMATION OF LOAN APPROVAL,THE
MINISTER WILL PERSONALLY DELIVER TO THE TRUSTEE
AT THE LDN BANK THE FEE AGREEMENT AND ALL REQUIRED
DOCUMENTS APPERTAINING TO THIS TRANS.

LETTER NO 2. WILL STATE%
(ALL INFORMATION AS IN LETTER NO 1.) PLUS
IRREVOCABLE GUARANTEE TO PAY 1° FEE TO THE
CONSULTANTS' PASSPORT NO.ECT.
AND
IRREVOCABLE GUARANTEE TO PAY 1° FEE TO
NEGOTIATORS PASSPORT NO ECT.

PLS.NOTE% I HAVE NOT BEEN ABLE TO SEND ANY TLX
TO DR.HASSAN HIS LINE IS OUT

4125

13/01 16.00 ⊠
616059 SRC I

AUTER SAV37675A
JANI3.83,
ATT.DR.CORTEGGIANI/MR.BERTONCINI

RE.TRANS NO EWS/KRB/GGA/EC/500

1.REFERENCE FINANCE MINISTER OFFICIAL LETTER,WE HAVE
JUST SPOKEN WITH FUND TRUSTEE.
HE STATED AS FOLLOWS%

2.IN NOV.AND AS OF DEC.10.82,THE TRUST FUND WAS
PREPARED TO GRANT THE LOAN TØ SOMALIA,PROVIDED
THAT THE SOMALI OFFICIALS ACCEPTED THE LENDER'S
PROCEDURE AND REQUIREMENTS OF PROVIDING THE
SIGNED AND SEALED LOAN REQUEST AND FEE AGREEMENTS
BY DEPOSITING THE ORIGINAL COPIES TO THE RECEIVING
BANK OF SOMALIA IN LDN AND SENDING US THE CERTIFIED
COPIES.
AS IN ORDER FOR THE LENDER TO CONFIRM THE LOAN FUNDS
TO THE BANK OF SOMALIA IN LDN.THE LENDER MUST TRANSFER
THE FUNDS FROM THE PRIVATE TRUST IN TO A PRIME BANK
AND THE AUTHORIZE THE PRIME BANK TO CONFIRM TO THE
SOMALBANK IN LDN.THAT IS WHY THE LENDER MUST HAVE
THE SIGNED AND SEALED LOAN REQUEST AND FEE AGRMNTS.

3 HOWEVER,BECAUSE HE ANDERSTANDS THE DELICATE SITUATION
HE HAS GREED TO PRESENT THE MINISTER LETTER AS PER
OUR TELCOM OF 1.8.83 TO THE TRUST AND WILL DO ALL
POSSIBLE TO HAVE IT ACCEPTED, PROVIDED THAT THE
MINISTER SEND US 2 LETTERS OFFICIALLY SIGNED AND
SEALED BY THE MINISTER AND GOVERNOR

LETTER NO 1. WILL STATE%
OFFICIAL REQUEST OF THE LOAN FUNDS/IRREVOCABLE
GUARANTEE FROM THE SOMALBANCA/IRREVOCABLE ACCEPTANCE
OF THE LOAN FUNDS/IRREVOCABLE ACCEPTANCE OF TERMS,
20 YRS/INTEREST 8° OR BETTER/EMISSION 96°
AND IRREVOCABLE GUARANTEE TO PAY 2° FEE TO THE
LENDER/S TRUSTEE AGENT/
GUARANTEE THAT,AFTER RECEIPT BY THE LDN SOMAL BANK
OF THE KEY BANK CONFIRMATION OF LOAN APPROVAL,THE
MINISTER WILL PERSONALLY DELIVER TO THE TRUSTEE
AT THE LDN BANK THE FEE AGREEMENT AND ALL REQUIRED
DOCUMENTS APPERTAINING TO THIS TRANS.

4126

LETTER NO 2. WILL STATE%
(ALL INFORMATION AS IN LETTER NO 1.) PLUS
IRREVOCABLE GUARANTEE TO PAY 1° FEE TO THE
CONSULTANTS' PASSPORT NO.ECT.
AND
IRREVOCABLE GUARANTEE TO PAY 1° FEE TO
NEGOTIATORS PASSPORT NO ECT.

PLS.NOTE% I HAVE NOT BEEN ABLE TO SEND ANY TLX
TO DR.HASSAN HIS LINE IS OUT OF ORDER.
PLEASE TRY TO REACH HIM.

ALSO PLEASE GUARANTEE AND ASSURED THE SOMALI
OFFICIALS THAT WE UNDERSTAND THE SITUATION
AND UNDER NO CIRCUMSTANCE WE WILL USE THE
ABOVE REQUESTED LETTERS, UNLESS THESE DOCUMENTS
ARE PRESENTED DIRECTLY TO THE TRUST, AND WILL
BE KEPT UNDER OBSOLUTE CONFIDENCE.

KIND REGARDS

GRACE AUTERI

AUTER

NNNN

%
616059 SRC I

QOMPE ✠
616059 SRC I
BENDE CLIF

ATT.: COL. C. BETONCINIGGRRRRRRRRR

4127

JAN
R-,. 14, 1983
ATTN: MR. MICHAEL BENDER.
TKS FOR YOUR MSG.
WE'LL BE GLAD TO DEAL WITH YOUR ORGANIZZATION.
APART THE CONTRACT, COPY OF WHICH IN ANDREA'S HANDS,WE NEED AN URGENT CONFIRMATION OF THE OFFER FOR AH-1S AND AH-1G
PLS GIVE YOUR FIRM PRICE AND ANSWERS TO FOLLOWING QERIES:
1. EXACT QTY AVAILABLE OF EACH MODEL.
2. ARMAMENT CONFIGURATION OF EACH MODEL.
3. YEAR OF CONSTRUCTION.
4. MAX FLIGHT TIME PER UNIT.
   OFFERED
5. AMOUNT OF SPARES TO BE SUPPLIED ALONG WITH EACH HELICOPTRS.
6. AMOUNT OF PERFORMANCE BOND.
7. DELIVERY SCHEDULE.
8. E.U.C.
9. PROCEDURE AND BANKING INSTRUCTIONS.
PLS NOTE THAT BUYER IS READY TO GIVE FOUND EVIDENCE AND/OR IR-REVOCABLE R W A AGAINST EXISTANCE OF THE GOODS.
YOUR PROMPT ACTION AND AN ANSWER BY RETURN WILL BE APPRECIATED.
WE'LL INFORM MONDAY NEXT ABOUT ALL OUR NEEDS.
RGDS.
C. BERTONCINI/G. PARTEL
SERIC SRL
VIA D. ALIGHIERI 82
00040 POMEZIA ITALY
PH. 6/9122883 - 9122766

WELL RCV ?RRRRRR
YESQMTS, TKTKS N BIBI

BIBI✠
616059 SRC I

WWMRT ✠
616059 SRC I
BENDE CLIF

JAN. 14, 1983

ATT.: MR. C. BERTONCINI/G.PARTEL

TKS FOR YTLX. THE FOLLOWING IS O/FIRM QUOTATION AS PER Y/REQUEST.

1. AMOUNT OF SPARES TO BE SUPPLY WILL DEPEND ON CUSTOMER'S REQUIREMENT BUT WE CAN PROPOSE A SUITABLE PACKAGE.

2. WE HAVE AVAILABLE 20 OF E/MODEL.

3. DELIVERY WILL BE 6 WEEKS AFTER SIGNATURE OF CONTRACT.

4. TERMS OF PAYMENT: 30-0/0 AT SIGNATURE OF CONTRACT, 70-0/0 A DEIIVERY.

%XXAXIR
BANKING INSTRUCTIONS WILL FOLLOW.

5. A TRAINING PROGRAM CAN BE ALSO NEGOTIATED.

6. TECHNICAL DETAILS AS FOLLOWS:

AVAILABLE 20 UNITS OF AH-G BELL HELI.

US ARMY CONFIGURATION
NEW EX-FACTORY, MFG. 1979-80
THREE TEST HOURS
NEW LOG BOOKS
ENGINE TYPE: LYCOMING T53-LI3 1 400SHP
NOROC ARMOUR
4129
SIX TUBE GAU-2B/A 7.62MM MG 8000 RDS.
40 MM GR LCHR XM/129, 300 RDS
EMERSON TURRET TAT/102/E
VULCAN SIX TUBE 20MM 61A4: 1000RDS IN TWO X TNL FLUSH BOXES
FOUR RKT PODS TYPE M/157 2.75 CAL (7 IN EACH)
MTI MOVING TARGET INDICATOR
AVIONICS/NAV TO US ARMY SPECS
CONFIGURATION AND TYPE NBRS SUBJECT TO MINOR CHANGES DEPENDENT ON YEAR PRODUCTION RUN.

AVAILABLE 20 UNITS OF AH-1S BELL HELI.

NEW STANDARD USA-ARMY CONFIGURATION
(MODERNISED AH-1S COBRA IN CURRENT PRODUCTION)

NEW IN ORIGINAL CONTAINER WITH ONLY TEST FLYING HRS.
MFG 1980 AND 1981
IMPROVED MAIN ROTOR BLADE NEW COMPOSITE MAIN ROTOR BLADE
IR SUPPRESSOR REDUCES ENGINE HOT METAL AND EXHAUST PLUME SIGNATURE
(REPLACES 'SCOOP')
IR JAMMER AND/ALD 144 PROTECTS AGAINST IR AND HEAT - SEEKING MISSILE 10KVA ALTERNATOR PROVIDES ADDITIONAL ELECTRICAL POWER FOR NEW SYSTEM.
CLOSED CIRCUIT REFUELING PROVIDES FOR 2-1/2 RE-FUELING NOZZLE RECEPTACLE.
HYDRAULIC PUMP.
HEADS UP DISPLAY- PILOTS DISPLAY WITH COLLIMATED LIGHT.
WITH MOVINGTEICLE, FIRE CONTROL AND FLIGHT INFORMATION.
RADAR WARNING AN/ARC - 39 PROVIDES PILOT AZIMUTH DISPLAY AND AURAL WARNING RROXEEXIO OF THREAT RADAR SIGNALS.
20MM GUN, M 197 - 20 MM GATTLING GUN, 750 SPM.
UNIVERSAL TURRET WITH 20 MM 197 - 3 BARREL GUN(VULCAN)
SLAZ RADIOS, AN/ARC -164 UHF, AN/ARC -115 VHF-AM
ENGINE TYPE T 53 - 1703, 1800 SHP

AIRBORNE LASER TRACKER, SEARCHES FOR 9-40 DEG. LOCKS
INTO TRACKS- 9/90 DEG., PULSE - CODED LASER REFLECTED
ENERGY FROM DESIGNATED TARGETS.
FIRE CONTROL COMPUTER
NIGHT FLYING EQUIPMENT
TOW MISSILE SYSTEM WITH 2 X 4 TUBE LAUNCHERS
HELMET SIGHT SYSTEM.

7. IF THIS NEEDS Y/CUSTOMER REQUIREMENTS WILL BE INFORMING
YOU OF PRICE BUT WOULD LIKE TO DISCUSS THIS WITH
YOU ON THE TELEPHONE PRIOR TO LISTING PRICE.

WE ARE LLOKING FORWARD TO WORK WITH YOU
AND AWAITING YOUR ADDTIONAL REQUIREMENTS SPECIALLY
M-48-A5.

BEST RGDS
MICHAEL BENDE/USA
BENDE CLIF

4131

WQMQR ✠
616059 SRC I
INTER PET EDM

JAN 14/83

YOUR REF 014.83

ATTN MR C BERTONCINI

SORRY FOR DELAY --- WILL HAVE SPECS ON PLANES AND WILL CONTACT YOU MONDAY PLSE REPLY WITH YOUR TELEPHONE NUMBER

BEST REGARDS

KEN PULLYBLANK

✠
616059 SRC I
INTER PET EDM

00900711
16/12 12.44
711 TRACSO MOG✠
616059 SRC I

ATTN.: AVVOCATO HASSAN
RE: TRANS NO EWS/KRB/GGA/CGM/EC/500
ABBIAMO RICEVUTO E IMMEDIATAMENTE RITRASMESSO ALLA FINAN-
ZIARIA USA L'ODIERNO VS. MESSAGGIO.
PER CONSENTIRE VS. CONTATTI DIRETTI CON ENTE FINANZIANTE PREGHIA-
MOVI CONTATTARE:
MRS GRACE G. AUTERI
FIELD TRUSTEE REPRESENTATIVE
PHONE NO. (215) 3523708, 3525128
TLX NO. 4990520 AUTER USA.

PER COMUNICAZIONI URGENTI DURANTE PROSSIME VACANZE FINE ANNO
CONTATTARE : TLX NO 642948 RNDH - ATTN. GRACE AUTERI-
DISTINTI SALUTI
CORTEGGIANI/BERTONCINI

P.S.: TELEFONEREMO QUESTA SERA ORE 20 DI MOGADISHU.
✠
711 TRACSO MOG
616059 SRC I
DURATA 002.2

JAN,17,1983
ATTN, MR M.BENDER.
TKS FOR YOUR YESTERDAY TLX.
HERE THE REQUIREMENTS AND COMMITMENT WE HAVE AT PRESENT:
1) SOMALIA
A)116 M48A5 TANKS (INCLUSIVE OF ROUGHLY 10% SPARES)
B)10200 105 MM AMMOS.
C)17 MIO. RDS 7.62MM
D)20 BELL HELI AH-1G (INCLUSIVE OF 1000 HRS SPARES.
E)75000 20MM AMMOS
~~F1000~~
F)1000 TOW MISSILES.
PAYMENT BY IRREVOCABLE CONFIRMED L/C .
THE L/C ALLOWS AN ADVANCE PAYMENT UO UP TO USD.37 MIO.AGAINST B.G.
2) TAIWAN
WE HAD AN OFFICIAL COMMITMENT FOR:
A)118PCS M48A5 BRAND NEW
B)50 PCS M48A5 RECONDITIONED.
HOWERER AT PRESENT WE HAVE NO UPDATED NEWS ON TAIWAN'S DECISION.
AN IRREVOCABLE BANK GUARRANTEE OF USD.3 MIO. UPON THEIR IRREVOCA
BLE BANK'S FUND EVIDENCE IS REQUIRED.
3) DIFFERENT REQUESTS.
3.1.20 EA. BELL COBRA AH-1S.
FUND ARE AVAILABLE AND CLIENT HAS REQUESTED SERIAL NOS TO
PROVE THE EXISTANCE OF THE GOODS.
3.2 FUND ARE ALSO AVAILABLR FOR THE FOLLOWING:
1)AH-1G OR AH-1S UP TO 20 UNITS.
2)HARPOOM MISSILE: E.U.C. FROM TURKEY IS AVAILABLE.
3) C-130 HERCULES 5PCS. EITHER BRAND NEW OR RECONDITIONED.
3.3 20 UNITS BELL AH-1G OR AH-1S.
FOR THIS DEAL SELLER IS REQUESTED TO GO TO ISRAEL AND PICK
UP THE MONEY IN CASH. NO BANK TO BANK TRANSATION IS TO BE DONE.
PLS ADVISE IF THIS IS ACCETTABLE.

PAYMENT.
YOUR REQUEST FOR 30% ADVANCE PAYMENT UPON SIGNATURE OF CONTRACT
IS HARDLY FEASIBLE.

JAN. 17,1983
ATTN. MR.KEN PULLYBLANK.
OUR REF. 018.83

JAN. 17,1983
OUR REF. 017.83
ATTN. MR. KEN PULLYBLANK
WE ARE ANXIOUSLY AWAIYIN FOR YOUR QUOTE.
THESE OUR PHONE NOS. CODE 6-9122883 OR 9122766.
RGDS.
CARLO BERTONCINI

ATTN: PAUL
RE: MINESWEEPER/MINEHUNTERS

I HAVE BEEN ADVISED TODAY THAT OWNER HAVE DISPOSED OF 4 UNITS OFFERED ME ORIGINALLY. HOWEVER THEY HAVE FROM THEIR RESERVE, OFFERED ON IMMEDIATE DELIVERY BASISI 4 UNITS 1981/82 LAUNCHING/ BRAND NEW, ON SAME TERMS OF USD 62 MIL EACH ''AS IS WHERE IS...'' SPECIFICATIONS BELOW:
MINEHUNTER ERIDIAN CLASS.
WEIGHT: 544 TONS MEASUREMENTS: 47MX9MX2,6M
ENGINE: DIESEL 1400 HP CRUISE SPEED: 15 KNOTS
WORKING SPEED: 7 KNOTS HULL: IN CVR MATERIAL
SCREW: 1 W/T VARIABLE THREAD
RUBBER: 2 ACTIVE/STEM PROPELLER
ARMAMENT: 1 GUNX20MM
2 PAP 104 WHICH SPECS AS FOLLOWS FOR EACH
WEIGHT: 700 KG LENGHT: 2.70 M DIAM: 1.10M
SPEED: 5.5 KNOTS GUIDING CABLE: 1000 M
MASS OF CHARGE:140 KG
TV CAMERA/RANGE OF WORK: 500 M ON DEPTH OF 10 TO 150M
RADAR: 1 DECCSA 1229
SONAR: 1 DUBM 21A
OTHER EQUIPMENT SUCH AS RADIOS TELECOM SYSTEM ETC.
WE NEED YOUR DECISION WITHIN OMNE WEEK.
RGDS/ DR. PARTEL.

4136

WQMET ✠

616059 SRC IJAN. 17, 1983

TO: ITALY

FM : BENDE IND. USA

ATT: C. BERTONCINI

PLS CONFIRM BY TLX Y/TLPHONE NUMB., SO THAT
WE MAY CALL YOU TOMORROW NOON TIME-O/TIME.

RGDS

MICHAEL BENDE/USA

BENDE CLIF

02571098970 63+
NA

DURATA 000.1
0025
02571098970 63+
17/01 19.15
BENDE CLIF
⊠
616059 SRC I
JAN. 17,1983

ATTN. MR. MICHAEL BENDER.

TKS FOR YOUR TLX OF JAN. 14,1983.

-20 UNITS AH-1S.
WE HAVE SHIFTED TO OUR CLIENT THE SPECIFICATIONS YOU HAVE SENT AND HE HAS EXPRESSED HIS FIRM INTEREST TO PROCEDE QUICKLY.
THEREFORE , HE NEEDS TO KNOW THE SERIAL NUMBERS OF THE OFFERED UNITS, THE PRICE INCLUDING 500 HRS. SPARES PACKAGE, BANKING INSTRUCTIONS AND PROCEDURE.
WE HAVE TRYED TO REACH YOU BY PHONE BUT,IT SEEMS, YOU WILLBE BACK TO OFFICE TOMORROW JAN. 18.
WE ARE AWAITING YOUR CALL BY TOMORROW FROM 11 TO NOON YOUR TIME.
BEST REGARDS.
CARLO BERTONCINI
⊠
BENDE CLIF

DURATA 002.3

WPMEY ✠
616059 SRC I
BENDE CLIF
ATT: DR. G. PARTELL AND MR. C. BERTONCINI

GENTLEMEN=

4138

PLEASE BE INFORMED THAT MR. A. JENNI IS IN THE USA AND HE ASKKED WPMEI ✠
616059 SRC I
BENDE CLIF
ATT: DR. G. PARTELL AND MR. C. BERTONCINI

GENTLEMEN=

PLEASE BE INFORMED THAT MR. A. JENNI IS IN THE USA AND HE ASKED US TO HANDLE ALL TRANSACTIONS WITH YOU ON HIS BEHALF.

WE ARE THE SOURCE FOR THE OFFER ON M-48-A 5 AND ALSO FOR BELL AH-1G AND AH-1S .

WE ARE PREPARED TO DISCUSS ALL REQUIRED ARRANGEMENTS VIA OUR EUROPEAN AFFILIATE COMPANY AND MEET WITH YOU FOR CONTRACT NEGOTIATIONS AND TO DISCUSS REQUIRED DELIVERY AND BANKING DETAILS.

MR. JENNI SUGGESTED THAT WE ASK FOR YOUR TELEPHONE NUMBERS WHICH HE DID NOT HAVE WITH HIM= SO THAT WE MAY DISCUSS INITIAL REQUIREMENTS IN PERSON WITH YOU.

OUR TWX NUMBER IN USA IS= 710 989 7063 BENDE CLIF

OUR TELEPHONE: AREA 201 - 772 5400 ~~0-1-2-3-4~~

PLEASE REPLY AT YOUR EARLY CONVENIENCE SO THAT WE MAY CONTINUE WITH YOU DIRECTLY AT ANDREAS REQUEST WITHOUT FURTHER DELAY.

KINDLY TELEX US THE LIST OF REQUIRED ITEMS SO THAT WE MAY PRESENT A COMPLETE AND DETAILED OFFER TO MEET YOUR AND CUSTOMERS REQUIREMENTS.

THANK YOU AND BEST REGARDS= MICHAEL BENDER FOR THE FIRM

SINCE CLIENTS NORMALLY DO NOT BL
= BELIVED

SINCE CLIENT DO NOT BELIVE ON THE EXISTANCE OF MATERIALS, DUE TOTHE PHONEY CHANNELS ACTIVE IN THIS ~~PH~~ FIELD, IT IS NORMALLY GOOD TO PROCEDE AS FOLLOW:

A) BUYER'S BANK-TO-BANK FUND EVIDENCE OR L/C

B) SELLER MAKES AN IRREVOCABLE PERFORMANCE BOND

C) ISPECTION OF THE MATERIALS

D) 30% DRAWDOWN OF L/C IS PAIED TO SELLER AGAIST BANK GUARRANTEE

E) BALANCE TO BE ~~PAYED~~ PAID UPON DELIVERY OF GOODS

4139

IN ANY CASE FOR SOMALIA WE REVERT YOU TO THE CONTRACT ALREADY INTHE HANDS OF MR. JENNI.

PRICES.

PLS CONFIRM OR GIVE THE PRICES FOR THE GOODS IN QUESTION.

FROM MR.JENNI WE HAD THE FOLLOWING:

-M48A5 TANKS USD. 985.000,00 EACH FOB

-SPARES FOR M48A5 10% OF UNIT PRICE

-105 MM AMMOS USD. 370,00 EACH

-7.62 MMAMMOS USD. 168/1000PCS.

-BELL AH-1S USD. 6.5 MIO. EACH

PLS ANSWER ASAP.

RGDS

C. BERTONCINI/G. PARTEL

P.S. THESE @UR PHONE NOS.

C. BERTONCINI CODE @ 6 NOS. 9122883/9122766

G. PARTEL CODE 6 NO. 423833

&

BENDE CLIF

DURATA 007.2

DURATA 000.0
0025+
0257109897063+
18/01 10.21
BENDE CLIF⊗
616059 SRC I
JAN. 18,1983

ATTN.: MR. MICHAEL BENDER
PLS NOTE OUR TLPHONE NUMBERS:
AREA CODE: 6 NOS. 9121804 RES.
'' 9122883 AND 9122766 OFF.
WE ARE WAITING YOUR CALL.
RGDS.
C. BERTONCINI
⊗
BENDE CLIF

DURATA 001.3

0023183669
18/01 10.48
PAUL AGB✠
616059 SRC I
JAN. 18,1983
ATTN.: MR. N. PAUL
1) AU
TKS FOR YR MSG W/T PHONE NOS.
2) LOAN.
THERE IS THE POSSIBILITY TO GET THE REQUIRED LOANS AT FOLLOWIG CONDITIONS:

INTEREST RATE: 8.70 %
EMISSION: 97 %
DURATIONS: 5 OR 7 OR 9 OR 14 OR 19 YEARS.

IT IS TO BE DEFINED THE COMMISSION YOU GU GIVE US SINCE THIS IS NOT INCLUDED IN THE EMISSION. PLS CALL ME ON THIS SUBJECT.
3) TAIWAN.
HAVE YOU RECEIVED THE LETTER AND WHAT ARE THE NEWS?
WE ARE TO STATE IF THEY ARE STILL INTERESTED IN THE DEAL TO BLOCK OR UNBLOCK THE GOODS.
RGDS
DR.G. PAREL
✠
PAUL LAGB

DURATA 001.5

00900711+
OCC
00231836694
18/01 15.36
PAUL LAGB⊠
616059 SRC IRE: AU
MR. ZAMMAR WILL CONTACT YOU LATER TOMMOROW OR DAY AFTER TOMMOROW
UPON ARRIVAL IN LOS ANGELES.
BEST REGARDS
DR. PARTEL⊠
P LAGB

616059 SRC I
DURATA 001.0

00900623+

18/01 16.30
623 PESSIMPR SM✠
616059 SRC I

ATTN.: AV.TO HASSAN

RINERIMENTO TUA TELEFONATA CONFERMOTI CHE ANCHE AUTERI HA ACCET-
TATO UNA SOLA LETTERA.
PREGANO DI INDICARE NELLA LETTERA I NUMERI DEI PASSAPORTI E
PURE DI MENSIONARE CHE DUE PUNTI SONO PER IL TRUST E DUE PUN-
TI PER LA AUTERI.
CORDIALITA'
GLAUCO✠
623 PESSIMPR SM
616059 SRC I
DURATA

001.1

7

0023183669+
18/01 16.34
PAUL LAGB✠
616059 SRC I
QCG
DURATA 000.1

4144

0023183669+
18/01 16.35
PAUL LAGB✠
616059 SRC I

JAN. 18,1983
ATTN.: MR. N. PAUL

1) AU
TKS FOR YR MSG W/T PHONES NOS.

2) LOAN.
THERE IS THE POSSIBILITY TO GET THE REQUIRED LOANS AT FOLLOWING CONDITIONS:

INTEREST RATE: 8.70 %
EMISSION: 97 %
DURATIONS: 5 OR 7 OR 9 OR 14 OR 19 YEARS.

IT IS TO BE DEFINED THE COMMISSION YOU GIVE US SINCE THIS IS NOT INCLUDED IN THE EMISSION. PLS CALL ME ON THIS SUBJECT.

3) TAIWAN.
HAVE YOU RECEIVED THE LETTER AND WHAT ARE THE NEWS?
WE ARE TO STATE IF THEY ARE STILL INTERESTED IN THE DEAL TO BLOCK OR UNBLOCK THE GOODS.

RGDS
DR. G. PARTEL
ÑÑÑWELL RECEIVED?ÑÑÑÑÑÑÑÑNO
NOT CLEAR AT ALL
WHAT IS NOYT CLEAR?THE HOLL ALL NOT CLEAR OKGO.?

DURATA 003.4

0023183669
18/01 17.25
PAULLAGB⊠
616059 SRC I
JAN. 18,1983
ATTN. MR. N. PAUL
THIS IS THE MSG.WE SENT YIU THIS MORNING:
1) A.U.
TKS FOR YR MSG. W/T TLPHONE NOS.
2) LOAN.
THERE IS THE POSSIBILITY TO GET THE REQUIRED LOANS AT THE FOLLOWING CONDITIONS:

INTEREST RATE- 8.70%
EMISSION: 97%
DURATION: 5 OR 7 OR 9 OR 14 OR 19 YEARS.

IT IS TO BE DEFINED THE COMMISSION YOU GIVE US SINCE THIS IS NOT INCLUDED IN THE EMISSION
PLS CALL ME ON THIS SUBJECT.
3) TAIWAN.
HAVE YOU RECEIVED THE LETTER AND WHAT ARE THE NEWS?
WE HAVE TO STATE IF THEY ARE STILL INTERESTED IN THE DEAL TO BLOCK OR UNBLOCK THE GOODS.
RBGARDS.
DR. PARTEL
ΩΩΩΩΩΩΩΩIS IT NOW CLEAR?ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
⊠
PAUL LAGB

DURATA 002.3

0025+
0257109897063+
21/01 18.40
BENDE CLIFO✠
616059 SRC I
JAN.21,1983

4146

ATTN. MR. M.BENDER
RE: AH-1S

THESE THE NEWS AFTER MEETING WITH BUYER'S REPRESENTATIVE, WHO IS READY TO PROCEDE AT THE FOLLOWING CONDITIONS:

1.0 TOP PRICE OF USD. 7.5 MIO PER UNIT WHICH MUST INCLUDE OUR COMMISSION AMOUNTING TO USD. 200.000,00 EACH AND PAPERS TO BE SUPPLIED BY YOU.

2.0 HE IS PREPARED TO EXTABLISH L/C FOR FULL AMOUNT WHICH ALLOWS A DRAWDOWN OF 30% AGAIST A FIRST CLASS BANK GUARRAMTEE OF SAME AMOUNT,SUBJECT TO INSPECTION OFTHE GOODS.
THE L/C BECOME OPERATIVE AFTER RECEIPT OF VALID PERFORMANCE BOND OF 7 MIO USD.

WE NEED A YOUR URGENT ACCEPTANCE OF THE ABOVE BEING BUYER'S REPRESENTATIVE UNREACHABLE FROM TOMORROW TILL 1ST OF FEBRUARY.
THE MEETING FOR THE SIGNATURE OF THE CONTRACT CAN TAKE PLACE, THEREFORE, AFTER BEGINNING OF NEXT MONTH.

IF YOU CALL ME THIS IS MY PHONE NUMBER AT HOME FOR THE WEEK-END
CODE 6/9121804
REGARDS.
CARLO BERTONCINI
✠
BENDE CLIF

DURATA 003.5

..... WWMRR ✠
616059 SRC IWWMTT ✠
616059 SRC I
BENDE CLIF
ATT: MR.C. BERTONCINI

4147

WITH REFERENCE TO OUR PHONE AGREEMENT= THIS IS OUR
CONFIRMATION OF ACCEPTANCE OF ORDER AS F WWMTI ✠
616059 SRC I
BENDE CLIF
ATT: MR.C. BERTONCINI

WITH REFERENCE TO OUR PHONE AGREEMENT= THIS IS OUR
CONFIRMATION OF ACCEPTANCE OF ORDER AS FOLLOWS:

1. 25 UNITS OF AH-1 S AS DETAILED EARLIER.
2. PURCHASE PRICE: 7.5 MIO EACH FOB LOCATION.
3. TERMS: IRREVOCABLE, TRANSFERABLE,CONFIRMED L/C
WITH OUR BANK IN SWITZERLAND, DETAILS TO BE SPECIFIED
BY US AT CONTRACT SIGNING, PAYABLE: 30 PCNT AT CONTRACT
SIGNING 70 PCNT AT DELIVERY SUBJECT TO INSPECTION OF THE
UNITS.
L/C WILL BECOME OPERATIVE UPON RECEIPT OF A PERFORMANCE
BOND OF 7 MIO USD.
30 PCNT DRAWDOWN WILL BE PAID ON BANKS RECEIPT OF CUSTOMERS
INSPECTION CERTIFICATE.
4. DELIVERY: SIX WEEKS AFTER CONTRACT AND RECEIPT OF
AUTHORIZATION.

OTHER DETAILS IN PERSON.

VALIDITY: WE EXPECT YOUR CUSTOMERS ACCEPTANCE VIA RETURN TLX
IN ORDER TO TERMINATE FINAL NEGOTIATIONS WITH OTHER
CUSTOMERS.

THANKS AND BEST RGDS= FOR THE FIRM : INTERBELL-EUROPE M. BENDER
✠
3616059 SRC I.....

616059 SRC I
INTER PET EDM
JAN 24/83

4148

ATTN CARLO BERTONCINI

RE PHONE CONVERSATION

WE HAVE SELECTED SIX LOKHEED L100-20 AND L100-30 BASED ON COMPARATIVE MODELS CONDITION AND PRICE BRIEFLY THESE ARE AS FOLOWS WITH ASKING PRICE

ONE L100-20E	7.5 M DLRS
ONE L100-30G	9 M
ONE L100-30B	9.5 M
ONE L100-30E	9.5 M
ONE L100-30G	10.5 .M
ONE L100-30G	10.5 M

NO END USER RESTRICTIONS ON ABOVE MODELS IN REGARD TO EXPORT AUTHORIZATION AS MENTIONED THIS MORNING WE C RECOMMEND LONG TERM OPERATION ADVANTAGE OF L100-20 AND L100-30 OVER MILITARY SURPLUS C130'S BUT C130'S ARE AVAILABLE SAMPLE PRICE OF C130 IS 4.5M AND WE WILL BE BETTER EQUIPPED TO SERVE YOUR CLIENT WHEN DIRECT PHONE DISCUSSION TAKES PLACE COVERING SPECIFIC PLANNED USE PLEASE NOTE THAT C130'S REQUIRE END USER APPROVAL FROM EXPORTING GOVERNMENT WE ARE WELL EQUIPPED AND PREPARED TO PROVIDE YOUR CLIENT WITH HONEST PROMPT SERVICE

REGARDS

ANY LEGUILLOX
PHONE (403) 282-9811 CALGARY CANADA

✣
616059 SRC I

0023183669

NA

0023183669

24/01 17.21

PAUL LAGB✠

616059 SRC I

JAN. 24,1983

ATTN. PAUL

RE YR LAYEST TLX:

1. FIRST OFFER FROM U.S.A. PORT.
SECOND OFFER FROM KBREAN PORT AND DOCUMENTS ARE TO BE PROVIDED BY YOU.

2. COPTERS. WE'LL INFORM YOU SOON.

3. WE HAVE FROM GERMANY THE POSSIBILITY TO PROVIDE ONLY TWO LOANS OF 100 MIO. EACH AT 98% EMISS. 8.80% INTER. 15YRS DURAT.IT IS IMPERATIVE THAT INTEREST AND PRINCIPALBE PAIED YEARLY IN ARREARS.
YOUR ANSWER WITHIN TWO DAYS IS REQUESTED.

RGDS.

DR. G. PARTEL

✠

PAUL LAGB

DURATA 001.4

JAN 24-1983

ATTN. MR. IKRA.
OUR REF. 026.83

REF YOUR LTR OF DEC.25,182 YR.RE.2.448.

M16A1.
THIS IS TO CONFIRM OUR PRICE OF DLR. 445,00 EA FOB, WHICH
INCLUDES 15,00 DLR YOUR COMM. 4150
WE CAN ALSO OFFER 10.000 RIFLES M 16 KOREAN MADE, BRAND NEW
UNASSEMBLED, PACKED 50 PCS PER CASE, AT DLR.304,00 EA
FOB KOREAN PORT. THE PRICE INCLUDES THE COMMISSION AS ABOVE.
EXTIMATED ASSEMBLYING COST DLR 30-35,00 EA.
C-130.
WE HAVE SELECTED SIX L100-20 AND L100-30 BASED ON COMPARATIVE
MODELS , CONDITIONS AND PRICES.
BRIEFLY THESE ARE AS FOLLOWS WITH ASKING PRICE:

ONE L 100 - 20E	7.5 MIO DLR
ONE L 100 - 30G	9.0 MIO DLR
ONE L 100 - 30B	9.5 MIO DLR
ONE L 100 - 30E	9.5 MIO DLR
ONE L 100 - 30G	10.5 MIO DLR
ONE L 100 - 30G	10.5 MIO DLR

NO END USER RESTRICTION ON ABOVE MODELS.
OUR SOURCE RECOMMEND LONG TERM OPERATION ADVANTAGE OF L100-20
AND L100-30 OVER MILITARY SURPLUS C 130, WHICH ARE AVAILABLE
(SAMPLE PRICE 4.5 TO 5.5 MIO), AND BETTER EQUIPPED TO SERVE YOUR
CLIENT.
OUR SOURCE IS AT YOUR DISPOSAL TO DISCUSS SPECIFIC PLANNED USE.
PLEASE NOTE THAT E.U.C. IS REQUIRED FOR MILITARY C 130.
OUR SOURCE IS WELL EQUIPPED AND PREPARED TO PROVIDE US WITH
GOOD HONEST AND PROMPT SERVICE.
IF YOU INTEND TO GET IN CONTACT WITH THEM DIRECTLY PLS INFORM,&
ANYHOW WE DEEM NECESSARY YOU FLY TO EUROPE AND THAN WE'LLGO TO
CANADA TO FINALIZE THE DEAL.

NEW SUBJECT.
WE HAVE BEEN INFORMED ABOUT A TENDER OF PAK. ARMY FOR BATTERIES;
IT IS THE NOS. 786/28218/83 DUE ON FEB. 23,1883.
WE WOULD LIKE TO QUOTE YOU. ARE YOU INTERESTED TO BID?
PLS INFORM

BEST REGARDS.
CARLO BERTONCINI

0023183669

4151

27/01 15.48

PAUL LAGB✠

616059 SRC I

JAN. 27,1983

ATTN. PAUL

RE: 200 MIO USD LOAN.

TKS FOR YR TODAR MSG.

IN ORDER TO PROCEDE IT IS NECESSARY THAT THE BORROWER'S FIDUCIARY BANK SEND AN OFFICIAL REQUEST, ON BORROWER'S BEHALF, FOR A LOAN OF:

200.000.000,00 USD.

INTEREST RATE: 8.8%

EMISSION: 98%

DURATION: 15 YRS.

THIS THE LENDER'S TRUSTY BANK DATA:

BANCA PRIVATA UND TRAST ACI. ZURICH

ATTN. GEN. MNG. DR. VANNOD.

BANK CODE: CCC-ATT DIR VANNOD-GRD-D

TELEX NO. 812435 PR CH.

PLEASE CLEARLY NOTE THE FOLLOWINGS:

WE CANNOT COLLECT OUR COMMISSIONFROM THE LENDER, THEREFORE YOU MUST ARRANGE FOR GRANTING OUR 1 PCT COMMISSION.

YOU ARE NOT,THEREFORE, AUTORIZED TO PASS THE ABOVE DATA TO THE BORROWER UNLESS YOU HAVE GOT VALID PROTECTION OF OUR COMMISSION,WHICH WILL BE LATER CONFIRMED BANKWISE.

PLS INFORM

RGDS.

DR. PARTEL/E.CORTEGGIANI.

✠

PAUL LAGB

DURATA 003.0

331212
OCC
331212
28/01 20.28
331212 INTRAD I⊠
616059 SRC I
28 GENNAIO 1983

ATT: SIG. PADOVANI/MARVINI

CON RIFERIMENTO ALLA VS. OFFERTA TELEFONICA PER UN FINANZIAMENTO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

AMMONTARE	200 MILIONI U.S.DOLLARI
INTERESSE	8.8%
EMISSIONE	98%
DURATA	15 ANNI

VI INFORMIAMO CHE UNA RICHIESTA IN TAL SENSO DOVREBBE ESSERE INOLTRATA ALLA ''BANCA PRIVATA'' DEL DR. VANNOD DA PARTE DELLA '' INTER-CONTINENTAL BANK AND TRUST''

CORDIALI SALUTI

E. CORTEGGIANI
⊠
331212 INTRAD I
DURATA 001.5

29/01 14.48 ✠
616059 SRC I
22215 CUMLON G 29/01/83

DEAR MR PETROSINI
==========

WILL DEPARTURE LONDON SUNDAY 30 JAN BY BA3 4 PM. ARRIVED ROME 7.20 P.M. . HOPENG BOOK ACCOMMODATION FOR 2 NIGHTS.

BEST REGARDS.

F MOSTAFA.

✠
616059 SRC I
22215 CUMLON G

JA

JAN.31,1983

OUR REF. 039.83/CB

ATTN: MRS AUTERI

RE: FINANZIAMENTO PER EGITTO.

SIAMO STATI RICHIESTI PER UN FINANZIAMENTO DI USD. 500 MIL. O PIU PER L'EGITTO.
IL FINANZIAMENTO, DELLA DURATA DI 20 ANNI, SARA' GARANTITO DALLA BANCA CENTRALE EGIZIANA.
SE DI VOSTRO INTERESSE, GRADIREMO RICEVERE VOSTRA PRI PROPOSTA PRELIMINARE DA SOTTOPORRE ALLE COMPETENTI AUTORITA EGIZIANE.

DISTINTI SALUTI
C. BERTONCINI/ E. CORTEGGIANI

GRADIREMO RICEVERE VOSTRA PRP
MCICEVERE VOSTRA PR RO INTERESSE, GRADIREMO RICEVERE VOSTRA

02/02 06.42 ✠
616059 SRC I

AUTER VTI57712A
FEB.1.83

ATTN.DR.ENZO CORTEGGIANI
C/O MR. BERTONCINI

RE%1 BILLION USD LOAN TO ALITALIA%

THE TRUST IS VERY MUST INTERESTED TO GRANT THE
LOAN TO ALITALIA AT NET EMISSION INCLUDING ALL
COMMISSIONS OF 93° OR BETTER AND INTEREST INDICATION
OF 8° TO 8 1/2 OR BETTER TO BE NEGOTIATED AT THE
PROPOSED MEETING IN ITALY.

TO PROCEDE WE NEED A FORMAL INVITATION FROM THE
ALITALIA PRESIDENT ADDRESSED TO%
MRS. GRACE G,AUTERI AND MR.GEORGE L.LINDSTOM.
INVITING US AT ALITALIA EXPENSES TO BRING
THE FULLY AUTHORIZED TRUST REPRESENTATIVES TO
ITALY,TO MEET WITH ALITALIA PRESIDENT TO
DISCUSS THE 1(ONE) BILLION USD LOAN FOR ALITALIA
AT THE TENTATIVE INTEREST RATE INDICATION OF 8°
TO 8 1/2 ° OR BETTER AND AT THE NET EMISSION OF
93° OR BETTER. FOR 20 YEARS.

THEIS LETTER MUST BE SIGNED BY ALITALIA PRESIDENT
AND SENT TO ME VIA DHL.

UPON RECEIPT OF THE LETTER WE WILL SCHEDULE THE
MEET.IN ITALY.

ALITALIA MUST TAKE CARE OF EXPENSES FOR 4 PEOPLE,
WHICH INCLUDES% GRACE AUTERI/GEORGE LINDSTROM/
LENDER'S AGENT/LENDER'S TRUSTEE.

N,B. AT THE MEETING AFTER WE HAVE AGREED ON THE
FINAL INTEREST AND EMISSION AND FEES, THE TRUSTEE
WILL COMMIT THE LOAN FUNDS. AS HE HAS THE POWER TO DO SO.

REF%EGYPT% THE TRUST WANTS TO WAIT UNTIL WE TAKE CARE
OF THE SOMALI AND ALITALIA LOANS.

RE%SOMALIA,SHALL HAVE REPLY BY FEB.8.WHETHER WE NEED
OTHER DOCUMENTS.
RGDS.N TNKS

GRACE G. AUTERI
4990520AUTER

0025+
0257109897063+
02/02 13.48
BENDE CLIF⁂
616059 SRC I

4157

FEB. 2,1983

ATTN: MICHAEL BENDER
RE: AH-1S

THIS IS THE MESSAGE WE HAVE RECEIVED THIS MORNING FROM THE BUYER:

QUOTE
PLEASE PROPOSE TO SELLER FOLLOWING PROCEDURE:

1. BUYER PAYS FULL PURCHASE PRICE AGAINST RECEIPT OF
   COMPLETE SPECIFICATIONS INCLUDING SERIAL NOS.
2. CONCURRENT WITH FULL PAYMENT BUYER RECEIVES IRREVOCABLE
   BANK GUARRANTEE FROM A LEADING EUROPEAN BANK FOR FULL REFUND
   OF PURCHASE PRICE AND INTEREST ACCURED IN CASE MERCHANTISE
   IN ACCORDANCE WITH RECEIVED SPECIFICATIONS CANNOT BE DELIVERED
   TO PURCHASER IN EUROPE WITHIN 60 DAYS OF PAYMENT(WE HAVE
B BANK FOR SUCH TRANSATION)

WOULD URGENTLY NEED LIST OF OPTIONAL EQUIPMENT INSTALLED.
PLS TLX ASAP ALSO CONFIRM WHEN WE CAN MEET WITH SELLER....

UNQUOTE

YOUR COMMENTS AND INSTRUCTIONS BY RETURN WOULD BE APPRECIATED.
PLS ALSO NOTE THAT BUYER'S REPRESENTATIVES ARE IN EUROPEUNTIL
FEB.14,1983 AND IN USA FROM FEB.15 TO FEB. 19,1983.
BEST REGARDS.
⅄ CARLO BERTONCINI

⁂
BENDE CLIF

DURATA 003.4

QOMTE ✠
616059 SRC I

FEBRUARY 2, 1983

ATT.: CARLO BERTONCINI

TKS YOU FOR Y/TLX OF FEB. 2. BEFORE LISTING COMPLETE SPECS AND SERIAL NO.S WE MUST KNOW THE IDENTITY OF THE PROPOSED CUSTOMER AND NAME OF BANK THAT WILL EXPRESS EVIDENCE OF FUNDS OF CUSTOMER. TO COMPLETE THIS TRANSACTION, ON RECEIPT OF THIS FM YOU, VIA TLX, WE SHALL PROCEED AS REQUESTED BY YOU. A MEETING IN N.Y. DURING FEB 15-19 WILL BE THE BEST, PROVIDED THE ABOVE REQUIRED INFORMATION IS ACCEPTABLE AS DISCUSSED.

BEST REGARDS FROM THE FIRM INTERBELL-EUROPE.
✠3°,(/177:=)SRC I
BENDE CLIF
.....

OF THE PROPOSED CUSTOMER AND N

0023183669
02/02 19.25
PAUL LAGB✠
616059 SRC I
FEB. 2,1983
ATTN. PAUL
RE YOUR TLX PLS NOTE THE FOLLOWING:

- 20 COPTERS.
  THE TERM OF PAYMENT IS, IN PRINCIPLE, ACCEPTED BUT IT IS IMPORTANT TO KNOW HOW THE OPERATION CAN BE DEVELOPED.

- SMALL LOAN.
  THE LENDER NEEDS TO KNOW THE NAME OF THE BANKS WHICH PROVIDE THE GUARRANTEE,SOON AFTER YOU WILL HAVE OUR OFFER.
-SWEEPERS.
 THEY ARE STILL AVAILABLE.

REGARDS
DR.PARTEL
✠
PAUL LAGB

DURATA 001.2

0023183669
4/02 17.35
PAUL LAGB⊠
616059 SRC I
ATTN: PAUL
RE: USD 200 MIL LOAN
ALSO TODAY NO TELEX HAS REACHTED SWISS TRUST BANK. WE ARE WORRIED
BECAUSE AVAILABLE MONEY IS BEING GIVEN DAILY TO OTHER BORROWERS.
WE SUGGEST IN ORDER TO GAME TIME THAT IN THE TLX TO BE FORWARDER
YOU STATE WHICH ARE THE GUARANTEE BANKS AND POSSIBLY THE NAME OF
THE OFFICER COMING TO EUROPE WITH THE PROMISSORY NOTES AND WHO
WILL COLLECT THE LOAN.
IN THIS WAIT WE CAN HOPEFULLY STILL SAVE THIS DEAL.
PLS LET KNOW WHAT IS GOING ON.
BEST REGARDS/ DR. G. PARTEL
⊠
PAUL LAGB

616059 SRC I
DURATA 001.5

0023183669
04/02 18.04
PAUL LAGB⁘
616059 SRC I
FEB. 4,1983
ATTN. PAUL
TKS YOUR TLX OF FEB.3
WE HAVE BEEN URGED ABOUT NEWS ON 200MIO. LOAN
I'M PERSONALLY EMBARASSED HAVING NOT INFORMATIONS.
PLS TLX OR PHONE LATEST NEWS.

PLS GIVE ALSO NEWS OF THE SWEEPERS.
RGDS.
DR. G. PARTEL
⁘
PAUL LAGB

DURATA 001.0

[illegible]
616059 SRC I

59757 TBOE CH
8.2.83

ATTN: C. BERTONCINI

RE: OUR TELECON OF YESTERDAY

WE CONFIRM THAT IN CASE OF OUR SUCCESSFUL CONCLUSION OF THE SALE OF YOUR 1S TO OUR CUSTOMER WE SHALL PROTECT YOU FOR A COMMISSION OF US DOLLARS 200'000.-- PER UNIT. PAYMENT SHALL BE MADE UPON NON-REFUNDABLE RECEIPT OF THE PURCHASE PRICE.

BEST REGARDS
W. KOECK
MANAGING DIRECTOR
PROGRESS AVIATION
TELEX FRANCE 46 17 07

59757 TBOE CH
616059 SRC I

NA

DURATA 000.2
0025+
0257109897063+
08/02 17.47
BENDE CLIF⁂
616059 SRC I
FEB, 8, 1983
ATTN: MICHAEL BENDER
RE: AH IS
UNABLE TO CONTACT YOU BY PHONE PLS NOTE THAT BUYER'S REPRESENTATIVE CONFIRM MEETING WITH YOU AND ME BY THE NEXT SUNDAY IN NICE TO FINALIZE THE DEAL AND MONDAY 14TH, IN SWISS TO PERFORM BANKING PROCEDURES.
THEY WANT ALSO DISCUSS WITH YOU THE TRANSPORTATION FROM USA TO EUROPE SO PLS BE PREPARED.
PLS CONFIRM
RGDS
CARLO BERTONCINI.
⁂
BENDE CLIF

616059 SRC I
DURATA 002.1

Chiedono: 120 k de ITS H.E
: 30 k 60 mm H.E
: 30 k 120 m/m H.E

05147146
10/02 12.19
47146 YACHTS G✠
616059 SRC I

FEB. 10,1983
LEE 20
ATTN. D.A.CHRISTOFI
RE TODAY PHONE CONVERSATION, THIS IS TO QUOTE YOU THE FOLLOWING:

- UP TO 200 PCS MBT M48A5 BRAND NEW AT USD. 1.450 MIO/EACH FOB.

- 120.000 PCS. RND 105MM HEAT-T AT USD. 460.00/RND.

DELIVERY CAN TAKE PLACE WITHIN 6 WEEKS FROM RECEIPT OF PAPERS AND BANKING ARRANGEMENT.

BEST REGARDS.
DR. G. PARTEL
✠
47146 YACHTS G
DURATA 001.2

PTMQE ✠
616059 SRC I

4166

ATT: DR. PARTEL

I AM SORRY I DID NOT GET BACK TO YOU SOONER ,I HAD TO
FLY TO HOUSTON, TEXAS AND RESOLVE THE MEANING OF
THE WORDING OF + WITH FULL RESPONSIBILITY+ PER SAY.

THE FIDUCIARY BANK THOUGHT THAT BY MAKING THE STATEMENT
WITH FULL RESPONSIBILITY THAT THEY WERE THE GUARANTEEING BANK
SO I WENT TO TEXAS AND HAD BANK LAWYER DEFINE THE STATEMENT.

THE GUARANTEEING BANK GAVE THEM A WRITTEN STATEMENT THAT
THEY WERE NOT OBLIGATED IN THIS TRANSACTION THAT THEY
WERE JUST THE FIDUCIARY BANK.

IT IS ALL STRAIGHTEND OUT NOW.
TELEX WILLBE SENT OUT TUESDAY MORNING AS MONDAY IS
A LEGAL HOLIDAY HERE IN USA EVERYTHING IS CLOSED HERE.
TELEX WILL BE IN SWISS BANK WEDNESDAY MORNING.
PLEASE FORGIVE DELAY.

REGARDS
NICHOLAS S. PAUL
183669 PAUL

D.....

0023183669
15/02 12.02
PAUL LAGB⊠
616059 SRC I
ATTN: MR. NICHOLAS PAUL
RE: 200 MILLION USD LOAN
LAST NIGHT A TELEX WAS RECEIVED BY THE SWISS BANK BUT IT SIMPLY
STATED '' OUR BANK IS IN NEED OF MONEY. PLS ADVISE''.
THIS MEANS NOTHING. THEY HAVE TO TELEX '' WE BANK.....
WITH FULL RESPONSIBILITY ACCEPT YOUR OFFER OF.....USD MILLIONS
TZDURATA 001.0
0023183669
15/02 12.04
PAUL LAGB⊠
616059 SRC I
ATTN: MR. NICHOLAS PAUL
RE: 200 MILLION USD LOAN
LAST NIGHT A TELEX WAS RECEIVED BY THE SWISS BANK BUT IT SIMPLY
STATED '' OUR BANK IS IN NEED OF MONEY. PLS ADVISE''.
THIS MEANS NOTHING. THEY HAVE TO TELEX '' WE BANK.....
WITH FULL RESPONSIBILITY ACCEPT YOUR OFFER OF.....USD MILLIONS
AT THE INTEREST RATE..... DURATION 15 YEARS (WITH ALL
DETAILS). WE REMAIN WAITING FOR YOUR CONFIRMATION BY KTT.....''
BEST REGARDS DR. G. PARTEL.
⊠
PAUL LAGB

616059 SRC I
DURATA 001.5

331212
OCC
331212
18/02 12.33
331212 INTRAD I&
616059 SRC I
ATTN: MARVINI E PADOVANI
CON RIFERIMENTO ALLA VS. CONFERMA DEL 17/2 DI UN FINANZIAMENTO
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

AMMONTARE: USD 200 MIL.
TASSO 8,80% FISSO
EMISSIONE: 98%
DURATA: 15 ANNI
RIMBORSO: INTERESSE + CAPITALE COMPOSTO IN 15 PROMISSORY NOTES DI USD 12,2 MIL/CAD.

IL PRESENTE PER INFORMARVI CHE ENTRO QUESTO POMERIGGIO IL SIG. VANNOD SARA' CONTATTATO A 1/2 TELEX CON CODICE CCC-ATTDIR-VANNOD--GRD-D DALLA FLORIDA NATIONAL BANK DI MIAMI.
UNA PERSONA DI NS. FIDUCIA SARA' A MIAMI PER PRESENZIARE ALLA PARTENZA DEL TLX E RITIRARNE COPIA ONDE EVITARE EQUIVOCI.
LA VS. PROPOSTA DI DIVISIONE FRA MARVINI/PADOVANI/CORTEGGIANI/BERTONCINI DELLO 0,50% DI COMMISSIONE CI TROVA D'ACCORDO.
VI PREGHIAMO DI SEGUIRE LA PRATICA PER QUANTO DI VS. COMPETENZA E TENERCI INFORMATI .
CORDIALI SALUTI
CORTEGGIANI/BERTONCINI.
&
331212 INTRAD I
616059 SRC I
DURATA 002.5

00234990520
18/02 12.52
4990520 AUTER✠
616059 SRC I
FEB. 18, 1983
ATTN: SIG.RA GRACE AUTERI
RIF: FINANZIAMENTO PER ALITALIA
SIAMO STATI INFORMATI CHE UNA LORO DELEGAZIONE SI TROVA NEGLI
USA PER ACQUISIRE UN FINANZIAMENTO DI USD 750/900 MIL PER 20 ANNI.
VI PREGHIAMO COMUNICARCI VOSTRO INTERESSE AD UN INCONTRO DI CA-
RATTERE UFFICIALE CON LA DELEGAZIONE PER INIZIARE E PIANIFICARE
LA TRATTATIVA.
PER FAVORE INDICATE LE POSSIBILI DATE DELL'INCONTRO ONDE PERMET-
TERCI DI ORGANIZZARLO.
CORDIALI SALUTI
E. CORTEGGIANI/ C. BERTONCINI.
✠
4990520 AUTER
TXT709 ✠
616059 SRC I
DURATA 001.5

PEMRE ✠
616059 SRC I✠
616059 SRC I

4167

ATT: DR. PARTEL
TO-DAY I HAD A DAY LONG MEETING WITH TWO GENTELMEN FROM SAN FRANCICO WHO I HAVE BEEN TRYING TO MEET FOR OVER SIX MONTHS .
THESE MEN REPRESENT AN INVESTMENT GROUP THAT REPRESENT THESE GROUPS IN EUROPE ASIA AND AFRICA.
THEY HAVE PRIME BANK GURANTEES AND SECURITIES FROM BANKS IN EUROPE ABD
AND USA .
THEY WANT TO BORROW FROM FIVE TO TEN MILLION USD PER MONTH FOR FIVE -TEN-OR TWENTY YEARS.
INTEREST RATE NOT TO EXCEED EIGHT AND ONE HALF PER CENT OR LESS AND A NINTY SEVEN PER CENT OMISSION RATE.
THEY WILL INCREASE THE AMOUNTS TO HALF MILLION AND UP EACH MONTH IN SIXTY DAYS.
CAN YOU SET UP WITH RELIABLE CONNECTIONS WITH YOUR BANKS THIER TO MAKE THESE LOANS TO MY CLIENTS .
DR. PARTEL WITH A GOOD RELIABLE AND HONEST GROUP WE CAN IN ONE YEAR MAKE BIG MONEY WE WILL NOT HAVE TO WORRY WE COULD NOT SPEND IT IF WE LIVED TO BE 100 YEARS OLD
I CAN GURANTEE YOU THIS DR. PARTEL I HAVE GOOD CONNECTIONS HERE FOR BANK GURANTEES, WORK ON THIS HARD AND GIVE ME YOUR ANSWER THE FIRST OF THIS WEEK THEY WAITE FOR MY ANWSER .
ALSO THIS GROUP HAS CONNECTIONS WITH S LOT OF EUROPEAN AND ASIAN COUNTRIES.
IF YOU THINK THAT DR. TAGLIOLI CAN HELP HIM FOR HELP.

ALSO SEND ME ON SWEEPERS WHERE THEY WERE BUILT
WHAT COUNTRY AND WHAT MATERIAL IS HULL MADE OFF.
ALSO NEWS ON OUR LOANS AND ABOUT COPTERS I SPOKE TO YOU ON PHONE.

REGARDS

PYMPQ ✠
616059 SRC I

ATT: DR. PARTEL

I HAVE NOT HEARD FROM THE PEOPLE IN L A ON THE GOLD YET GIVE THEM ANOTHER PHONE NUMBER DAYS TO CALL 714-859-4961 AND AFTER 5.00 PM. CALL MY HOME PHONE 714-494-9374.

DID YOU FIND OUT FROM OWNERS OF THE 20 HELICOPTERS IF THEY WILL SELL TO THESE BUYERS AND DO TRANSACTION IN ISRAEL IN ALL CASH OR ANY OTHER WAY BUT NOT BANK TO BANK THEY ARE READY TO BUY. PLEASE REPLY SOONEST.

REGARDS
NICHOLAS S. PAUL
183669 PAUL

D.....

Euro per Paul. 18/1/83

1) Finanziamento per 200 euro con garanzia di primaria banca o promissory note avallate.
2) A.V. disponibile subito 10'000 euro sconto US$ 20,00, pagamento cash dopo ispezione in fondiario.
Pronti per 1/2 firma di altre 70'000 euro.
Quanto commissione per noi?

0023183669
10/02 18.54
PAUL LAGB⊠
616059 SRC I

FEB. 10,1983
ATTN: PAUL
20 COPTERS.
DR. MEL ALTMAN HAS NOT CONTACTED ME.
ON THE CONTRARY CHRISTOFI HAS TLXED AND PHNED AND WE ARE FOLLO-
WING THIS CHANNEL.
FROM NICK 20 ANY NEWS YET.
RGDS.
DR. G. PARTEL
⊠
PAUL LAGB

DURATA 000.5

0257109897063
NA

DURATA 000.2
0025+
0257109897063+
11/02 12:25
BENDE CLIF✠
616059 SRC I

FEB. 11,1983

ATTN: MICHAEL BENDER

PLEASE INFORM ON TIME OF YOUR ARRIVAL IN ZURICH.
HOTEL RESERVATION ALREADY MADE AT HILTON AIRPORT
FOR SUNDAY 13,1983

BEST REGARDS.
CARLO BERTONCINI
✠
BENDE CLIF

DURATA 001.3

331212
11/02 18.02
331212 INTRAD I✠
616059 SRC I
11 FEB. 1983
ATTN: PADOVANI/MARVINI
RIF. : FIN. 200 MIO USD
SIAMO STATI INFORMATI CHE UNA RICHIESTA IRREVOCABILE PER UN FINANZIAMENTO DI 200 MIO USD E' STATA INVIATA IERI 10 FEB. A 1/2 TLX DALLA HUFFMAN BANK DI HUSTON, TEXAS NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE MR. I.T. MAE JR..
PER FAVORE CONTROLLATE E INFORMATECI.

RIF.: FIN 100 MIO USD
PER QUANTO RIGUARDA QUEST'ULTIMO, GARANTITO DALLA BANCA FINANZIARIA EUROPEA, LA RICHIESTA DOVREBBE ESSERE PRESENTATA LUNEDI 14 PROSSIMO.
SALUTI
CORTEGGIANI-BERTONCINI.
✠
331212 INTRAD I
616059 SRC I
DURATA 001.5

✠
616059 SRC I
11/02 20.00 ✠
616059 SRC I

AUTER SAV68185A
2.11.83

R.CORTEGGIANI
C/O MR. BETONCINI

RE%SOMALIA:

POICHE'ABIAMO PRESENTATO I DOCUMENTI SOMALI A COMODO NOSTRO E NON QUANDO SONO STATI PROMESSI,THE TRUST SI E' IMPEGNATO A FINANZIARE IL PRESTITO AD UN ALTRO GOVERNO E SPERANO DI FINALIZZARE ENTRO FEB.15,DOPODICHE' IL COMITATO SI RIUNIRA'A RICONSIDERARE IL PRESTITO ALL SOMALIA,MI HANNO ASSICURATO CHE SONO TUTTORA INTERESSATI A FARE QUESTO FINANZIAMENTO E M'INFORMERANNO ENTRO POCHI GIORNI.

RE%ALTALIA% ESSENDO UN PRESTITO COMMERCIALE,E' SOGGETTO A UN COMITATO SEPARATO DA QUELLO PER I GOVERNI,QUINDI SI POSSONO INIZIARE LE TRATTATIVE.

HO PARLATO CON IL RAPRESENT. DEL TRUST, COME MI HAI SUGGERITO....RISPOSTA%....SE CI PERMETTIAMO DI RICATTARE CON %SE NIENTE SOMALIA% %NIENTE ALITALIA%
NOI OTTERREMO NE L'UNO NE L'ALTRO. OK?

SALUTI
GRACE AUTERI

QOMTE ✠

616059 SRC I
INTER PET EDM

FEBRUARY 15/83

ATTN CARLO BERTONCINI

WE ARE ANXIOUSLY AWAITING YOUR REPLY CARLO --- HOPE INFORMATION WAS OK ON PLANES

REGARDS

KEN PULLYBLANK

✠
616059 SRC I
INTER PET EDM

QUOTE:

4177

FEB.21, 1983

GREETINGS MRS. GRACE AUTERI
YOUR DHL DOCUMENTS FOR THE SOMALI LOAN RECEIVED RECENTLY
ARE NOT ACCEPTABLE.
OUR LENDER'S INSTRUCTIONS ARE:
A. APPLICANT MUST PLACE LETTER OF INTENT TO ACCEPT LOAN FUNDS
(ON THE INDICATED TERMS) IN A PRIME NEW YORK CITY BANK TOGETHER
WITH CABINET APPROVAL TO BORROW.
B. THE LETTER OF INTENT MUST BE SIGNED BY FINANCE MINISTER AND
CENTRAL BANK GOVERNOR.
C. SHOULD THE OFFICIALS FEAR PUBLICITY OR SHOPPING THEY ADOPT
FOLLOWING SUGGESTION:
1. INSTRUCT NYC BANK TO ISSUE BANK CERTIFIED COPY OF THEIR
LETTER OF INTENT TO MR. K. BELLAMY C/O MRS. G. AUTERI
WITH SIGNATURES ERASED
A COPY, OR AN UNSIGNED COPY IS NOT REPEAT NOT A NEGOTIABLE
INSTRUMENT AND IS OF NO USE WHATSOEVER.
D. TELEXES, UNLESS KEY TESTED, ARE NOT ACCEPTABLE AS EVIDENCE
OF INTENT.
E. KEY TESTED TELEX WILL NOT OCCUR UNTIL AFTER LENDER
INSTRUCT LENDING BANK TO KEY TEST THE CONFERMATIONS OF LOAN FUNDS
WHICH THE NYC BANK MUST THEN ACCEPT WITH FULL BANK RESPONSABILITY.
F. PLEASE ADVICE OFFICIALS THAT DESPITE THE SIMPLE PRELIMINARY
APPLICATION PROCEDURE AGENT/LENDER MAY ALTER PROCEDURE AND MAY
SEEK ADDITIONAL DOCUMENTARY INFORMATION.
G. MR. BELLAMY, THE FIELD TRUSTEE, WILL REQUIRED ALSO BANK
RECEIPTED COPIES OF FEE LETTERS AS PER YOU PARAGRAPH FOUR.
THE CONSULTANTS AND NEGOTIATORS LETTERS MUST BE LODGED IN
SEPARATE ESCROW ACCOUNT NOT DISCLOSED TO AGENT/LENDER.
THESE LETTERS MUST ALSO BE SIGNED AS IN %A% ABOVE.
H. NOBODY WILL MEET AT THE CLOSING BANK UNLESS AND UNTIL
PRELIMINARY APPLICATION PROCEDURE IS FORMALLY CARRIED OUT.
J. FINALLY WITH GREATEST RESPECT PLEASE INFORM LOAN APPLICANTS
THAT WE MAKE THE GROUND RULES, NOT THE APPLICANT NO MATTER
HOW BIG AND IMPORTANT THAT APPLICANT MAY BE.

REGRET THE DELAY
KIND REGARDS,
KEITH BELLAMY

4178

UNQUOTE

5) PLS. STATE TO THE SOMALI AUTHORITIES, THAT WE, BEING PROFESSIONAL PEOPLE, WORKING WITH THE REPRESENTATIVES OF THE PRIVATE TRUST, HAVE DONE THE UTMOST TO HAVE THE LENDER ACCEPT THE AMBASSADOR'S LETTER.
HOWEVER, LOANS OBTAINED THRU A PRIVATE TRUST, ARE HANDLED AS STATED IN THE ABOVE QUOTED TLX.
6) DR. CORTEGGIANI, YOU HAVE DONE ALL POSSIBLE TO ASSIST IN THIS MATTER AND YOUR IMPECCABLE HONESTY AND PROFESSIONALISM HAS BEEN GREATLY APPRECIATED. HOWEVER, BECAUSE THE LENDER IS A PRIVATE PRUST, IT FUNCTIONS DIFFERENTLY THAN THE TRADITIONAL FINANCIAL INSTITUTION. I THEREFORE RESPECTIFULLY SUGGEST THAT THE SOMALI AUTHORITIES ACCEPT THE LENDER'S INSTRUCTIONS, AND IN ORDER TO ELIMINATE CONFUSION AND MISSUNDERSTENDINGS PLEASE ASK THE SOMALI OFFICIALS TO CONTACT ME DIRECTLY, SO THAT, I AND THE LENDER'S FIELD TRUSTEE (MR. BELLAMY) CAN WORK TOWARD THE SUCCESSFULL CONCLUSION OF THIS TRANS.

PLS. SEE CONTINUATION IN NEXT TLX.

REGARDS,
GRACE AUTERI
4990520/AUTER

AUTER

NNNN

22/02 00.38 ⊠
616059 SRC I

AUTER VTI11212A
FEB.19,1983

DR. ENZO CORTEGGIANI

RE: EWS/KRB/GGA/CGM/EC/500M

COPY TO: DR.ABDULLAHI ADDOW AND DR. I. HASSAN

PLS BE ADVISED THAT THE TRUST SPECIAL COMMITTEE ON GOVERNAMENTAL LOANS, THAT WAS SCHEDULED TO MEET ON FEB.15, 1983 TO GIVE FINAL APPROVAL ON LOAN, BECAUSE OF INTERNAL ORGANIZATIONAL REASONS COULD NOT MEET AT THIS TIME, AND POSTPONED THEIR MEETING UNTIL FURTHER NOTICE.
REGARDS,
GRACE AUTERI

PLS NOTE, I KNOW, THAT, THE POSTPONEMENT OF THE MEETING OF THE TRUST SPECIAL COMMITTEE IS CREATING GREAT INCONVENIENCE TO THE SOMALI GOVERNMENT, HOWEVER, AS I STATED IN NOV. 1982, THI IS A PRIVATE TRUST AND FUNCTIONS DIFFERENTLY THAN A TRADITIONAL FINANCIAL INSTITUTION.
HOWEVER YOU CAN BE ASSURED THAT THE TRUST SPECIAL COMMITTEE WILL MEET AS SOON AS POSSIBLE, IN THE MEAN TIME WE WILL PRESS TO HAVE THEIR MEETING AT THE EIRLIEST POSSIBLE DATE.

REGRET THE DELAY AND INCONVENIENCE.

REGARDS,
GRACE AUTERI
4990520/AUTER

616059 SRC I
22/02 01.11 ⊠
616059 SRC I

AUTER VTI11242A
DR. CORTEGGIANI

MSG. SENT TO DR. HASSAN JAN.22, 1983

QUOTE:

JAN.22 ,1983
ATTN. DR.I.S. HASSAN/DR. ENZO CORTEGGIANI
TRANS.NO. EWS/KRB/GGA/CGM/EC/500M
1.
AS OF JAN.22,1983 WE HAV NOT RCVD ANY DOCMNTS OR COMUNICATION FROM WASH. SOMALI EMBASSY
2.
PLS NOTE: FROM THE END OF NOV.82 TO LAST WEEK, I HAVE ADVICED THE TRUST REPRESENTATIVES THAT SOMALIA HAS REQUESTED A LOAN AND WILL COMPLY WITH THE LENDER'S REQUESTED DOCUMENTS.
3.

BOTH OF YOU GENTLEMEN, HAV SEVERAL TIMES GIVEN ME A PRECISE DATE THE DOCUMENTS WILL BE IN WASH. AND EACH TIME I ADVICED THE TRUST. SO FAR HOWEVER WE DO NOT HAV ANY DOCUMENTS. THIS LUCK OF PUNTUALITY HAS CAUSED US GREAT EMBARASSMENT, AS IT APPEARS THAT THE SOMALI LOAN REQUEST IS NOT GENUINE.

4.

THEREFORE, BECAUSE THE REQUIRED DOCUMENTS HAVE NOT BEEN PRESENTED TO THE TRUST AT THE PROMESED DATES, AND UNTIL SUCH TIME AS WE PRESENT SAID DOCUMENTS, WE CAN NOT GUARANTEE NOW THAT THE LOAN WILL BE GRANTED.

5.

WE HAVE PRESENTLY INTERRUPTED OUR COMUNICATION WITH THE TRUST, AND WILL RESUME COMUNICATION WITH SAME AFTER WE HAVE THE REQUIRED DOCUMENTS.

IF YOU WISH TO SPEAK WITH ME I CAN BE REACHED AT THE USUAL TEL.NO.

REGARDS,
GRACE AUTERI

UNQUOTE.

AUTER

✠
616059 SRC I
22/02 15.07 ✠
[illegible]
✠
616059 SRC I
22/02 15.09 ✠
616059 SRC I
36453 MATS CH

NEYRUZ/FRIBOURG/SWITZERLAND, 22.2.1983

FOR THE PERSONAL ATTENTION OF MR. CARLO BERTONCINI

DEAR SIR,

WITH REFERENCE TO TODAY'S CONTACT BETWEEN OUR STOCKHOLM OFFICE AND MR. LARS GOTENBY WE TAKE PLEASURE IN STATING BELOW OUR TERMS AND CONDITIONS FOR A LOAN IN US DOLLARS:

LOAN AMOUNT:	200'000'000.-- US DOLLARS
TERMS:	20 YEARS + 1 DAY
EMISSION:	97 0/0
GUARANTEE:	BY CHASE MANHATTAN BANK, NEW YORK
INTEREST:	7 0/0 P.A. PAYABLE EVERY YEAR
COMMISSION:	2 0/0 OF THE LOAN AMOUNT TO BE PAID TO US IMMEDIATELY AFTER THE TRANSACTION

P R O C E D U R E

THE BORROWER SENDS US A LETTER IN ENGLISH OR GERMAN (LEAVING BLANK SPACE FOR THE ADDRESS) WHICH WILL BE FORWARDED BY US TO THE LENDER'S REPRESENTATIVE AND IN WHICH THE BORROWER IRREVOCABLY AGREES TO ACCEPT A LOAN ON THE ABOVE-MENTIONED TERMS AND CONDITIONS IN RESPECT OF LOAN AMOUNT, TERM, EMISSION, GUARANTEE AND INTEREST, PROVIDED THAT THE TRANSACTION CAN BE CONCLUDED BEFORE A DATE TO BE FIXED BY THE BORROWER. IN THE LETTER THE BORROWER MUST ALSO STATE THE NAMES OF THE AUTHORIZED PERSONS WHO WILL SIGN THE LOAN DOCUMENTS ON HIS BEHALF,
THE NAME OF THE GUARANTEEING BANK AS WELL AS THE PURPOSE OF THE LOAN.
TO THE LETTER THE BORROWER MUST FURTHER ATTACH COPY OF HIS COMPANY CHARTER AS WELL AS PHOTO-COPIES OF THE FOLLOWING PROMISSORY NOTES WHICH MUST BE NEGOTIABLE, TRANSFERRABLE AND DIVISIBLE AND GUARANTEED THROUGH THE SIGNATURES OF TWO SENIOR AUTHORIZED OFFICERS OF THE GUARANTEEING BANK:

FOR THE LOAN AMOUNT:
---

1 PROMISSORY NOTE FOR 200'000'000.-- US DOLLARS PAYABLE 20 YEARS + 1 DAY AFTER AVAILABILITY OF THE LOAN AMOUNT.

FOR THE INTEREST:
---

20 PROMISSORY NOTES FOR 12'000'000.-- US DOLLARS EACH, PAYABLE 1 YEAR, 2 YEARS, 3 YEARS ETC. AFTER AVAILABILITY OF THE LOAN AMOUNT.

20 PROMISSORY NOTES FOR 1'000'000.-- US DOLLARS EACH, PAYABLE 1 YEAR, 2 YEARS, 3 YEARS ETC. AFTER AVAILABILITY OF THE LOAN AMOUNT.

20 PROMISSORY NOTES FOR 1'000'000.-- US DOLLARS EACH, PAYABLE 1 YEAR, 2 YEARS, 3 YEARS ETC. AFTER AVAILABILITY OF THE LOAN AMOUNT.

AFTER ACCEPTANCE OF THE LETTER AND ITS ENCLOSURES THE LENDER (WHOS IDENTITY WILL NOT BE DISCLOSED), THROUGH HIS REPRESENTATIVE, CONFIRMS TO THE BORROWER THAT THE LOAN AMOUNT IS AVAILABLE AND INFORMS HIM OF TIME AND PLACE FOR THE TRANSACTION.

AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF THE BORROWER, THE GUARANTEEING BANK AND THE LENDER THEREAFTER MEET IN THE GERMAN PRIME BANK THROUGH WHICH THE LOAN AMOUNT WILL BE PAID, WHEREBY THE BORROWER, IN PRESENCE OF THE LENDER'S REPRESENTATIVE, DEPOSITS THE ORIGINALS OF THE 61 PROMISSORY NOTES IN SAFE DEPOSIT. AT THE SAME TIME, THE BORROWER SIGNS AN IRREVOCABLE DECLARATION THAT THE 61 PROMISSORY NOTES FOR A TOTAL OF 480'000'000.-- US DOLLARS WILL BE HANDED OVER TO THE LENDER OR HIS REPRESENTATIVE AGAINST PAYMENT OF THE LOAN AMOUNT. THIS EXCHANGE WILL THEREAFTER TAKE PLACE WITHIN 5 BANKING DAYS.

SIMULTANEOUSLY WITH THE ABOVE-MENTIONED LETTER, THE BORROWER MUST SEND US A SEPARATE LETTER IN WHICH HE IRREVOCABLY PROMISES THAT - PROVIDED THAT THE LOAN TRANSACTION CAN BE CONCLUDED ON THE ABOVE-MENTIONED TERMS AND CONDITIONS OR ON OTHER TERMS AND CONDITIONS ACCEPTABLE TO THE BORROWER,

1) HE WILL PAY OUR COMMISSION OF 2'000'000.-- US DOLLARS TO OUR ACCOUNT NO. 736.110.03 T WITH THE UNION BANK OF SWITZERLAND IN FRIBOURG/SWITZERLAND WITHIN 5 DAYS AFTER THE LOAN AMOUNT HAS BEEN MADE AVAILABLE TO HIM,

2) HE WILL NOT DIVULGE THE NAME OR ADDRESS OF THE LENDER'S REPRESENTATIVE TO ANY THIRD PARTY, AND THAT

3) BEFORE THE END OF 1985 HE WILL NOT CONCLUDE NEW LOAN TRANSACTIONS WITH THE LENDER'S REPRESENTATIVE WITHOUT OUR INTERMEDIARY.

THIS OFFER IS SUBJECT TO FINAL CONFIRMATION.

OUR MAILING ADDRESS IS: T E L I S.A.
CASE POSTALE 880
CH-1701 FRIBOURG/SWITZERLAND

LOOKING FORWARD TO HEARING FROM YOU.

YOURS SINCERELY

T E L I S A

MATS THOMTE

&
616059 SRC I
36453 MATS CH

22/02 17.58 ⊠
616059 SRC I
12136 MARBA S
STOCKHOLM 1983-02-22 TIME STOCKHOLM 17.40.
FOR THE PERSONAL ATTENSION OF MR. CARLO BERTONCINI
.....

DEAR SIR,
WITH REFERENCE TO TODAY'S TELEX CONTACT BETWEEN OUR OFFICE IN NEYRUZ/FRIBOURG/SWITZERLAND AND MR LARS GOTENBY, REG OFFER OF LOAN USD 20.. 200.000.000.
WE ASK YOU TO TAKE CONTACT WITH MR LARS GOTENBY IMMEDIATELY ON TELEFON NUMBER SWEDEN 0760- SORRY SIR WRONG. THE NUMBER IS 0750-21327.
BEST REGARDS
TELI SA STOCKHOLM OFFICE
MR RONNIE GLYSING
IS IT SOMONE DEAR?+RRR
⊠
616059 SRC I
12136 MARBA S

23/02 05.46 ✠
616059 SRC I

4186

AUTER VTI12751A
DR. CORTEGGIANI

RE: SOMALI LOAN

-----CONTINUATION OF TLX SENT TO YOU FEW MINUTER AGO
NO. VTI112707A

7) I HAVE JUST TELEPHONED MR. BELLAMY, WHEREBY HE STATED THAT IN NOV.82, THE LENDER WAS VERY MUCH INTERESTED IN PRINCIPAL TO GRANT THE LOAN TO SOMALIA AND IS PRESENTLY STILL INTERESTED.
HOWEVER THE FINAL CONSIDERATION AND DETERMINATION WILL BE GIVEN, ONLY AFTER THE REQUIRED ORIGINAL LOAN APPLICATION DOCUMENTS ARE PLACED IN A PRIME BANK IN N.Y.C., AND THE CERTIFIED COPIES ARE SENT TO US.
THE LENDER/AGENT AND FIELD TRUSTEE CAN NOT TRAVEL, TO MEET WITH THE BORROWER AS YOU SUGGESTED, DO TO THEIR MANY COMMITMENTS, AND REQUEST THAT THE SOMALI OFFICIALS, PREPARE THE REQUIRED DOCUMENTS. ADDITIONALYY PLS BE ASSURED, THAT NO ONE, EXCEPT THE SOMALI AUTHORITIES, THE LENDER AND OURSELVES, WILL KNOW OF THIS LOAN REQUEST.

8) THE SOMALI AUTHORITIES, SHOULD AUTHORIZE IN WRITING THEIR CORRESPONDING BANK OR ANY OTHER PRIME BANK WITH WHICH THEY HAVE A GOOD RELATIONSHIP IN NEW YORK CITY.

REGARDS,
GRACE AUTERI
4990520/AUTER

AUTER

REGRET THE DELAY
KIND REGARDS,
NNNN

✠
616059 SRC I
23/02 05.49 ✠
61+,9 SRC I

AUTER VTI12707A
FEB.22,1983

DR. ENZO CORTEGGIANI

REF: SOMALIA LOAN TRANS% EWS/KRB/GGA/EC/500M

WHEN YOU MEET THE SOMALI AUTHORITIES ON MARCH 3, 1983,
PLS. CONVEY TO THEM ON MY BEHALF THE FOLLOWING:
1) AT END OF NOV.82, AT YOUR REQUEST I CONSULTED WITH
THE FIELD TRUSTEES OF THE PRIVATE TRUST, REQUESTING A LOAN
FOR SOMALIA OF 500M. THE FIELD TRUSTEES, STATED TO ME ON DEC.1,82
AND DEC.9, 82 THAT THE LENDER WAS PREPARED TO GRANT THE LOAN TO
SOMALIA, PROVIDED ALL REQUIRED LOAN APPLICATION DOCUMENTS
ARE PREPARED ACCORDING TO LENDER'S INSTRUCTIONS.
(THESE DOCOMENTS AND PROCEDURE MUST BE HONORED BY ALL
BORROWING GOVERNMENTS, LARGE OR SMALL).

2) I HAVE THEREFORE, STATED CLEARLY, IN ALL MY NUMEROUS TLXS
SENT TO THE SOMALI AUTHORITIES AND DR. HASSAN, THE LENDER'S
FUNDING INSTRUCTIONS AND REQUIREMENTS.
3) ALL THRU DEC. 82, UNTIL MID JAN.83, THE SOMALI AUTHORITIES
ASSURED ME THAT THE REQUIRED DOCUMENTS WHERE BEING PREPARED
AS REQUIRED BY THE LENDER.

4) THE REQUIRED DOCUMENTS HAVE NOT BEEN ISSUED AS PREVIOUSLY
PROMISED, AND AT YOUR AND DR. HASSAN'S REQUEST, I SENT TO
THE TRUST REPRESENTATIVES, THE LETTER SIGNED BE THE WASH.
AMBASSADOR AND COPIES OF PERTINENT TLXS. TO DAY THE LENDER'S
FIELD TRUSTEE (MR. KEITH BELLAMY) TELEXED THE FOLLOWING%

23/02 15.55 ✠
616059 SRC I✠
616059 SRC I
12459 DALF S
STOCKHOLM 83/02/23
TO: CARLO BERTONCINI
FRON: LARS GOTENBY
RE: LOAN 200 MILL USD. COMMISSION
DEAR CARLO
IF THE LOANTRANSACTION GOING THROUGH OUR COMMISSION IS
0.75 0/0 OF THE TOTAL AMOUNT = 1.5 MILL USD, TO BE
SPLIT ON FOUR GROUPS 375.000 USD FOR YOU AND EVERY PEEE
GROUP.
THE BORROWER MUST SENFEEE SEND YOU THE SAME LETTER IRREVOCABLY
PROMISER AS TO TELI SA. TO PAY OUR COMM. TO:
BANK INTERNATIONAL LUXENBOURG BIL. ACCOUNT NR. 5-1031346550
REF. GRIPMAR/GOTENBY
BEST REGARDS
LARS GOTENBY
✠
616059 SRC I
12459 DALF S

05412459
23/02 16.10
12459 DALF S
616059 SRC I

FEB. 23, 1983
ATTN: MR. GOTENBY
RE: LOAN 200 MIL
TKS FOR YOUR TLX. I'VE NO COMMENTS ON ITS CONTENTS, BECOUSE WE DO NOT HAVE YET BORROWER'S ANSWER WHICH IS EXPECTED WITHIN TODAY 6 PM.
RGDS
C. BERTONCINI

12459 DALF S
616059 SRC I
DURATA 001.0

4190

PUMRW ✠
616059 SRC I
TCFR CGY

TELEX: 43 616059 (SRC IG)

23/2/83

ATTN: MR. BERTONCINI

REF: MR. VALOUSEK

YOUR REQUIREMENT,

USD. 200 MILLION
20 YEAR TERM
INTEREST IN ARREARS
PRINCIPLE TO BE REPAID IN FULL AT END OF TERM
YOUR INDICATED COLLATERAL BOTH FOR PAYMENT OF INTEREST AND REPAYMENT OF PRINCIPLE - PROMISSORY NOTES ISSUED BY CHASE MANHATTEN BANK.

I HAVE CONTACTED ONE LENDERS AGENT WHO WILL RESPOND SHORTLY TO ME AS TO THE ACCEPTABILITY OF YOUR REQUEST.

AS I INDICATED I PROPOSE WE USE THE KREDIETBANK, LUXEMBORG AS THE FIDUCIARY BANK, AND DR. GUY KONSBRUCK AS FIDUCIARY ADMINISTRATOR

PLEASE ADVISE ME OF THE FULLEST DETAILS OF THE LOAN, FROM THE BORROWERS POINT OF VIEW. INCLUDING FULL ASSURANCE OF THE COMMITMENT OF CHASE TO PROVIDE GUARANTEES.

IT APPEARS THIS LOAN CAN BE MEET QUITE QUICKLY.

SINCERELY,
WILLIAM H. KNIGHTS

00900711
24/02 18.59
711 TRACSO MOG
616059 SRC I
FEB. 24,1983
ATT. AVV HASSAN
RE: EWS/KRB/GGA/CGM/EC/500M.
VI TRASMETTIAMO QUI DI SEGUITO IL TESTO DEL TLX RICEVUTO DALLA SIG.RA AUTERI A FIRMA DEL LENDER'S FIELD TRUSTEE ED A NOI INVIATO PER CONOSCENZA:
QUOTE
FEB. 21, 1983
GREETINGS MRS. GRACE AUTERI
YOUR DHL DOCUMENTS FOR THE SOMALI LOAN RECEIVED RECENTLY ARE NOT ACCEPTABLE.
OUR LENDER'S INSTRUCTIONS ARE:
A. APPLICANT MUST PLACE LETTER OF INTENT TO ACCEPT LOAN FUNDS (ON THE INDICATED TERMS) IN A PRIME NEW YORK CITY BANK TOGETHER WITH CABINET APPROVAL TO BORROW.
B. THE LETTER OF INTENT MUST BE SIGNED BY FINANCE MINISTER AND CENTRAL BANK GOVERNOR.
C. SHOULD THE OFFICIALS FEAR PUBLICITY OR SHOPPING THEY ADOPT FOLLOWING SUGGESTION:
1. INSTRUCT NYC BANK TO ISSUE BANK CERTIFIED COPY OF THEIR LETTER OF INTENT TO MR. K. BELLAMY C/O MRS G. AUTERI
WITH SIGNATURES ERASED
A COPY, OR AN UNSIGNED COPY IS NOT REPEAT NOT A NEGOTIABLE INSTRUMENT AND IS OF NO USE WHATSOEVER.
D. TELEXES, UNLESS KEY TESTED, ARE NOT ACCEPTABLE AS EVIDENCE OF INTENT.
E. KEY TESTED TELEX WILL NOT OCCUR UNTIL AFTER LENDER INSTRUCT LENDIDNG BANK TO KEY TEST THE CONFERMATIONS OF LOAN FUNDS WHICH THE NYC BANK MUST THEN ACCEPT WITH FULL BANK RESPONSIBILITY.
F. PLEASE ADVICE OFFICIALS THAT DESPITE THE SIMPLE PRELIMINARY APPLICATION PROCEDURE AGENT/LENDER MAY ALTER PROCEDURE AND MAY SEEK ADDITIONAL DOCUMENTARY INFORMATION.
G. MR. BELLAMY, THE FIELD TRUSTEE, WILL REQUIRED ALSO BANK RECEIPTED COPIES OF FEE LETTRS AS PER YOU PARAGRAPH FOUR.
[illegible] MUST BE LODGED IN

SEPARATE ESCROW ACCOUNT NOT DISCLOSED TO AGEN/LNDER.
THESE LETTERS MUST ALSO BE SIGNED ASIIAPKKA% ABOVE.
H. NOBODY WILL MEET AT THE CLOSING LANK UNLESS A D UNTIL 4192
PRELIMINARY APPLICATION PROCEDURE IS FORMALLY CARRIED OUT.
J. FINALLY WITH GREATEST HSRIQNSNLPLEASE INFORM LOAN APPLIC
NTS
THAT WE MAKE THE GROUND RULES, NOT KTHE APPLICANT NO MATTER
HOW BIG AND IMPORTANT THATABPLIMKANT MAY BE.

REGRET THE DELAY
KIND REGARDSWN
KEITH BELLAMY
UNQUOTE
VI P
EGHIAMO CONTATTARE LA SIG.RA AUT
YIL
QUALE CONFERMERA'
QUANTO SU INDICATOWM
DISTINTI SALUTITD
YRY. E. CORTEGGIANI.
XM
11, TRACSO MOG
DURATA 006.5

00900711

N C

4193

00900711

N C

00900711

N C

00900711

24/02 19.14

711 TRACSO MOG✠

616059 SRC I

ATT, AVV. HASSAN

RIPETIAMO PARTE DEL MESSAGGIO APPENA INVIATO:

%. MR. BELLAMY, THE FIELD TRUSTEE, WILL REQUIRED ALSO BANK
RECEIPTED COPIES OF FEE LETTERS AS PER YOU PARAGRAPH FOUR.
THE CONSULTANTS AND NEGOTIATORS LETTER MUST BE LODGED IN
SEPARATE ESCROW ACCOUNT NOT DISCLOSED TO AGENT/LENDER.
THESE LETTERS MUST ALSO BE SIGNED AS IN %A% ABOVE.
H. NOBODY WILL MEET AT THE CLOSING BANK UNLESS AND UNTIL
PRELIMINARY APPLICATION PROCEDURE IS FORMALLY CARRIED OUT.
J. FINALLY WITH GREATEST RESPECT PLEASE INFORM LOAN APPLICANTS
THAT WE MAKE THE GROUND RULES, NOT THE APPLICANT NO MATTER
HOW BIG AND IMPORTANT THAT APPLICANT MAY BE.

REGRET THE DELAY

KIND REGARDS,

KEITH BELLAMY

UNQUOTE

VI PREGHIAMO CONTATTARE LA SIG.RA AUTERI LA QUALE CONFERMERA'
QUANTO SU INDICATO.

DISTINTI SALUTI

DR. E. CORTEGGIANI.

✠

711 TRACSO MOG

DURATA 002.5

4

04536453

25/02 10.40

36453 MATS CH

616059 SRC I

FEB. 23, 1983

ATTN: MR. MATS THOMTE

RE: 200, MIO USD LOAN

TKS FOR YOUR TELEX OFFER OF FEB. 22, 1983.

THIS IS TO INFORM YOU THAT THE BORROWER AGREED TO ACCEPT YOUR OFFER OF:

LOAN AMOUNT: 200 MIO USD

RATE OF INTEREST: 7% P.A.

TERMS: 20 YEARS +1DAY

EMISSION: 97%

COMMISSION: 2%

BUT THEY DO NOT AGREE ON THE PROCEDURE.

THEY WANTS TO KNOW THE LENDER'S TRUSTEE BANK WHERE THEIR BANK WILL SEND, WITH FULL RESPONIBILITY, THE LOAN REQUEST AT THE TERMS AND CONDITIONS STATED ABOVE.

THE LENDER'S TRUSTEE BANK WITHIN THE NEXT 2 BANKING DAYS MUST CONFIRM THE AVAILABILITY OF THE LOAN SUBJECT TO THE FULFILLMENT OF LENDER'S CONDITIONS.

THE BORROWER'S BANK CAN GRANT THE COMMISSION AND FEES AT YOUR ACC/NO. IN SWISS.

YOU HAVE ALSO TO CONFIRM US THAT THE AMOUNT OF OUR COMMISSION CANNOT BE LOWER THAN 0,50 P.C. OF LOAN AMOUNT.

BEST REGARDS

CARLO BERTONCINI

COPY SENT TO MR. L. GOTENBY - SWEDEN

36453 MATS CH

616059 SRC I

DURATA 002.5

NC

05412459

N C

05412459

25/02 10.51

12459 DALF S

616059 SRC 1983

ATTN: MR. L. GOTENBY

RE: LOAN 200 MIO USD

THIS IS THE MSG WE SENT TO MR. M. THOMTE

QUOTE:

FEB. 23, 1983

ATTN: MR. MATS THOMTE

RE: 200, MIO USD LOAN

TKS FOR YOUR TELEX OFFER OF FEB. 22, 1983.

THIS IS TO INFORM YOU THAT THE BORROWER AGREED TO ACCEPT YOUR OFFER OF:

LOAN AMOUNT: 200 MIO USD

RATE OF INTEREST: 7% P.A.

TERMS: 20 YEARS +1DAY

EMISSION: 97%

COMMISSION: 2%

BUT THEY DO NOT AGREE ON THE PROCEDURE.

THEY WANTS TO KNOW THE LENDER'S TRUSTEE BANK WHERE THEIR BANK WILL SEND, WITH FULL RESPONIBILITY, THE LOAN REQUEST AT THE TERMS AND CONDITIONS STATED ABOVE.

THE LENDER'S TRUSTEE BANK WITHIN THE NEXT 2 BANKING DAYS MUST CONFIRM THE AVAILABILITY OF THE LOAN SUBJECT TO THE FULFILLMENT OF LENDER'S CONDITIONS.

THE BORROWER'S BANK CAN GRANT THE COMMISSION AND FEES AT YOUR ACC/NO. IN SWISS.

YOU HAVE ALSO TO CONFIRM US THAT THE AMOUNT OF OUR COMMISSION CANNOT BE LOWER THAN 0,50 P.C. OF LOAN AMOUNT.

BEST REGARDS

CARLO BERTONCINI

COPY SENT TO MR. L. GOTENBY - SWEDEN

UNQUOTE

REGARDS

CARLO BERTONCINI

12459 DALF S

616059 SRC I

DURATA 003.3

045865168
25/02 15.38
865168 FTZ CH⊠
616059 SRC I

FEB. 25,1983

ATTN: MR. A. JENNI

TKS FOR YOUR TODAY OFFER.
WE NEVER HAD REQUIREMENTS FOR SUCH OLD MATERIAL, BUT WE
ARE GOING TO MAKE ON OFFER TO SOME AFRICAN CUNTRIES.
WE'LL KEEP YOU INFORMED ON POSSIBLE DEVELOPMENTS.

HAVE YOU ANY NEWS FROM MICHAEL?

REGARDS.

CARLO BERTONCINI.
⊠
865168 FTZ CH
DURATA 001.1

✠
616059 SRC I
865168 FTZ CH

ATTN CARLO BERTONCINI

25FEB83

CAN OFFER IMMEDIATE DELIVERY ON FOLL ITEMS:

TYPE: M-47 MBT (MAIN BATTLE TANK)
QUANTITY: 55 UNITS AVAILABLE IMMEDIATELY
STATUS: TOTALLY OVERHAULED

SPECIFICATIONS:
90 M/M GUN
12.7 M/M CO-AXIAL MG
COMPLETE WITH COMMUNICATION SYSTEMS
INCLUDING SPARE PARTS (NEW OR RECONDITIONNED)
ORD. NO 7-G262 OF US-ARMY + NATO
VISION SYSTEM TELESCOPE M-13
NIGHT VISION SYSTEM M-19
OEM KIT
RANGE-FINDER M-12
PERISCOP M-20
COMMUNICATION SYSTEM AN-GRC-3 / AN-GRC-4
ENGINE: 12 CYL. CONTINENT

L

VGAQUOPATB

PRICE: USD 250'000.- NETT P/UNIT FAS EUROPE

END-USER REQUIRED (OR CAN BE SUPPLIED AT 15PERCENT ADDITIONAL COST)

PROCEDURE:
-EVIDENCE OF FUNDS INTO SWISS BANK
-PROVIDE EUC
-INSPECTION OF GOODS
-OPENING OF IRREVOCABLE L/C
-DELIVERY

PSE RUSH ADVISE IF OF ANY INTEREST

REGARDS
A.JENNI
=
616059 SRC I
865168 FTZ CH

1. USD 5'400'000.- NOT TRANSFERABLE, ONLY AVAILABLE FOR THE FIRST BENEFICIARY
AS FIRST ADVANCE PAYMENT TO BE DRAWN UPON A FIRST DEMAND SIGNED BY .....
WHOSE SIGNATURES ARE BOTH LISTED ON A SEPARATE SHEET ATTACHED TO THIS L/C FORMING AN INTEGRAL PART OF THIS CREDIT.

2. THE AMOUNT OF USD 60'600'000.- IS AVAILABLE FOR PAYMENT AND TRANSFERABLE AS FOLLOWS:

A) UP TO 20PERCENT AGAINST:
- COMMERCIAL INVOICE, SIGNED, IN EIGHT COPIES
- BANK-GUARANTEE IN FAVOUR OF APPLICANTS AND VALID UNTIL EXPRIY OF THIS LETTER OF CREDIT

B) BALANCE AGAINST PRESENTATION OF THE FOLLOWING DOCS AT SIGHT:
- COMMERCIAL INVOICE
- FULL SET BILLS OF LADING 'CLEAN ON BOARD' MADE OUT TO ORDER AND BLANK ENDORSED, MARKED 'FREIGHT TO PAY'
CHARTER PARTY BILLS OF LADING ACCEPTABLE
HUPMENT ON DECK PERMITTED

- INSPECTION CERTIFICATE SIGNED BY .....
SIGNATURE ATTACHED TO THIS L/C

UNQUOTE

TEXT PURCHASE ORDER AND END-USER WILL FOLLOW

RGDS
JENNI
=✠
616059 SRC I
864941 SOLE CH

4200

00213821087
25/02 13.12
TCFR CGY⊠
616059 SRC I
FEB. 25, 1983
ATTN: MR. W.H. KNIGHTS
RE: 200 MIO USD LOAN
TKS FOR YOUR MSG OF FEB, 23.
THIS IS TO CONFIRM OUR PHONE REQUEST OF A LOAN AMOUNTING TO 200 MIO USD TO BE REPAID IN FULL AT END OF TERM. PRINCIPAL AND INTEREST (IN ARREARS) GRANTED BY PROMISSORY NOTES ENDORSED BY CHASE OR WORLD'S PRIME BANK.
NO PROBLEM TO USE KREDITBANK, LUX. AS FIDUCIARY BANK.
COMMISSION AND FEES AMOUNTING TO TWO P.C. (2%) IS FULLY ACCEPTABLE FROM BORROWER'S SIDE.
SO PLS CONFIRM BY RTN TLX THE OFFER YOU MADE BY PHONE,
IN ORDER TO BE ABLE TO SUBMIT FORMAL PROPOSAL TO BORROWER.
BORROWER LIKES TO USE FLORIDA NATIONAL BANK OF MIAMI. ANY PROBLEM?
BEST REGARDS
CARLO BERTONCINI
⊠
TCFR CGY

616059 SRC I
DURATA 002.2

0023183669
25/02 18.11
PAUL LAGB⊠
616059 SRC I

ATTN. PAUL
RE: USD 200 MIO. LOAN.

I CAN GIVE FOLLOWING INFO:
- TRUSTEE BANK '' PRIVATE UND VERWALTUNGSBANK '' OF ZURICH HAS A CAPITAL STOCK OF ONE BILION USD.
- THE LENDER BANK IS ''DEUTSCHEBANK OF GERMANY''.

PLEASE BE SURE THAT THE BANK CODE CCC-ATTDIRVANNOD-GRD-D''
IS INCLUDED IN THE TLX.
WE CONFIRM THIS LOAN HAS BEEN APPROVED.
- INSTEAD OF LOOSING TIME WITH TLXS, IF YOU OR THE BANK OFFICER IN CHARGE CAME HERE WITH PROMISSORY NOTES OR WITH THE LETTER OF ORDER WE CAN GO DIRECTLY TO THE BANKA AND HAVE THE OPERATION FINALIZED ON THE SPOT.

TOMORROW I'LL GIVE DETAILS FOR THE FORD OPERATION.
KIND REGARDS.
DR. G. PARTEL
⊠
PAUL LAGB

DURATA 002.0

MWKKBOVPD
53955 INFIN CH
616059 SRC I

PER SIG CORTEGGIANI

FROM COMMON CREDIT CORPORATION 26.2.1983

TO FLORIDA NATIONAL BANK, INTERNATIONAL DEPARTMNET
ATTN MR. HENRY FORLONG

RE YOR TELEXES TO PRI BANK DR. VANNOD, WE WERE ASKED TO CLEAR THE FIRST STEPS.

THE LENDERS CONDITIONS ARE FOLLOWING:

AMOUNT USD 200

INTEREST 8.8 0/0 PAYABLE YEARLY IN ARREARS

COLLATERAL BORROWERS PROMISSORY NOTES, GUARANTED BY PRIME BANK (LENDER NEED NAME OF GUARANTOR BANK TO ACCEPT. HE ACCEPT ALSO FLORIDA BANK GUARANTY

TERMS 20 YEARS

EMISSION 95.5 0/0

PROMISSORY NOTES AS FOLLOW: CAPITAL NOTES USD 200 MIO

INTEREST NOTES DIVIDED 20 YEARLY NOTES USD 17 MIO
20 YEARLY NOTES USD 0.6 MIO

FOR FEES

IS CASE OF ACCEPTANCE PLS INFORM US FIRST, BECAUSE LENDER HAS TO KNOW NAME OF GUARANTOR.

WE WILL INFORM YOU ABOUT HIS ACCEPTANCE AND YOUR LETTER OF INTEND SHOULD FOLLOW TO PRIVAT AND VERWALTUNGSBANK, ATT. DIR. DR. VANNOD.

REGARDS

COMMON CREDIT CORPORATION
HEINRICH FREY

53955 INFIN CH
616059 SRC I

616059 SRC I
TCFR CGY

TELEX: 43 616059 (SRC I)

27/2/83

ATTN: MR. CARLO BERTONCINI

THANK YOU FOR YOUR TELEX OF 25/2/83. THE WEEKEND DELAYS FORMAL SUBMISSION OF FUNDS. PLEASE ADVISE OF SPECIFIC GUARANTOR BANK.

SINCERELY,
WILLIAM H. KNIGHTS

28/02 12.13 ✠
616059 SRC I
865168 FTZ CH

BERTONCINI/JENNI

TKS YR TLX 25FEB STP
ARE AWAITING NEWS FROM YOUR END RE FINANCING OF CONTRACTS STP
NO FURTHER ACTION TO BE EXPECTED FM OUR END IF EVIDENCE OF
FUNDS NOT AVAILABLE STP

REGARDS
JENNI
=

✠
616059 SRC I
865168 FTZ CH

042479460
N C
042479460
28/02 13.29
DECAMO 479460MC⊠
616059 SRC I

FEB. 28,1983
ATTN: MR. M. MUSSO.
RIF: FINANZIAMENTO CODICE CCC-ATTDIR-VANNOD-GRD-D.

VI TRASMETTIAMO COMUNICAZIONE APPENA RICEVUTA:

QUOTE
....WE ARE SORRY TO INFORM THAT THE LOAN OF USD. 200 MIO FOR A PERIOD OF 15 YRS. EMISSION 98%, INTEREST 8,8 % WILL BE DELAYED BY REASONS OUTSIDE OF OUR CONTROL.
MEANTIME WE LIKE TO CONFIRMTHE AVAILABILITY OF A LOAN OF:
LOAN AMOUNT : USD. 200 MIO.
INTEREST : 8,8 % YEARLY IN ARREARS
TERMS : 20 YEARS
EMISSION : 95,5 %

PRIVATE UND TRUST BANK OF ZURICH, WILL CONFIRM THE SAME TO FLORIDA NATIONAL BANK, WITHIN TODAY.

UNQUOTE

SALUTI
DR. E. CORTEGGIANI
⊠
DECAMO 479460MC
DURATA 002.1

28/02 15.55 ✠
616059 SRC I
28/02 15.55 ✠
616059 SRC I
28/02 16.17 ✠-',(/177:=)SRC I
53955 INFIN CH
PER SIG CORTEGGIANI

FROM COMMON CREDIT CORPORATION 26.2.1983

TO HUFFMAN BANK ATTN MR I.T. MAY JR.

RE YOR TELEXES TO PRI BANK DR. VANNOD, WE WERE ASKED TO CLEAR THE FIRST STEPS.

THE LENDERS CONDITIONS ARE FOLLOWING:

AMOUNT USD 200

INTEREST 8.8 0/0 PAYABLE YEARLY IN ARREARS

COLLATERAL BORROWERS PROMISSORY NOTES, GUARANTED BY PRIME BANK
(LENDER NEED NAME OF GUARANTOR BANK TO ACCEPT.)

TERMS 20 YEARS

EMISSION 95.5 0/0

PROMISSORY NOTES AS FOLLOW: CAPITAL NOTES USD 200 MIO

INTEREST NOTES DIVIDED 20 YEARLY NOTES USD 17 MIO
20 YEARLY NOTES USD 0.6 MIO

FOR FEES

IS CASE OF ACCEPTANCE PLS INFORM US FIRST, BECAUSE LENDER HAS TO KNOW NAME OF GUARANTOR.

WE WILL INFORM YOU ABOUT HIS ACCEPTANCE AND YOUR LETTER OF INTEND SHOULD FOLLOW TO PRIVAT AND VERWALTUNGSBANK, ATT. DIR. DR. VANNOD.

REGARDS

COMMON CREDIT CORPORATION
HEINRICH FREY

53955 INFIN CH
616059 SRC I
NB IL TELEX SARA TRASMESSO TRAMITE NOSTRO UFFICIO DI MONACO
PERCHE NON RIUSCIAMO A FARLO PARTIRE DI QUI
CORDIALMENTE F GASSER GRD D
53955 INFIN CH
616059 SRC I

0427
NP
0424764 042479460
01/03 18.04
DECAMO 479460MC
616059 SRC I
MARCH,1,1983
ATTN. MR. M. MUSSO
RIF. FINANZ. CODICE CCC-ATTDIR-VANNOD-GRD-D.

QUI DI SEGUITO IL MESSAGGIO INVIATO ALLA FLORIDA NATIONAL BANK:

QUOTE
FROM COMMON CREDIT CORPORATION
TO FLORIDA NATIONAL BANK, INTERNATIONAL DEPARTEMENT
ATTN. MR. HENRY FORLONG

RE TO YOUR TELAXES TO PRI BANK DR. VANNOD, WE WERE ASKED TO CLEAR THE FIRST STEPS.

THE LENDER CONDITIONS ARE THE FOLLOWING:

AMOUNT	USD. 200 MILION
INTEREST	8.8 % PAYABLE YEARLY IN ARREARS
COLLATERAL	BORROWER PROMISSORY NOTES, GUARRANTED BY PRIME BANK (LENDER NEED NAME OF GUARANTOR BANK TO ACCEPT. HE ACCEPT ALSO FLORIDA BANK GUARRANTY)
TERMS	20 YEARS
EMISSION	95.5 %

PROMISSORY NOTES AS FOLLOW:

CAPITAL NOTES OF USD. 200 MIO
INTEREST 20 YEARLY NOTES OF USD. 17 MIO EACH
FOR FEES 20 YEARLY NOTES OF USD. 0.6 MIO EACH

IN CASE OF ACCEPTANCE PLS INFORM US FIRST, BECAUSE LENDER HAS TO KNOW NAME OF GUARANTOR.
WE WILL INFORM YOU ABOUT HIS ACCEPTANCE AND YOUR LETTER OF INTENT SHOULD FOLLOW TO PRIVAT UND VERWALTUNGSBANK, ATT.DIR. DR. VANNOD.
REGARDS.
COMMON CREDIT CORPORATION
HEINRICH FREY
UNQUOTE

SALUTI
DR. E. CORTEGGIANI
⁂
DECAMO 479460MC
DURATA 003.5

4211

02/03 19.38 ✠
616059 SRC I
5216060 GRD D
BUONA SERA, QUI F.GASSER GRD-D+

MUENCHEN, DEN 2.3.1983

ATT. SIG. VINCENZO CORTEGGIANI+

IN RIFERIMENTO NOSTRO COLLOQUIO TELEFONICO INNERENTE ALLE POSSBILITA' FINANZIARIE SOMALO GRADIREI RICEVERE COPIA DALLA SUA AUTORIZZAZIONE E UNO SCRITTO DI SUO PUGNO, DOVE MI SI INCARICA A SBRIGARE LA PRATICA.
PREGO A SPEDIRMI AL PIU' PRESTO A SEGUENTE INDIRIZZO SUDDETTA DOCUMENTAZIONE:

GASSER-REISEN-MUENCHEN
IM HBF-FUSSGAENGERUNTERGESCHOSS NR.4
D-8000 MUENCHEN 2

CORDIALMENTE
F-GASSER GRD-D+
5216060 GRD D
+++
✠
616059 SRC I PYMWE ✠
616059 SRC I

ATT:: DR. PARTEL
DID YOU RECEIVE TELEX FROM A ERIC HAUSMANN FROM APEX
WORLD TRADE CORP.
HE IS REQUESTING IF YOU CAN FURNISH THE LIST OF PRODUCD HE IS
LOOKING FOR ,LIST PRICE TO INCLUDE MY COMMISSION.
HE HAS THE PEOPLE WAITING TO BUY ,HE CALLS ME TWO TIMES A DAY.
ASKING IF YOU CAN GET THE PRODUCTS.
PLEASE GIVE HIM QUICK ANSWER.
DO NOT SHOW MY COMMISSION. SEND ME COPY.
RE: LOAN EVERYTHING LOOKS GOOD.
RE: COPTERS TONY PALMA DID SEND YOU TWO TELEXES PRIOR TO
THIS LAST ONE PLEASE CHECK SEE THAT NOBODY INTERCEPTS YOUR
TELEXES ,HE IS SENDING ME COPIES FOR PROOF.
REGARDS
NICHOLAS S. PAUL
183669 PAUL

D.....

05412459
03/03 17.15
12459 DALF S⊠
616059 SRC I
MARCH 3. 1983
ATTN: MR. L. GOTENBY
RE: 200 USD MIO LOAN
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS, THIS IS TO INFORM YOU THAT
THE BORROWER CANNOT ACCEPT THE PROPOSED PROCEDURE.
BEING UNABLE TO MAKE ANY FURTHER ACTION, WE HAVE DROPPED THE MATTER.
THANKS AND REGARDS
CARLO BERTONCINI
⊠
12459 DALF S
616059 SRC I
DURATA 001.2

04536453

03/03 18.39
36453 MATS CH✠
616059 SRC I
MARCH 3 1983
ATTN: MR. MATS THOMTE

RE: 200 USD MIO LOAN
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS, THIS IS TO INFORMYOU THAT
THE BORROWER CANNOT ACCEPT THE PROPOSED PROCEDURE.
BEING UNABLE TO MAKE ANY FURTHER ACTION, WE HAVE DROPPED THE MAT-
TER.
THANKS AND REGARDS
CARLO BERTONCINI
✠
36453 MATS CH
616059 SRC I
DURATA 001.1

05412459
NC
05412459
N C
05412459
07/03 16.42
12459 DALF S✠
616059 SRC I

MARCH 7, 1983
ATTN: L. GOTENBY
RE: LOAN
WE ARE STILL WAITING FROM SWISS NEW PROPOSAL AS DISCUSSED BY PHONE.
PLEASE BE INFORMED THAT WE HAVE ANOTHER REQUIREMENT OF USD 250 MIO FOR 10 YEARS, GUARRANTEED BY SOCIETE' GENERAL DE PARIS. CAN YOU OFFER?
REGARDS
CARLO BERTONCINI
✠
12459 DALF S
616059 SRC I
DURATA 001.1

0023183669
09/03 13.10
PAUL LAGB⁂
616059 SRC I
MARCH. 9,1983
ATTN: PAUL
BOTH LOANS OF USD. 200 AND 500 MIO.
IN ORDER TO GAIN TIME ARE TO BE ON THE SAME BANK IN GERMANY.
PLS HAVE TWO TELEXES FOR THE TWO LOANS WITH FOLLOWING TEXT:

TLX NO. 5216060 GRD D
ATTN. MR. VALTER
CODE: CRT
WE ACCEPT YOUR OFFER FOR USD. 200 (500) MIO. AT THE FOLLOWING CONDITIONS:
INTEREST: 8.75 P.C.
DURATION: 20 YRS.
EMISSION: 97 P. C.
WE ARE WAITING FOR YOUR ANSWER WITH FULL RESPONSIBILITY AND FUNDS EVIDENCE.
THE FOUR PRIME U.S.A. BANK WHICH GUARRANTEE THIS LOAN ARE.....

NOTE: THEY HAVE TO DECIDE OND STATE IN THE TLXES IF INTEREST AND PRINCIPAL ARE TO BE PAYED AT THE END OF DURATION OR YEARLY.
PLS TAKE NOTE THAT THE EMISSION OF 97% DOES NOT INCLUDES OUR COMMISSION.
PLS CALL ME THIS AFTERNOON (YR MORNING) GIVING NAME OFB BANK WHICH WILL SEND THE TLXES, NAME OF PERSON IN CHARGE AND HIS PHONE NO. SO THAT WE HAVE HIM CALLED BY MR. GASSER FROM GERMAN BANK.
IN THIS WAY THEY WILL FEEL THE SERIOUSNESS OF THE DEAL AND WILL BLOCK THE FUNDS.
THE TLX NO. GIVEN ABOVE CORRESPONS TO THE FINANCIAL BRANCH OF DEUTSCHE BANK.
REGARDS.
DR. G. PARTEL
⁂
PAUL LAGB

DURATA 003.3

QUMPT ✠
616059 SRC I

ATT: DR.PARTEL
RECEIVED TELEX YESTERDAY ON COPTERS CODE LEE TWENTY
LOOKS GOOD I HOPE.

RE: 200 M LOAN.
MY UNDERSTANDING IS THAT BORROWER HAS GONE INTO LOAN
BANK YESTERDAY 2-10 THRU ANOTHER FIDUCIARY BANK
HUFFMAN BANK OF HUSTON , TEXAS
AN IRREVOCABLE REQUEST WAS MADE BY BANKS
CHAIRMAN OF BOARD, MR. I.T. MAE JR.
TELEX 0792685 A/B H M D L
TEL. 713- 324-1855
PLEASE CHECK OUT LET ME KNOW.
REGARDS
NICHOLAS S. PAUL
183669 PAUL

D.....

QPMQP ⊗
616059 SRC I

ATT: DR. PARTEL
THIS TELEX CONSTITUTES AN IRREVOCABLE, VALID AND
EXCLUSIVE REQUEST FOR YOU TO OBTAIN A LOAN FOR THE
AMOUNT OF °200,000,000 U.S. DOLLARS.

FOR YOUR EFFORTS TO OBTAIN THIS LOAN WE AUTHORIZE
THE LOANING BANK TO PAY YOU FROM LOAN ONE PERCENT
OF THE ABOVE AMOUNT FOR YOUR COMMISSION.
THE ONE PERCENT IS IN THE THREE PERCENT
ØF THE EMISSION RATE.
RESPECTFULLY.
NICHOLAS S. PAUL
183669 PAUL

D.....
Ø411 Ø1/27
VIA TRT

POMTQ ✠
616059 SRC I

3TT: DR. PARTEL

THIS TELEX CONSTITUTES AN IRREVOCABLE, VALID AND EXCLUSIVE
REQUEST FOR YOU TO OBTAIN A LOAN FOR THE AMOUNT OF
*200,000,000,U.S. DOLLARS FROM YOUR LENDERS UNDER THE
FOLLOWING TERMS.
INTEREST: 8.8 PERCENT
EMISSIONS: 97 PERCENT
TERMS: 15 YEARS FULLY AMORTIZE
GUARANTEE: PRIME BANK DISCLOSED UPON BANKS TELEX
FIDUCIARY BANK NAME: INTER-CONTINENTAL BANK AND TRUST
COUNTRY: WEST INDIES
ATTENTION BANK OFFICER: CHRIS BAINE (MANAGER OF TRUST DEPARTMENT)
TELEX NUMBER: 3094326/INCO/BNK
REFERENCE BORROWER'S CODE : 5397120/200M/LT
BORROWER: FINE LINE DESIGN, INC. 1624 2040 STREET HARBOR CITY CA.
90710
PLEASE SUPPLY LENDER'S CODE.
RESPECTFULLY,
NICHOLAS S. PAUL
D.....
0353 01/27
VIA TRT

U

09/03 15.34 ✠
3,60
09/03 15.58 ✠
616059 SRC I✠
6$805I
15607 DOHMER S
TLX NO 1220 1983-03-09 1445H ATT MR BERTONCINI

REF IS MADE TO UNDERSIGNED VALOUSEK. PLS SEND US ASAP ALL INFO
AB LOAN OF 200 MILL USDLRS BY DHL OR MAIL-EXPRESS TO
STENBOCKENS KAPITALSERVICE AB
ATT MESSRS ARESIK-VALOUSEK
ERIKSBERGSGATAN 14
114 30 STOCKHOLM (TEL SWEDEN 8118913)
KINDEST RGDS
A. AND V.
✠
61605 0 4: 8
15607 DOHMER S

0415216060
10/03 19.34
5216060 GRD D✠
616059 SRC I
Z
MARCH 10 1983
ATTN: MR. GASSEL
RE: LOAN FOR SOMALIA

THIS IS TO CONFIRM THAT WE HAVE BEEN OFFICIALLY ENTRUSTED
FROM MINISTRY OF FINANCE OF THE SOMALI DEMOCRATIC REPUBLIC
TO FIND A LOAN FOR AN AMOUNT UP TO U.S.D. 500 MIL. FOR
A PERIOD OF 20 YEARS, AT THE BEST POSSIBLE CONDITIONS.
THE LOAN WILL BE GRANTED BY SOMALI CENTRAL BANK.

PLEASE INFORM ON YOUR REAL POSSIBILITY.
IN CASE A COLLATERAL IS REQUIRED, PLEASE TRY TO FIND A SUITABLE
ONE.

BEST REGARDS
DR. ENZO CORTEGGIANI
✠
5216060 GRD D
616059 SRC I
DURATA 001.4

0098861069
OCC
0098861069
OCC
00900711
14/03 12.00
711 TRACSO MOG✠
616059 SRC I
MARZO, 14 1983
ATTN. AVV. HASSAN

CON RIFERIMENTO ALLA LETTERA INVIATAVI DALL'EGR. DOTT. MOLZA, IL PRESENTE PER INFORMARVI CHE NEI PROSSIMI GIORNI INCONTREREMO QUI IN ITALIA UN RAPPRESENTANTE QUALIFICATO DEL GRUPPO AMERICANO INTERESSATO ALL'OPERAZIONE DESCRITTA DAL DOTT. MOLZA.
VI PREGHIAMO ~~PRETAR~~ PERTANTO FARCI AVERE QUANTO PRIMA I VOSTRI COMMENTI E ISTRUZIONI ONDE CONSENTIRCI DI SVILUPPARE I PRELIMINARI SECONDO I VOSTRI DESIDERATA.
CORDIALI SALUTI
C. BERTONCINI/E. CORTEGGIANI
✠
711 TRACSO MOG
DURATA 001.4

0098861069
OCC
0098861069
OCC
05415607
14/03 12.27
15607 DOHMER S
616059 SRC I
MARCH 14, 1983

ATTN. MR. S. ARESIK AND MR. VALOUSEK

RE: LOAN

THIS IS TO CONFIRM YOU THAT WE HAVE BEEN REQUESRED TO PROVIDE A LOAN FOR AN AMOUNT OF U.S.D. 300 MIL. AT THE FOLLOWING CONDITIONS:
INTEREST: MAX. 8.5 P. C.
DURATION: 10 YEARS
EMISSION: NOT LESS THAN 98 P. C.
THE INTEREST WILL BE PAYED YEARLY AND THE PRINCIPAL ET THE END.
THE LOAN WILL BE GRANTED BY ''SOCIETE GENERAL DE PARIS''.

PLS NOTE THAT THE EMISSIN OF 98% MUST INCLUDES ALL COMMISSIONS AND FEES, INCLUDING OURS, TO BE GRANTED BY YOU, FOR AN AMOUNT OF 0.50% (ONE HALF PER CENT).
PLS REPLY ASAP
RGDS.
C. BERTONCINI

15607 DOHMER S
616059 SRC I
DURATA 002.1

00213821087
15/03 13.04
TCFR CGY⊠
616059 SRC I
MARCH 15 1983
ATTN MR. W.H. KNIGHTS
RE: LOAN

THIS IS TO INFORM YOU THAT WE STILL NEED A LOAN AT THE FOLLOWING CONDITIONS:
AMOUNT: 300 MIL U.S.D.
INTEREST: 8.5% MAX.
EMISSION: NOT LESS THAN 98%
DURATION: 10 YEARS.
THE INTEREST TO BE PAYED YEARLY IN ARREARS AND THE PRINCIPAL AT THE END OF THE DURATION.
THE LOAN WILL BE GRANTED BY ''SOCIETE GENERALE DE PARIS''.
ALL COMMISSION AND FEES, INCLUBING OURS OF 0.50%, MUST BE INCLUDED IN THE ABOVE EMISSION.
PLS NOTE THAT THE BORROWER IS READY TO PUT DOWN A BOND OF USD. 200.000 TO PROVE THE SERIOUSNESS OF THE REQUEST, BUT HE WANTS A BANK CONFIRMATION OF THE LOAN.

CAN YOU ARRANGE?
PLS INFORM BY RTN.
RGDS.
C. BERTONCINI
⊠
TCFR CGY

616059 SRC I
DURATA 002.2

00213821087

MARCH 15 1983
ATTN MR. W.H. KNIGHTS
RE: LOAN

THIS IS TO INFORM YOU THAT WE STILL NEED A LOAN AT THE FOLLOWING CONDITIONS:
AMOUNT: 300 MIL U.S.D.
INTEREST: 8.5% MAX.
EMISSION: NOT LESS THAN 98%
DURATION: 10 YEARS.
THE INTEREST TO BE PAYED YEARLY IN ARREARS AND THE PRINCIPAL AT THE END OF THE DURATION.
THE LOAN WILL BE GRANTED BY ''SOCIETE GENERALE DE PARIS''.
ALL COMMISSION AND FEES, INCLUDING OURS OF 0.50%, MUST BE INCLUDED IN THE ABOVE EMISSION.
PLS NOTE THAT THE BORROWER IS READY TO PUT DOWN A BOND OF USD. 200.000 TO PROVE THE SERIOUSNESS OF THE REQUEST, BUT HE WANTS A BANK CONFIRMATION OF THE LOAN.

CAN YOU ARRANGE?
PLS INFORM BY RTN.
RGDS.
C. BERTONCINI

MARCH 15 1983
ATTN MR. W.H. KNIGHTS
RE: LOAN

THIS IS TO INFORM YOU THAT WE STILL NEED A LOAN AT THE FOLLOWING CONDITIONS:
AMOUNT: 300 MIL U.S.D.
INTEREST: 8.5% MAX.
EMISSION: NOT LESS THAN 98%
DURATION: 10 YEARS.
THE INTEREST TO BE PAYED YEARLY IN ARREARS AND THE PRINCIPAL AT THE END OF THE DURATION.
THE LOAN WILL BE GRANTED BY ''SOCIETE GENERALE DE PARIS''.
ALL COMMISSION AND FEES, INCLUDING UORS
ETE GENERALE DE PARIS''.
ALL COMMISSION AND FEES, INCLUD

PIMQQ ✠
616059 SRC I
TCFR CGY

TELEX: 43 616059 (SRC I)

16/3/83

ATTN: MR. C. BERTONCINI

THANK YOU FOR YOUR TELEX OF 15/3/83.

RE: LOAN, AS I ADVISED, LENDER IS STILL ILL, IF YOU WISH ME TO GIVE YOU ANOTHER LENDING SOURCE WITH BOTH PRIMARY AND SECONDARY SOURCES OF FUNDS I CAN DO SO IMMEDIATELY, HOWEVER RATES AND TERMS MAY WELL BE DIFFERENT.

PLEASE ADVISEM

SINCERELY,
WILLIAM H. KNIGHTS

00213821087
16/03 11.11
TCFR CGY⊠
616059 SRC I

4228

MARCH 16, 1983
ATTN. MR. W.H. KNIGHTS
RE: LOAN

TKS FOR YOUR TODAY TLX.
PLS NOTE THAT BORROWER IS ONLY INTERESTED AT THE RATES AND TERMS STATED IN OUR YESTERDAY TLX.
PLS ADVISE.

BEST REGARDS
C. BERTONCINI
⊠
TIFR CGT

DURATA 000.5

0023225949
16/03 11.13
225949 PVP UR⊠
616059 SRC I

MARCH 16,1983
ATTN. MR. FIAT
RE YESTERDAY PHONE CONVERSATION, THIS IS TO CONFIRM YOU THAT SELLING PRICE OF THE EAST FOR 122MM AMMOS FOR D-30 IS USD 360 EA
WE CAN, THEREFORE, PAY A MAXIMUM OF USD 400,00 EA.
PLS CHECK WITH YOUR SOURCE AND ADVISE.
TKS AND RGDS,
CARLO BERTONCINI
⊠
225949 PVP UR
616059 SRC I
DURATA 001.1

PUMTE ✠
616059 SRC I
TCFR CGY

TELEX: 43 616059 (SRC I)

16/3/83

ATTN: MR. C. BERTONCINI

REF: LOAN/VALOUSEK

(1) THERE ARE FUNDS AVAILABLE IN THE 8. - 8.5 PCT. RATE - 10 YEAR TERM, FROM CERTAIN BANKS AND TRUSTS WITH WHOM I HAVE OTHER LOANS CLOSING AT THIS TIME. - I CANNOT QUOTE EMISSION RATES AT THIS TIME.

IF YOUR CLIENT WISHES TO MAKE APPLICATION I CAN PUT YOU IN DIRECT TOUCH WITH THE EXCLUSIVE AGENT.

(2) THE FIRST LENDER IS STILL ILL AND I AM ADVISED THAT THE EARLIEST HE WILL BE IN HIS OFFICE IS NEXT WEEK. I AM ALSO INFORMED THAT INTEREST RATES ARE RISING.

HOWEVER AS I HAVE MENTIONED MY (1) FIRST MENTIONED ASSOCIATE HAS ACESS TO MULTI-FUNDS, IF YOU WISH I WILL FORWARD FULL INSTRUCTION, PLEASE ADVISE.

SINCERELY,
WILLIAM H. KNIGHTS

616059 SRC I
PROVA NOTTURNA

LINEA PROVATA CON ESITO POSITIVO

PIMTR
616059 SRC I
TCFR CGY

TELEX: 43 616059 (SRC I)

17/3/83

ATTN: MR. C. BERTONCINI.

HEREWITH PRECISE INSTRUCTIONS FOR APPLICATION.

THE 2 PCT. FEE IS A COMPLETE FEE COVERING EVERYONE, YOU WILL RECIEVE A COMMITMENT FROM MR. DE KLERK FOR 1/2 PCT.

ON CORPORATE HEADING

MR. G.J. DE KLERK
RAMPART EURO - CAPITAL,
C/O
MR. WILLIAM H. KNIGHTS
518 - 20TH AVE. N.W.,
CALGARY, ALBERTA,
CANADA T2M 1C6

DEAR MR. DE KLERK,

WE,---------- HEREWITH WISH TO
APPLY FOR CONSIDERATION OF A LOAN IN THE AMMOUNT OF:

USD. ----------

TERM ----------

INTEREST - BEST POSSIBLE
TO BE REPAID ANNUALLY IN ARREARS
EMISSION - BEST POSSIBLE
PRINCIPLE - TO BE REPAID IN FULL AT END OF TERM

CODE - GJK/WHK I - 300

THE REPAYMENT OF BOTH ANNUAL INTEREST AND FINAL PRINCIPLE REPAYMENT
WILL BE GUARANTEED BY:

BANK ----------
-

BANK OFFICER ----------

ADDRESS----------

ACCOUNT NUMBER ----------

CODE ----------

TELEPHONE AND TELEX ----------
-

ANY ADDITIONAL INFORMATION DEEMED ADVISABLE

THIS LETTER MUST BE SIGNED BY TWO DULY AUTHORISED CORPORATE OFFICERS.
THE CORPORATE SEAL MUST BE AFFIXED
OFFICERS SIGNATURES MUST BE NOTORISED
TWO ORIGINALS OF THIS LETTER ARE REQUIRED. MR. DE KLERK
(PLEASE SEND A COPY OF ALL DOCUMENTS TO WILLIAM H. KNIGHTS).

THERE MUST ALSO BE A SECOND LETTER ON CORPORATE HEADING,
SIGNED, SEAL, NOTORISED

FEE COMMITMENT LETTER, 4232

TO:

MR. G. DE KLERK,
PRESIDENT
RAMPART EURO CAPITAL
OBRECHTRODE 82
ZOETERMEER, THE NETHERLANDS 2717DE

TLX: 44 79027 (GLIND NL)

WE,----------, AS BORROWER(S),
HEREBY AGREE THAT WE WILL NOT, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY,
NEGOTIATE WITH THE INTRODUCED LENDER WITHOUT YOUR DIRECT EXPRESS
WRITTEN CONSENT FOR A LOAN OF ---------- UNDER CODE ----------,
CODE NAME: ----------OR ANY FURTHER LOAN SUPPLIED BY THE
SAME SOURE.

THIS EXCLUSIVE ARRANGEMENT WILL OBLIGATE US TO PAY YOU OR YOUR
NOMINEE THE PERCENT OF THE LOAN AS PER CODE ----------
CODE NAME:---------- BEING THE COMMISSION REFERRED TO IN THE
NEXT PARAGRAPH.

WE AGREE TO PAY YOU A FEE OF TWO (2) PERCENT OF THE GROSS LOAN
AMOUNT AND PAID AS DIRECTED AND INSTRUCTED BY YOU. IF NECESSARY,
ON YOUR INSTRUCTIONS, WE WILL ACCEPT A CHANGE IN THE CODE NAME.

SIGNED

~~EACH~~ THIS ARE REQUIRED
TWO ORIGINALS OF ~~EACH~~ LETTER ~~TO BE SENT TO MR. DE KLERK ONE OF~~
~~EACH TO BE SENT AIR COURIER TO:~~ MR. WILLIAM H. KNIGHTS

PLEASE SEND YOUR TWO CORPORATE LETTERS TO MR. DE KLERK IN THE NETHERLANDS, AT ZOETERMEER.

SEND ME A COPY OF BOTH LETTERS BY DHL AIR COURIER.

I HAVE MANY DEALINGS WITH MR. DE KLERK, YOU MAY HAVE EVERY CONFIDENCE IN HIM. HE WILL PROVIDE FULL PROTECTION.

PLEASE CALL FRIDAY, 18/3/83 AT 6:00 P.M. ROME TIME
AT CANADA (403) 282-4346.

SINCERELY,
WILLIAM H. KNIGHTS

....

4234

04579319 04579319
17/03 11.38
79319 BCCLP CH⁂
616059 SRC I

17 MARZO 1983

ATTN. DR. GUGLIELMONE

FACENDO SEGUITO ALLA CONVERSAZIONE TELEFONICA, ED IN MERITO ALLA POSSIBILITA DI FINANZIOMENTI AL 6%, EMISSIONE DA PRECISARE LE CONFERMIAMO LA DISPONIBILITA DEL NS. CLIENTE A PRESENTARE PRESSO LA SUA BANCA, LA DOCUMENTAZIONE ED UNA GARANZIA BANCARIA DI USD. 200.000 A SOSTEGNO DELLA PROPRIA VOLONTA ALL'ACQUISIZIONE DEL FINANZIAMENTO.
GRADIREMO RICEVERE,A QUESTO TLX NO. , LA SUA CONFERMA DI TALE DISPONIBILITA, CON LE NECESSARIE CONDIZIONI ONDE SOTTOPORLA AL NS. CLIENTE.
DISTINTI SALUTI

E. CORTEGGIANI/C. BERTONCINI
⁂
79319 BCCLP CH
616059 SRC I
DURATA 001.5

00213821087
17/03 11.56
TCFR CGY✠
616059 SRC I

MARCH 17, 1983
ATTN. MR. W.H. KNIGHTS
RE: LOAN

TKS FOR YR YESTERDAY TLX.
OUR CLIENT IS READY TO MAKE THE APPLICATION, BUT WE WANT YOU IN ¥ THE DEAL TO PROTECT YOURS, MR. VALOUSEK AND OURS INTERESTS. IF THIS CONDITION IS GRANTED, PLEASE LET LENDER'S AGENT CONTACT US WITH FIRM PROPOSAL TO SUBMIT TO BORROWER.

MEANTIME WE HOPE FIRST LENDER WILL BE OK BY NEXT WEEK.

PLEASE NOTE THAT WE HAVE FEW SERIOUS REQUESTS, WITH DOCS IN OUR HANDS.
RGDS.
C. BERTONCINI
✠
TCFR CGY

DURATA 001.4

UUU

04247>

21/03 13.38

DECAMO 479460MC✠

616059 SRC I

ATTENZIONE: MR. MICHEL MUSSO

OGGETTO: FINANZIAMENTO

CON IL PRESENTE LA INFORMO CHE E' IN MJO POSSSESSO UN'EVIDENZA PER UN AMMONTARE DI USD. 600 MILIONI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

8% EMISSIONE 96

PREGASI SE L ANCORA INTERESSATO ALL'OPERAZIONE DA LEI SEGNALATA AL PROF. TOSTI DI CONTATTARCI AL PIU' PRESTO CON UN INCONTRO A ROMA IN SETTIMANA.

(A1

A2

ULTERIORI POSSIBILITA' GIA' CONFERMATE C/O LA NS. BANCU ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

850 CON UN'EMISSIONE 98 10 O 20 ANNI. QUESTE DUE OFFERTE SONO VALIDE SOLO 5 GIORNI BANCARI. OCCORRE AVERE UNA AMPIA DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVI LA VOLONTA' DELLA BANCA CHE ACCETTA QUESTE CONDIZIONI. SIAMO PRONTI PER UN'EVENTUALE PERFORMANCE BOND DA AMBO LE PARTI)

SALUTI/TOSTI/CORTEGGIANI

✠

DECAMO 479460MC

616059 SRC I

DURATA 002.3

21/03 15.15 ✠
616059 SRC I

454679 HZINT D
REF.: OUR COOPERATION, PLEASE NOTE:
FOR ALL FUTURE CONTACTS OF THE COOPERATION,PLEASE USE ONLY THE FOLLOWING NEW NUMBERS:
TLX.: 45-46-79 HZINT+ (D).ꝏ
TEL.:(PHONE):(0)6327/5055 OR: 4935

WE HOPE FOR GOOD BUISSENES RELATIONS IN THE FUTURE.ꝏꝏꝏ
BEST REGARDS,
HEIZA INT.
K. , H. UND W.DOLL
454679 HZINT D
✠
616059 SRC I

616059 SRC I
616059 SRC I
12459 DALF S
TOCKHOLM 83/03/21
TO: CARLO BERTONCINI
FROM: DALF INTERNATIONAL AB LARS GOTENBY

SUBJECT: LOAN
DEAR CARLO
I HAVE FROM ANOTHER SOURCE THE FOLLOWING OFFER.

LOAN 1
LOAN AMOUNT: 100 TO 300 MIO US DOLLAR
TERMS : 10 YEARS +1 DAY
EMISSION : 95 0/0
INTREST : 8,5 0/0
COMMISSION : 1 0/0 0,5 0/0 FOR YOU AND ME
GUARANTEE : PRIME BANK

LOAN 2.
LOAN AMOUNT : UP TO 50 MIO US DOLLAR
TERMS : 7 YEARS + 1 DAY
EMISSION : 96,5 0/0
INTREST : FLOATING LIBOR + 5/8 0/0 THE FIRST 4 YEAR
THEN 1/1 0/0 FOR THE LAST 3 YEAR.
COMMISSION : 1 0/0 0,5 0/0 FOR YOU AND ME
GUARANTEE : PRIME BANK

SUBJECT: NEUHART WIEN.
THE BUYER HAVE TO ANSWER TOMORROW, LATEST WENSDAY.

LOOKING FORWARD TO HEARING FROM YOU .
BEST REGARDS
LARS.
616059 SRC I
12459 DALF S

PIMWR ✠
616059 SRC I
TCFR CGY

TELEX: 43 616059 (SRC I)

24/3/83

ATTN: MR. C. BERTONCINI

I UNDERSTAND THAT YOU ARE IN RECIEPT OF MY TELEX WITH FULL INSTRUCTIONS FOR MAKING AN APPLICATION FOR FUNDS.

I HOPE YOU WILL BE ABLE TO PROCEED WITH THIS.

IF YOU HAVE CONCERN ABOUT YOUR FEE, I AGAIN CONFIRM UPON RECIEPT OF YOUR DOCUMENTS YOU WILL RECIEVE A TELEX AND LETTER AS TO THE PROTECTION OF YOUR FEE OF 1/2 PCT.

PLEASE REMEMBER TO SEND COPIES TO ME.

IF STILL IN DOUBT CALL ME AT CANADA (403) 282-4346.

SINCERELY,
WILLIAM H. KNIGHTS

00213821087
24/03 15.04
TCFR CGY
616059 SRC I
MARCH 24, 1983
ATTN: MR. W.H. KNIGHTS
TKS FOR YR TODAY TLX.
REF. OUR PHONE CONVERSATION OF 18TH LAST, PLS NOTE THAT WE CAN PROCEDE FOR THE APPLICATION FOR FUNDS, BUT WE NEED TO HAVE, AT LEAST FROM YOUR SIDE, AN IDEA OF THE TERMS THAT YOUR ORGANIZ-ZATION OR MR. DE KLERK CAN PROVIDE. SUCH TERMS WILL CONFIRMED BY MR. DE KLERK AFTER HIS RECEIPT OF THE APPLICATION.
PLS NOTE THAT WE DO NOT CONCERN ABOUT OUR FEE, THAT WILL BE ARRAN-GED AS YOU PROPOSE.
WE ARE THEREFORE WAITING FOR YOUR OFFER BY TLX.
REGARDS
C. BERTONCINI

TCFR CGY

616059 SRC I
DURATA 001.5

✠
616059 SRC I
PROVA NOTTURNA

LINEA PROVATA CON ESITO POSITIVO

25/03 10.00 ✠
616059 SRC I
613638 INLEX I016/MT-GF/505-83

ALL'ATTN.DEL SIG. BERTONCINI

RE: FRIZZIERO / TOSTI 01

ABBIAMO RICEVUTA RICHIESTA PER UN FINANZIAMENTO DA PARTE DI UN PAESE NORDAFRICANO PER L'AMMONTARE DI TRECENTO MILIONI DI U.S.DOLLARI (300 MILIONI U.S.D.), PER IL PERIODO DI 20 ANNI E 1 GIORNO,GARANTITO DA CIYEEE
DA CITY CORP. (CITY BANK).
VI PREGHIAMO INFIORMARCI A QUALE INTERESSE ANNUO ED A QUALE EMISSIONE POSSIAMO EVENTUALMENTE OFFRIRLO,CHIARITECI ANCHE IL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE: ES.100-COSTI, 98-COMMISSIONI ETC.;E LA DURATA DELL'OFERTA.
SE ACCETTATO DAL RICHIEDENTE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PER CONCLUDERE L'OPERAZIONE SARA'IN NOSTRO POSSESSO IN BREVISSIMO TEMPO.
IN ATTESA DI VS. SOLLECITA RISPOSTA,CORDIALI SALUTI.

GIANCARLO FRIZZIERO

KMOTSUSTO CO. LTD.

CORREZIONE: CITICREEE CITICORP OF NEW YORK.✠
616059 SRC I
613638 INLEX I
MMMMMT

04579319

OCC
04579319
OCC
04579383
NP
04579319
25/03 20.03
79319 BCCLP CH✠
616059 SRC I

25.3.1983

ATTN. DR. GUGLIELMONE

FACENDO SEGUITO ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE INTERCORSE IL PRESENTE PER INFORMARLA CHE ABBIAMO UNA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DA PARTE DI UN PAESE NORD AFRICANO, PER 300 MILIONI U.S.D. PER LA DURATA DI 20 ANNI E 1 GIORNO, ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI MERCATO, CON GARANZIA DELLA ''CITICORP OF NEW YORK''.
LE SAREMO GRATI QUAL'ORA VOLOSSE CONFERMARCI LE SUE POSSIBILITA E LA PROCEDURA, ONDE CONSENTIRCI UNA PROPOSTA AL RICHIEDENTE.
GRADIREMO IN'OLTRE CONOSCERE LA VALIDITA DELLA SUA EVENTUALE OFFERTA.
LA PREGHIAMO VOLER CONSIDERARE A NOSTRO CONTO LE EVENTUALI SPESE BANCARIE INERENTI ALLA PRESENTE.
DISTINTI SALUTI

E.CORTEGGIANI/C.BERTONCINI
✠
79319 BCCLP CH
DURATA 002.2

✠
616059 SRC I
PROVA NOTTURNA

LINEA PROVATA CON ESITO POSITIVO

PIMQP ✠
616059 SRC I
TCFR CGY

TELEX: 43 616059 (SRC I)

26/3/83

ATTN: MR. C. BERTONCINI

REF: YOUR TELEX OF 24/3/83

NO LENDER WILL GIVE A FIRM COMMITMENT OF TERMS UNTIL THEY RECIEVE AN APPLICATION AS PER MY PREVIOUS TELEX.

HOWEVER BOTH MR. DE KLERK AND MYSELF CAN STATE THAT THE US. DOLLAR LOAN FROM SECONDARY SOURCES (TRUSTS) WILL BE IN THE RANGE OF 8. PCT. WHICH WITH EMISSION WOULD NET OUT NO MORE THAN 8.55 PCT.

SINCERELY,
WILLIAM H. KNIGHTS

4244

616059 SRC I
840054 TIM CH
29/03 10.13 ✠
616059 SRC I
525899 ASC D

150 cavi per TS-10M
300 microfon T-30V
20 Manovelle GC-4

29.03.83
FA.SERIC
TX NR. 0358/83

ATTN.MR.BERTONCINI
PLEASE IS THIS TX NO. O.K.

WE ARE SURPRISED AND ANNOYED AT YOU.
PLEASE WHAT THE REASON FOR YOU,DASNT SEND AS THIS MATERIAL
OUR ORDER

WE HAVE BIG DIFFICULT WITH THE CUSTOMER.
YOU WUD LIKE DELIVER FEBRUAR, IN THE MEANTIME IS MARCH
WAY

PLEASE GIVE AS URGENTLY ADVICE WEN YOU SEND ME THIS MATERIAL.

REGARDS
ASC-SCHUEBEL ELECTRONIC GMBH
R.SCHUEBEL

525899 ASC D✠
616059 SRC I

4245

L-525

613638

OCC

613638

29/03 13.06

613638 INLEX I

616059 SRC I

ATTN. DR. FRIZIERO

RE: LOANS

THIS IS TO INFORM YOU THATWE CAN PROVIDE LOANS IN U.S.DOLLARS FROM SECONDARY SOURCES (TRUSTS) IN THE RANGE OF8 PCT 8 PCT, WHICH WITH EMISSION WOULD NET OUT NO MORE THAN 8.55 PCT.
HEREWITH PRECISE INSTRUCTIONS FOR APPLICATION:

=ON CORPORATE HEADINGS=

DEAR SIRS

WE,----------HEREWITH WISH TO APPLY FOR CONSIDERATION OF A LOAN IN THE AMOUNT OF:

USD. ----------

TERM ----------

INTEREST: BEST POSSIBLE, TO BE REPAID ANNUALLY IN ARREARS.

EMISSION: BEST POSSIBLE

PRINCIPLE: TO BE REPAID IN FULL AT THE END OF TERM

CODE: GJK/WHK I- 300

THE REPAIDYMENT OF BOTH ANNUAL INTEREST AND FINAL PRINCIPLE REPAYMENT WILL BE GUARRANTEED BY:

BANK ----------

BANK OFFICER --------

ADDRESS ----------

A/C NUMBER ----------

CODE ----------

PHONE AND TLX -------

ANY ADDITIONAL INFORMATION DEEMED ADVISABLE.

THIS LETTER MUST BE SIGNED BY TWO DULY AUTHORIZED CORPORATE OFFICERS.
THE CORPORATE SEAL MUST BE AFFIXED
OFFICERS SIGNATURES MUST BE NOTORISED
TWO ORIGINALS OF THIS LETTER ARE REQUIRED.

4241

THERE MUST ALSO BE A SECOND LETTER ON CORPORATE HEADING,SIGNED, SEAL AND NOTORISED.
FEE COMMITMENT LETTER:

DEAR SIRS

WE, ----------, AS BORROWER(S), HEREBY AGREE THAT WE WILL NOT, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, NEGOTIATE WITH THE INTRODUCED LENDER WITHOUT YOUR DIRECT EXPRESS
WRITTEN CONSENT FOR A LOAN OF ------ UNDER CODE -------,CODE NAME----
OR ANY OTHER FURTHER LOAN SUPPLIED BY SAME SOURCE.
THIS EXCLUSIVE ARRANGEMENT WILL OBLIGATE US TO PAY YOU OR YOUR NOMINEE THE PERCENT OF THE LOAN AS PER CODE ------ CODE NAME ---
BEING THE COMMISSION REFERED TO IN THE NEXT PARAGRAPH.
WE AGREE TO PAY YOU A FEE OF TWO (2) PERCENT OF THE GROSS LOAN AMOUNT AND PAID AS DIRECTED AND INSTRUCTED BY YOU. IF NECESSARY, ON YOUR INSTRUCTIONS, WE WILL ACCEPT A CHANGE IN THE CODE NAME.

SIGNED

TWO ORIGINALS OF THILETTER ARE REQUIRED.

BEST REGARDS
C.BERTONCINI/E.CORTEGGIANI
⊠
613638 INLEX I
DURATA 005.5

4247

L-375

613638
29/03 20.10
613638 INLEX I
616059 SRC I

ATT: SIG FRIZIERO
FACENDO SEGUITO ALLE CONVERSAZIONI AVUTE HO IL PIACERE DI CONFERMARLE QUANTO SEGUE:
1) POSSIBILITA DI FINANZIAMENTI IN DOLLARI USA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
DURATA: 10 O 20 ANNI
TASSO: 8%
EMISSIONE: 95% O MEGLIO
PROCEDURA;
PRESENTAZIONE AL FONDO DI UNA LETTERA DI ACCETTAZIONE DELLE SU INDICATE CONDIZIONI, OLTRE ALL'INDICAZIONE DELLA BANCA GARANTE. LA STESSA , IN CALCE ALLA SU MENZIONATA LETTERA, DOVRA DICHIARARSI PRONTA ALLA EMISSIONE DI PROMISSORY NOTES (290 O 322) A COPERTURA DEL CAPITALE E INTERESSI.
LA BANCA DEL FONDO CONFERMERA L'ACCETTAZIONE, O L'EVENTUALE RIFIUTO , ENTRO 3 GG. BANCARI.
IN CASO DI ACCETTAZIONE PROVVEDERA ALL'EVIDENZA DEI FONDI.

2) FINANZIAMENTO IN DOLLARI USA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
DURATA 10 O 20 ANNI
TASSO 8,75%
EMISSIONE 97%
PROCEDURA;
PRESENTAZIONE ALLA BANCA TRUST DI UNA DOCUMENTAZIONE PROVANTE LA VOLONTA E L'INDICAZIONE DELLA BANCA GARANTE.
LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE VERRA FATTA DAL SOTTOSCRITTO E DAL SIG. FRIZIERO.

3) FINANZIAMENTO IN FRANCHI SVIZZERI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
AMMONTARE 500 MILIONI
DURATA 5 ANNI
TASSO 4,25%
EMISSIONE 95%
PROCEDURA COME PUNTO 2)
PER QUESTO FINANZIAMENTO POSSONO ESSERE ACCETTATI COME GARANZIA ANCHE CERTIFICATI DI DEPOSITO.

CORDIALI SALUTI
ENZO CORTEGGIANI
⊠
613638 INLEX I
DURATA 004.0

30/03 16.13 ⊠
616059 SRC I
613638 INLEX I016/MT-GF/519-83

ATTN. DR.BERTONCINI/DR.CORTEGGIANI
RE: LOANS.
THANKS YR TLX'S. WE HAVE SOME QUESTIONS:
1. RE.TLX 29/03 13,06:
 A. WHAT QUANTITIES ARE AVAILABLE?
 B. IS THE TWO PCT.FEE INCLUDED IN THE 8.55 PCT. COMBINATION ?
 C. WHO GETS THE 2 % ?
 D. WHAT TERM (YEARS) IS OFFERED ?
 E. WHAT IS THE DURATION OF OFFER?

2. RE TLX. 29/03 29EEE 20.10:
 A. WHAT IS MEANT BY' OR BETTER' FOR EMISSION ?
 B. WHAT QUANTITIES ARE AVAILABLE FOR OFFERS 1) AND 2) ?
 C. WHAT IS THE DURATION OF OFFERS ?

BEST RGDS.
GIANCARLO FRIZZIERO⊠
616059 SRC I
613638 INLEX I

08/03 04.56 ✣
S&60I

4250

AUTER VTI152501

3.8.83

DR.CORTEGGIANI C/O BERTONCINI

RE%250 MIL LOAN FOR SOCIETE'GENERAL DE PARIS

TERM%10 YEARS ,INTEREST 8° OR LESS

EMISSION 100°
BANK FEES 3°
AGENCY FEES 1°
NET EMISSION 96°

PLS ASK SOCIETE GENERAL TO SEND TO THEIR N.Y.BRANCH OFFICE THE OFFICIAL REQUEST AND AGENCY FEE FOR 1° TO BE PAID TO GRACE G AUTERI.

UPON RECEIPT OF ABOVE DOCUMENTS BY THE NYC OFFICE THEY MUST SEND ME A LETTER REQUESTING ME TO BRING TO THEIR BANK THE TRUST LENDING OFFICER.

WHEN I BRING LENDING OFFICER AT THE BANK, THE BANK MUST GIVE ME THE FEE AGREEMENT, THEN THE LENDING OFFICER WILL CONFIRM THE FUNDS

THE 1° FEE MUST BE IRREVOCABLE AND IS DUE AT THE CLOSING OF ANY AND ALL TRANCHES.

PLS REPLY ASAP
RGDS
GRACE AUTERI/
4990520/AUTERI

AUTER
NNNN

3. APPUNTI

Molto interessanti sono le annotazioni eseguite dal BERTONCINI sulle sue agende del 1982 e 1983.

Si riportano quelle di esse rilevanti al fine di comprendere l'identità dei collegamenti tra i vari imputati.

.252

AGENDA 1983

Agenda di CARLO BERTONCINI

Via OVIDIO 93 Città ROMA

(06) 9121804 - 9123883 - 9122766

253

- Pnc Luigi Lucca 0583-578219.
Sig. Piero Casella della Soc PRIMA ARMI - Pinerolo Torino.

- Offerta Michael Bender -

		$	$
1000	TOW improve version	12500 + 5%	13'125,--
	20MM ammos	4 + 10%	4,40
	105MM RDS HEAT-T	370 + 8%	399,60
	105MM RND. APDS	750 + 8%	810,--
	M48A5		1'050'000,--
	7.62 MM RNDS	168 + 5% / 1000	176.40/1000 pcs
20	AH-1G.	5'800'000,--	6'200'000,--
	1000 HRS / 1G spares	300'000,--	400.000,--
	AH-1S w/T 500 HRS	6'800'000	7'500'000,--
100	F-104G OTime	2,3 ÷ 2,4 Mio	
5000	Browing Super parab.	345,00	
35000	M16A1	380,00	
	AKM up to 20000	296,00	

memorandum

M16A1 packing: 10 pcs x box and 4 box x crate.
Paper 5%.

1 Sabato
2 DOMENICA
3 Lunedì
4 Martedì
5 Mercoledì
6 Giovedì
7 Venerdì
8 Sabato
9 DOMENICA
10 Lunedì
11 Martedì
12 Mercoledì
13 Giovedì
14 Venerdì
15 Sabato
16 DOMENICA
17 Lunedì
18 Martedì
19 Mercoledì
20 Giovedì
21 Venerdì
22 Sabato
23 DOMENICA
24 Lunedì
25 Martedì
26 Mercoledì
27 Giovedì
28 Venerdì
29 Sabato
30 DOMENICA
31 Lunedì

18

gennaio / January / Janvier / Januar / Enero 4254

martedì / Tuesday / Mardi / Dienstag / Martes

s. Liberata

8

- MIGA1. della PRIMA ARMI. Pinerolo Torino

9 Sig. Giuseppe GARGANO.

0121-21422 TLX 215166 PRIMA

10 Rappresentante della "ASTRA" Spagna.

~~10,30 Renzo Pesce per elettronica di Padovani~~

11

12

15 - Guerra Lospre - ore 1500.

16

17

18

19

1 Sabato
2 DOMENICA
3 Lunedì
4 Martedì
5 Mercoledì
6 Giovedì
7 Venerdì
8 Sabato
9 DOMENICA
10 Lunedì
11 Martedì
12 Mercoledì
13 Giovedì
14 Venerdì
15 Sabato
16 DOMENICA
17 Lunedì
18 Martedì
19 Mercoledì
20 Giovedì
21 Venerdì
22 Sabato
23 DOMENICA
24 Lunedì
25 Martedì
26 Mercoledì
27 Giovedì
28 Venerdì
29 Sabato
30 DOMENICA
31 Lunedì

memorai

4255

30

gennaio / January / Janvier / Januar / Enero

domenica / Sunday / Dimanche / Sonntag / Domingo

s. Martina

8

Telefonata da Michael - USA.

9

1) AH-15 appuntamento w/r fine sett. prossima

10 2) AH-16 preparare paper per incontro per S.

3) M16A1 dispongono di 60'000 pcs

11 n° 142799; 148809; 151908. immediate

delivery: con 8 M10 Rds. 168/1000 pcs

12 e 40'000 extra magazine e $ 3,50 ea

15 4) Chiesti 30'000 122 mm / D-30.

16

February / Février / Februar / Febrero / febbraio

Monday / Lundi / Montag / Lunes / lunedì

14

s. Valentino

4256

8

9

10 - Incontro con Michael. K a Genova.
1) 1S. our commission 200 K
11 2) 1G our commission 50 K
Bank arrangements within next week.
12 Nuova richiesta per la quale avrà premi
per domani mattina:

15 1) M48A5
2) Parti di ricambio M48A5
16 3) Armas 20 m/m per F-4
4) Armas 20 m/m per F5
17 6) Armas 105 m/m 3 tipi
7) Armas 155 m/m
18 8) Armas 175 m/m
9) Armas 106 m/m
19 10) Rifle M40 106 m/m prep. type
11) Armas 60 m/m mortar
12) Armas 206 m/m
13) Spares F-4
14) Spares F-14
15) Landing gear F-4
16) Landing gear F-14
17) M60.

Commissione da
Wilf. 1% - min.

andum

memorandum

1 Martedì
2 Mercoledì
3 Giovedì
4 Venerdì
5 Sabato
6 DOMENICA
7 Lunedì
8 Martedì
9 Mercoledì
10 Giovedì
11 Venerdì
12 Sabato
13 DOMENICA
14 Lunedì
15 Martedì
16 Mercoledì
17 Giovedì
18 Venerdì
19 Sabato
20 DOMENICA
21 Lunedì
22 Martedì
23 Mercoledì
24 Giovedì
25 Venerdì
26 Sabato
27 DOMENICA
28 Lunedì

March / Mars / Marz / Marzo / marzo

Wednesday / Mercredi / Mittwoch / Miercoles / mercoledì

30

s. Zosimo

257

Malva. 3/2418 € 6'500'000-



1 Martedì
2 Mercoledì
3 Giovedì
4 Venerdì
5 Sabato
6 DOMENICA
7 Lunedì
8 Martedì
9 Mercoledì
10 Giovedì
11 Venerdì
12 Sabato
13 DOMENICA
14 Lunedì
15 Martedì
16 Mercoledì
17 Giovedì
18 Venerdì
19 Sabato
20 DOMENICA
21 Lunedì
22 Martedì
23 Mercoledì
24 Giovedì
25 Venerdì
26 Sabato
27 DOMENICA
28 Lunedì
29 Martedì
30 Mercoledì
31 Giovedì

memorandum

12

GENNAIO

MARTEDI S. Modesto 4258

memorandum:

- Scalotti per variabili -

- Giovannelli:
1) Dovrebbe arrivare la conferma su banca delle sigarette
2) Necessità di crudo - fino a 200.000 BPD.

Giovannelli ok per JP1, Diesel 2 e Diesel 1 al prezzo di $ 0,83 / gallone FOB Nigeria - 1¢ commissione da dividere. Comunicare Valousek

- Chiamare Falah -

- Benatar vuole 150 mio / gall / mensili per 1 anno a $ 0,86 max.

12 martedì	S. Modesto
13 mercoledì	S. Ilario V.
14 giovedì	S. Felice da N.
15 venerdì	S. Mauro
16 sabato	S. Marcello
• 17 domenica	S. Antonio Ab.
18 lunedì	S. Prisca
19 martedì	S. Mario
20 mercoledì	S. Sebastiano
21 giovedì	S. Agnese
22 venerdì	S. Vincenzo
23 sabato	Sposi S. Vero
• 24 domenica	S. Francesco S.
25 lunedì	Conv. S. Paolo
26 martedì	S. Timoteo
27 mercoledì	S. Angela Merici
28 giovedì	S. Tommaso
29 venerdì	S. Aquilino
30 sabato	S. Savina
• 31 domenica	S. Giov. Bosco

GENNAIO

MERCOLEDI S. Ilario V.

13

4259

memorandum:

Portal: 1) Chiede per India No 20000 130 m/m F.C. per M.46. Quotato 415,00 $ suggerita quotazione da fare $445,00 di cui 10$ ca come commissione gruppo indiano.

2) Australia non crede possibilità vendita a Manila e non vuole Kenan nell'affare e sembra che Thomas sia il loro uomo a Bangkok e ha tutto per le 4 imbarcazioni.

. chiedere a Brui campione della bobina C.091258 oppure il campione del 5820-15-057-9625

- Spera Bangkok uff TLX [redacted] 82927 tel 2336601. albergo 2333356 room 1226

Lorenzi Mariani.

13 mercoledì	S. Ilario V.
14 giovedì	S. Felice da N.
15 venerdì	S. Mauro
16 sabato	S. Marcello
• 17 domenica	S. Anton. Ab.
18 lunedì	S. Prisca
19 martedì	S. Mario
20 mercoledì	S. Sebastiano
21 giovedì	S. Agnese
22 venerdì	S. Vincenzo
23 sabato	Spos. B. Verg.
• 24 domenica	S. Francesco S.
25 lunedì	Conv. S. Paolo
26 martedì	S. Timoteo
27 mercoledì	S. Angela Merici
28 giovedì	S. Tommaso
29 venerdì	S. Aquilino
30 sabato	S. Savina
• 31 domenica	S. Giov. Bosco

4260

- 4 Fregate della Classe BAPTISTA DE ANDRADE costruite dall'IMPRESA NATIONALE BAZAN. Spagna.

- Mr Falah. ore 14.00 - Hanno la indicato la possibilità EUC. di fornire 200 APC e 175 senza EUC. Conferma possibilità entro primi giorni prossima sett. [illegible] - per appuntamento domani

- Dare conferma a Pantel pei Brani

15 venerdì	S. Mauro
16 sabato	S. Marcello
• 17 domenica	S. Anton. Ab.
18 lunedì	S. Prisca
19 martedì	S. Mario
20 mercoledì	S. Sebastiano
21 giovedì	S. Agnese
22 venerdì	S. Vincenzo
23 sabato	Spos. B. Verg.
• 24 domenica	S. Francesco S.
25 lunedì	Conv. S. Paolo
26 martedì	S. Timoteo
27 mercoledì	S. Angela Merici
28 giovedì	S. Tommaso
29 venerdì	S. Aquilino
30 sabato	S. Savina
• 31 domenica	S. Giov. Bosco

GENNAIO

DOMENICA S. Antonio ab.

17

4261

memorandum:

- 200.000 BPD 3x3x3 a 31,81.
affetti da Giovannelli a Carlo Menotti che ha già preso contatti con HR KNITWEAR in Canada il quale conferirà domani l'esistenza del contratto.

•	17 domenica	S. Anton. Ab
	18 lunedì	S. Prisca
	19 martedì	S. Mario
	20 mercoledì	S. Sebastiano
	21 giovedì	S. Agnese
	22 venerdì	S. Vincenzo
	23 sabato	Spos. B. Verg.
•	24 domenica	S. Francesco S.
	25 lunedì	Conv. S. Paolo
	26 martedì	S. Timoteo
	27 mercoledì	S. Angela Merici
	28 giovedì	S. Tommaso
	29 venerdì	S. Aquilino
	30 sabato	S. Savina
•	31 domenica	S. Giov. Bosco

- Mr Carlo Menotti ha preso contatti con Mr Knuthe. Il suo avvocato Mr Shapiro di Philadelphia ha protetto il gruppo canadese pertanto oggi o domani prenderà contatti con la banca per l'inizio delle operazioni di definizione

18 lunedì	S. Prisca
19 martedì	S. Mario
20 mercoledì	S. Sebastiano
21 giovedì	S. Agnese
22 venerdì	S. Vincenzo
23 sabato	Spos. B. Verg.
• 24 domenica	S. Francesco S.
25 lunedì	Conv. S. Paolo
26 martedì	S. Timoteo
27 mercoledì	S. Angela Merici
28 giovedì	S. Tommaso
29 venerdì	S. Aquilino
30 sabato	S. Savina
• 31 domenica	S. Giov. Bosco

4262

4263

GENNAIO

MARTEDI

S. Mario

19

memorandum:

- Rossano Boarri da Cerina Ferroni ore 11. a La Spezia
- Giacomo ~~Leopardi~~ è da Roma.
- Carosi chiama ~~per~~ appuntamento entro oggi.

4264

- Inviato TLX a Kelly per questione
Nyanette - TLX 8954887 PLANET G

23 sabato	Spos. B. Verg.
• 24 domenica	S. Francesco S.
25 lunedì	Conv. S. Paolo
26 martedì	S. Timoteo
27 mercoledì	S. Angela Merici
28 giovedì	S. Tommaso
29 venerdì	S. Aquilino
30 sabato	S. Savina
• 31 domenica	S. Giov. Bosco

24

GENNAIO

DOMENICA

S. Francesco Sales

4265

memorandum:

Il contratto dei 300000 BBS è in banca a Londra.
Montreal Canadian Bank.

/

- Com. Pastel e Giovannelli. Hotel Borromei
tel 841321 Via Lisbona

1 lunedì	S. Ignazio
2 martedì	Pres. Signore
3 mercoledì	S. Biagio
4 giovedì	S. Gilberto
5 venerdì	S. Agata
6 sabato	S. Paolo Miki
• 7 domenica	S. Teodoro
8 lunedì	S. Girolamo E.
9 martedì	S. Apollonia
10 mercoledì	S. Scolastica
11 giovedì	N. S. Lourdes
12 venerdì	S. Eulalia
13 sabato	S. Fulvia
• 14 domenica	S. Valentino
15 lunedì	S. Faustino
16 martedì	S. Onorato V.
17 mercoledì	SS. Sette Mana
18 giovedì	S. Simeone
19 venerdì	S. Mansueto
20 sabato	S. Silvano
• 21 domenica	S. Pier Damiani
22 lunedì	Catt. S. Pietro
23 martedì	S. Policarpo
24 mercoledì	S. Faustino
25 giovedì	S. Valerio
26 venerdì	S. Porfirio
27 sabato	S. Leandro V.
• 28 domenica	S. Macario

2

FEBBRAIO

MARTEDI Presentaz. Signore

4267

memorandum:

5

9

10 MR KACUZI e MR KELLY.
. Dovrebbero firmare oggi il
11 contratto a Londra.
. Hanno Firmato.

12

13

14

15

16

17 - Renato Gamba tel 6789150 Sig Uggè

18

19

20

2 martedì Pres. Signore
3 mercoledì S. Biagio
4 giovedì S. Gilberto
5 venerdì S. Agata
6 sabato S. Paolo Miki
• 7 domenica S. Teodoro

8 lunedì S. Girolamo E
9 martedì S. Apollonia
10 mercoledì S. Scolastica
11 giovedì N. S. Lourdes
12 venerdì S. Eulalia
13 sabato S. Fosca
• 14 domenica S. Valentino

15 lunedì S. Faustino
16 martedì S. Onorato V.
17 mercoledì SS. Servi Maria
18 giovedì S. Simeone
19 venerdì S. Mansueto
20 sabato S. Silvano
• 21 domenica S. Pier Damiani

22 lunedì Catt. S. Pietro
23 martedì S. Policarpo
24 mercoledì Le Ceneri
25 giovedì S. Vittorino
26 venerdì S. Ristituto
27 sabato S. Leandro V.
• 28 domenica S. Macario

FEBBRAIO

VENERDI S. Agata

5

memorandum

4268

chiamare il Gamba all'hotel Londra.

1) - 50 Tank. M4BA5
2) - 4 Naval fregate
3) - 9000 Kalamkof AKMS

Rappresentante Renato Gamba -
sig Barelli tel 8271798.

- Cannoni 105 m/m 155 m/m -
- 5000 BM 59 BREN.
- 5 Pcs MARK. 2
- Surplus armamenti leggeri da acquistare da Am. Militare
- Rottame navale pal Venezuela
- Vedere se c'è possibilità di vendere fucili da caccia in Nigeria

5 venerdì	S. Agata
6 sabato	S. Paolo Miki
• 7 domenica	S. Teodoro
8 lunedì	S. Gerolamo E.
9 martedì	S. Apollonia
10 mercoledì	S. Scolastica
11 giovedì	N. S. Lourdes
12 venerdì	S. Eulalia
13 sabato	S. Fosca
• 14 domenica	S. Valentino
15 lunedì	S. Faustino
16 martedì	S. Onorato V.
17 mercoledì	SS. Servi Maria
18 giovedì	S. Simeone
19 venerdì	S. Mansueto
20 sabato	S. Silvano
• 21 domenica	S. Pier Damiani
22 lunedì	Catt. S. Pietro
23 martedì	S. Policarpo
24 mercoledì	Le Ceneri
25 giovedì	S. Vittorino
26 venerdì	S. Fortunato
27 sabato	S. Leandro V.
• 28 domenica	S. Macario

10

FEBBRAIO

MERCOLEDI S. Scolastica

memorandum:

Visita a Vienna.

4269

Accolini. Colle oggi.

Chiamare Pastel.

Contratto firmato per 10'000 corse al mese per 1 anno di Rotmans. 1ª consegna 6 settimane 5000 corse 2 settimane dopo altre 5000.
Sono in attesa della L/C

10 mercoledì	S. Scolastica
11 giovedì	N. S. [illegible]
12 venerdì	S. [illegible]
13 sabato	S. Foscari
• 14 domenica	S. Valentino
15 lunedì	S. Faustino
16 martedì	S. Onorato V.
17 mercoledì	SS. Servi Maria
18 giovedì	S. Simeone
19 venerdì	S. Mansueto
20 sabato	S. Silvano
• 21 domenica	S. Pier Damiano
22 lunedì	Catt. S. Pietro
23 martedì	S. Policarpo
24 mercoledì	Le Ceneri
25 giovedì	S. Vittorino
26 venerdì	S. Fortunato
27 sabato	S. Leandro V.
• 28 domenica	S. Macario

4270

18

FEBBRAIO

GIOVEDI S. Simeone

memorandum:

- Riccardo - Argentieri -

Avvocato CASTRO ABUNDO Rappr. Governo Filippino - Tel. privato 998018 Manila -

Pastel per India -
130 m/m Field Gun. M-46
130 m/m Annulo HE.
Versione navale dell LA-70 Twin
L-70 - Bofor. (o simile).

-

18 giovedì	S. Simeone
19 venerdì	S. Mansueto
20 sabato	S. Silvano
• 21 domenica	S. Pier Damiani
22 lunedì	Catt. S. Pietro
23 martedì	S. Policarpo
24 mercoledì	Le Ceneri
25 giovedì	S. Vittorino
26 venerdì	S. Fortunato
27 sabato	S. Leandro V.
• 28 domenica	S. Macario

4271

FEBBRAIO

VENERDI S. Mansueto

19

memorandum.

Rossano Brazzi - ufficio 874488
abitazione 864531 - 864522.

- Fabbri a Roma all'Hotel Adriatico.

- Olivetti.

- Situazione IME - tel 9121167.
Passivo ~ 3 Miliardi di cui 800 milioni personale, 400 mil. contributi rateizzabili, 200 milioni Fisco, e 1400 mil. fornitori, di cui il 70% fra Olivetti, e Micromegas, (Gruppo Olivetti) - Proprietà e di un gruppo orbitante intorno all'ateneo Pisa ed ha investito circa 300 mil.

19 venerdì	S. Mansueto
20 sabato	S. Silvano
• 21 domenica	S. Pier Damiani
22 lunedì	Catt. S. Pietro
23 martedì	S. Policarpo
24 mercoledì	Le Ceneri
25 giovedì	S. Vittorino
26 venerdì	S. Fortunato
27 sabato	S. Leandro V.
• 28 domenica	S. Macario

22

FEBBRAIO

LUNEDI

Cattedra S. Pietro

4272

memorandum:

- Mr FALAH - Codice ANIENE -
100/81 e 200/60 -
150Kpcs R<2,5Km ; 150Kpcs R>2,5Km. ;
150 Kpcs/60 - Questi a Glauco, cadenza
di almeno 3 milioni.
- ~~Sig. Mancini. Sc. Glauco Viterbo 0761-35037.~~

22 lunedì	Catt. S. Pietro
23 martedì	S. Policarpo
24 mercoledì	Le Ceneri
25 giovedì	S. Vittorino
26 venerdì	S. Fortunato
27 sabato	S. Leandro V
• 28 domenica	S. Macario

24

FEBBRAIO

MERCOLEDI

Le Ceneri

4273

memorandum:

- Partel.
Ok 60/81 and rounds - Domani tutto le indicazioni. Bank guarantee su TRADE DEVELOPMENT BANK. Luxemburg TLX 2621 Ph. 41893 A/C Dr PARTEL. PASS. No. H063381 Code: ANIENE -
30% account on order. against: balance. Balance on shipping documents. Necessario l'esclusiva.
- Chiamare IVAN 6799249 -

- ~~ELCOMP / EUROELETTRONICA.~~

24 mercoledì Le Ceneri
25 giovedì S. Vittorino
26 venerdì S. Fortunato
27 sabato S. Leandro V.
28 domenica S. Macario

26

FEBBRAIO

VENERDI

S. Furtunato

4274

memorandum:

S.A.T. S.A.S. - Service and Trading.
TLX 331212 INTRAD I Via Mac Mahon 50. 3498132 MI.
- Ing. Fallahi / Padovani Milano.
Mr Fallahi verrà a Roma settimana prossima. Quotare entro martedì prossima n. 1000 Strela SAM 7. hanno già disponibili i fondi e la commissione è in attesa ad Atene.
Chiamare Padovani a casa a qualunque ora purchè con risposta al 039/25231 hanno per bisogno sempre destinazione Iran. di:

40000 Shell 155 m/m con flets M107 $312,00 con charge M4A2. 6,6 KG. TNT
300 Recon Cass M-106 A1 $ 24100.00 EA
5000 Shell M344-A1 a $ 380.00 EA

Prezzi quotati da Sydney.
La quotazione l'hanno ricevuta da SR, Mr John. PASHAI.

26 venerdì S. Fortunato
27 sabato S. Leandro V.
28 domenica S. Macario

NOTE

4275

Mortar 60 m/m M2 o M19
Ammo: HE M49A1 con M181
prop. e M525 Fuse
T.P. M50A2E1
Mortar 81 m/m M1, M29, M29A1
Ammo. HE. M43A1, M362A1. M374A1.
Smoke. WP or M57 o M375
TP. M43.

- 60 m/m. M19

81 m/m M29A1 -
H.E. M374A1 w/T proper
charge for less than 2.5 km
and more.

1

MARZO

LUNEDI

S. Albino

4276

memorandum:

Padovani:

- 1000 Strela con lanciatori in rapporto 40/1, del tipo vecchio a $ 60'000,00 cad.
- 1000 Strela con lanciatori 40/1 tipo nuovo $67'000,00 + 15000$ per lanciatori.

Evidenza fondi:

- Bank SOGENAL. LUX. TLX 3516 SGNL
  A/C ROBCO ATT: MR FLHILTZ.
  CODE S7.

Consegna 3 week anywhere freight included.

- Aset/Fiat.
  140 Cavi CX4720 a $ 84'000 cad
  140 Antidisturbo a £ 280'000 cad.
  MX-7777

200/- 60m/m M19 150k. M49A4 w/t M181 and any P.D. Fuse. 100/M29A1 150K M374A1 w/t propelling charge for F.R. 4.7km and 150k M374A1 w/t P.C. for R.R. below 15k.

- ARGENTIERI / SPERA.

- Soc. Gen. de Belgique
  Ag. Espinette Centrale
  TLX 21283 GENERALE BRN
  ATT: DANIEL BILLEN.

1 lunedì	S. Albino
2 martedì	S. Simplicio
3 mercoledì	S. Cunegonda
4 giovedì	S. Casimiro Re
5 venerdì	S. Adriano
6 sabato	S. Marziano
• 7 domenica	II di Quaresima
8 lunedì	S. Giov. di Di
9 martedì	S. Francesca R
10 mercoledì	SS. 40 Martiri
11 giovedì	S. Costantino
12 venerdì	S. Innocenzo
13 sabato	S. Arrigo
• 14 domenica	III di Quaresima
15 lunedì	S. [illegible]
16 martedì	S. [illegible]
17 mercoledì	S. [illegible]
18 giovedì	S. [illegible]
19 venerdì	S. Giuseppe
20 sabato	S. [illegible]
• 21 domenica	IV di Quaresima
22 lunedì	S. Lea
23 martedì	S. Turibio
24 mercoledì	S. Gabriele
25 giovedì	Annunc. Sign.
26 venerdì	S. Emanuele
27 sabato	S. Augusta
• 28 domenica	V di Quaresima
29 lunedì	S. Secondo
30 martedì	[illegible]
31 mercoledì	[illegible]

MARZO

VENERDI

12

memorandum

4277

Comunicare a Basili 02/874941 i prezzi per le nazioni -

- offerta Colussi per 4150000 BBL Sandi light a $29.35 + 0.35 Freight + 0.15 Commissioni - comprendendo ¢5 per noi.
Mandare evidenza su Gutzwiller.
TLX 423629 GUBUSA. ATTN. Mr JOSS
A/C No 71511

- Adolfo Bruscaglia -
- Dr Pietra

12 venerdi	S. Innocenzo
13 sabato	S. Arrigo
• 14 domenica	III di Quaresima
15 lunedi	S. Luisa
16 martedi	S. Ciriaco
17 mercoledi	S. Patrizio
18 giovedi	S. Cirillo
19 venerdi	S. Giuseppe
20 sabato	S. Claudia
• 21 domenica	IV di Quaresima
22 lunedi	S. Lea
23 martedi	S. Turibio
24 mercoledi	S. Gabriele
25 giovedi	Annunc. Sign
26 venerdi	S. Emanuele
27 sabato	S. Augusta
• 28 domenica	V di Quaresima
29 lunedi	S. Secondo
30 martedi	S. Amedeo
31 mercoledi	S. Beniamino

17

MARZO

MERCOLEDI S. Patrizio

4278

memorandum:

Gamba. AH-1G model 209.
Prezzo 5,8M$. 200'000, commission
Evidence in KREDIT BANK ANTWERP
Codice PAGATER

- Richiesta Gamba.
100'000 pcs. 105 m/m HE. per M60A1 $20.
100'000 yellow charge 60 m/m matas
30'000 pcs Smoke 81 m/m

Ruggiero ore 16,30

17 mercoledì	S. Patrizio
18 giovedì	S. Cirillo
19 venerdì	S. Giuseppe
20 sabato	S. Claudia
• 21 domenica	IV di Quaresima
22 lunedì	S. Lea
23 martedì	S. Turibio
24 mercoledì	S. Gabriele
25 giovedì	Annunc. Sign.
26 venerdì	S. Emanuele
27 sabato	S. Augusta
• 28 domenica	V di Quaresima
29 lunedì	S. Secondo
30 martedì	S. Amedeo
31 mercoledì	S. Beniamino

MARZO

DOMENICA

28

memorandum

4279

Richiesta Renato Gamba.

1) 200'000 Ammo 60 m/m H.E. mortar $36
2) 150'000 " 130 m/m H.E. M-46 Gun $385
3) 200'000 " 122 m/m H.E. D-30 Gun $ [illegible]
4) 100'000 " 105 m/m H.E. M-60 Tank $ 260
5) 100'000 " 105 m/m Hollow Charge M60 tank $ 300
6) 30'000 " 82 m/m Smoke Mortar $ 100
7) 90'000 " 82 m/m Illumine Mortar $ 100
8) 50'000 " 120 m/m Smoke Ammo " $
9) 30'000 " 120 m/m Illumination "
10) 100'000 " 120 m/m Schrapnell "
11) 200'000 " 160 m/m HE. "
12) Spare parts for M-60 tanks a) engines, gear box, guns ec
13) Engine for L.II. with full electrical and fuel install.
14) 106 m/m M40A1 + M79 TRIPOD recoilless gun 500 pcs $ 40'000,00
15) 40'000 Ammo 155 m/m M-107 $ 350
16) 100'000 " 106 m/m recoilless.
17) 5'000 " 8 INCH M 106 Hous.
18) 20'000 " 89 m/m. M71 HE (OTOMELARA)
19) Leopard Mark I tank
20) " " II tank
21) MILAN Missiles w/T Launchers.

Item 1 ÷ 13 EUC will be provided by Kuwait, UAE North Jemen and OMAN.

Item 14 to 18 from SAUDIA.

28 domenica — V di Quaresima
29 lunedì — S. Secondo
30 martedì — S. Amedeo
31 mercoledì — S. Beniamino

14

APRILE

MERCOLEDI S. Abbondio

4280

memorandum:

Brui, dalla mogliana dovremo ricevere ordini per 25 cuffie, cavi, antenne AT-272, dinamotori-cas.

Sig. Trippini Emilio - Via Lima 12 Roma tel. 859767.

Quotato a Gamba il 18/12/81:
n°5 Leopard Mark 1 a DM 4.5 Mio inclusa 500'000 DM ns. com. oppure ultimo prezzo quotato DM. 4'Mio senza ns comm. (è invece compresa una ulteriore comm. di 300'000 DM/ca.
Fondi in cod/c: PARBER
Telex OCEANO del 4/1/82

Apex: Quotazione connettori.
1) 500 connettori maschio $13,95
2) 500 connettori femmina $16.55 FOB
consegna 14-16 weeks.

1) costo in £ 22'950 vendita £ 26'400
2) costo in £ 27'300. " £ 31'500.

14 mercoledì	S. Abbondio
15 giovedì	S. Annibale
16 venerdì	S. Stanislao
17 sabato	S. Aniceto
• 18 domenica	in Albis
19 lunedì	S. Emma
20 martedì	S. Adalgisa
21 mercoledì	S. Anselmo
22 giovedì	S. Caio P.
23 venerdì	S. Giorgio
24 sabato	S. Fedele
• 25 domenica	Ann. Liberaz
26 lunedì	Mad. del Buon C.
27 martedì	S. Zita
28 mercoledì	S. Pietro Chanel
29 giovedì	S. Caterina da S.
30 venerdì	S. Pio V

APRILE

GIOVEDI S. Annibale

15

4281

memorandum:

- Camera di commercio. Nuova iscrizione o modifica
- circolo delle costruzioni: via Taranto.
- Paladini.
- Ivan ore 9,30 tel 3453528.

- Padovani da Teheran - Quotazioni
1) n° 500 Lancher RPG 7 $ 2410,00
2) n° 50'000 Rocketi PG 7. $ 272,00
3) n° 50 M40A1 $ 48'000,00
4) n° 40'000 106 m/m ammo HEAT M344A1 $ 368,00
delivery 1 month from evidence of funds. Prem: FOB.
voci 1; 3; 4; 50% voce 2 entro 30 gg. evidenza fondi
saldo voce 2 entro 45:60 gg. dalla prima consegna.
- Possiamo effettuare consegna a destino
prezzo da concordare a parte.

- Sempre Padovani.
n° 1000 Mine marine a contatto
ancorate a fondo.

Arrivato acciaio $ 1722,50
Gamba: 100 105 m/m M101A1
50'000 AK47 / AKMS con
calcio in metallo. ($ 190,00 ²)
- Quanti scorpio e quanto?

15 giovedì	S. Annibale
16 venerdì	S. Stanislao
17 sabato	S. Aniceto
18 domenica	in Albis
19 lunedì	S. Emma
20 martedì	S. Adalgisa
21 mercoledì	S. Anselmo
22 giovedì	S. Caio P.
23 venerdì	S. Giorgio
24 sabato	S. Federo
25 domenica	Ann. Liberaz.
26 lunedì	Med. del Buon C.
27 martedì	S. Zita
28 mercoledì	S. Pietro Chanel
29 giovedì	S. Caterina da S.
30 venerdì	S. Pio V

20

APRILE

MARTEDI

S. Adalgisa

232

memorandum:

Gamba. Missili:
1) Terra/Terra portata 40km.
2) Terra/aria. portata SAM7 6BK vel. 1Kcom'
2) Terra/mare portata 20Km.-
4 Aria/Terra portata 7km.
Portata dei terra/aria 9Km.

20 martedì S. Adalgisa
21 mercoledì S. Anselmo
22 giovedì S. Caio P.
23 venerdì S. Giorgio
24 sabato S. Fedele
• 25 domenica Ann. Liberaz.
26 lunedì Mad. del Buon C.
27 martedì S. Zita
28 mercoledì S. Pietro Chanel
29 giovedì S. Caterina da S.
30 venerdì S. Pio V

APRILE

VENERDI

23

memorandum

4283

- Telefonata di TINGAARD.
  4000 tons SOJA BEANS al
  prezzo di Chicago Stock Exchange
  + 5% commission 50% fra
  noi e TINGAARD.
  Prezzo FOB MONZAMBICO.
- Chiesti Leopard Mark 1 e M101/105 m/m

- Gamba dovrebbe indicare oggi
  le banche su cui sono disponibili
  i fondi.

- Quotazione Metrovox per apparati RT - SIG. PELLIZON.
  da inviare in Africa per cantieri:
  - Handy-talky SH 501 £ 545'000 ca
  - Quarzature £ 30'000/cad.

23 venerdì	S. Giorgio
24 sabato	S. Fedele
25 domenica	Ann. Liberaz.
26 lunedì	Mad. del Buon C.
27 martedì	S. Zita
28 mercoledì	S. Pietro Chanel
29 giovedì	S. Caterina da S.
30 venerdì	S. Pio V

24

APRILE

SABATO

S. Fedele

memorandum:

4284

Partel in partenza per Beirout.
ME252 ore 12.55.
Biglietto prepagato al banco MEA fiumicino
ore 11.-11.15

24 sabato S. Fedele
25 domenica Ann. Liberaz.
26 lunedì [illegible] Bum. C.
27 martedì [illegible]
28 mercoledì S. Pietro Chanel
29 giovedì S. Caterina da S.
30 venerdì S. Pio V.

APRILE

GIOVEDI

S. Caterina da S.

29

4285

memorandum:

~~JASMIN - Renato - da Bangkok~~

Telefonavo: a Falah urgentemente per PU.

Le condizioni dell'ovvero sono le seguenti:

Accettano la proposta/richiesta del generale se:

1) Evidenza fondi su qualunque banca di loro gradimento.

2) Deposito di SMIOH (anche garanzia bancaria) per l'esperto che deve andare qui, in quanto trattasi del No 1 in Europa.

3) Tale garanzia deve essere a favore della famiglia del prof. e dovrebbe essere liberata in caso che il prof non ritorni.

4) Spese di viaggio e accomodation e spese buyer.

5) Devono consentire che vada una persona insieme al prof. per la definizione commerciale in loco.

29 giovedì
30 venerdì

S. Caterina da S.
S. Pio V

28

APRILE

MERCOLEDI S. Pietro Chanel

memorandum:

Gamba:
Fare produzione al Ministero della Difesa Kuwait per n° 10 Cani Leopard Mark 1 Nato Standard / Brand new. a $ 2'650000,00 cad.

Incontro con Rantel, Iran, con delegazione IRAQ. per questione rami da realizzare in Iraq. Faldi è di collegamento

28 mercoledì S. Pietro Chanel
29 giovedì S. Caterina da S.
30 venerdì S. Pio V

30

APRILE

VENERDI

S. Pio V

4287

memorandum:

Gamba: ha inviato quotazione come da TLX di ORFANI per i 10 Mark 1 e chiede se sono disponibili M113A1, M109A1 e RPG: Ho quotato RPG. $2.303,00 inclusi $100 comm. e $271 per i PG7 includendo $10 com. - Vuole la risposta dei missili per martedì -

- Malassisi: 7314261

- Ing. Borroni della Solteco

4288

Galileo:

- Ok per garanzia a pagare 10.000 DM per evidenza materiali 100 Leo M41 Definizione preliminari Lunedì ÷ Mercoledì prossima settimana a Zurigo.

7 venerdì	S. Flavia
8 sabato	S. Vittore m
• 9 domenica	S. Gregorio
10 lunedì	S. Antonino
11 martedì	S. Fabio m
12 mercoledì	SS. Nereo e A.
13 giovedì	S. Gervasio
14 venerdì	S. Mattia a
15 sabato	S. Torquato
• 16 domenica	S. Ubaldo
17 lunedì	S. Pasquale
18 martedì	S. Giov. I Papa
19 mercoledì	S. Ivo
20 giovedì	S. Bernard da S
21 venerdì	S. Vittorio
22 sabato	S. Rita da C.
• 23 domenica	Ascensione
24 lunedì	B.V. Maria A
25 martedì	S. Gregorio VII
26 mercoledì	S. Filippo N
27 giovedì	S. Agostino
28 venerdì	S. Emilio
29 sabato	S. Massimino
• 30 domenica	Pentecoste
31 lunedì	V. B.V. Maria

4289

MAGGIO

MARTEDI S. Fabio mart.

11

- Gamba: 1000 Strela SAM 7 Mod 1
con 10/1 Loweiston a
$ 65'000,00 cad.
Aggiungere com. $1000 cad.

	11 martedì	S. Fabio m.
	12 mercoledì	SS. Nereo e A.
	13 giovedì	S. Gervasio
	14 venerdì	S. Mattia a
	15 sabato	S. Torquato
•	16 domenica	S. Ubaldo
	17 lunedì	S. Pasquale
	18 martedì	S. Gio. I Papa
	19 mercoledì	S. Ivo
	20 giovedì	S. Bernard da S
	21 venerdì	S. Vittorio
	22 sabato	S. Rita da C.
•	23 domenica	Ascensione
	24 lunedì	B.V. Maria A.
	25 martedì	S. Gregorio VII
	26 mercoledì	S. Filippo N.
	27 giovedì	S. Agostino
	28 venerdì	S. Emilio
	29 sabato	S. Massimino
•	30 domenica	Pentecoste
	31 lunedì	V. B.V. Maria

14

MAGGIO

VENERDI S. Mattia ap

4290

memorandum:

Società Generale Alsacienne de Banque
SOGENAL BANQUE - LUXEMBOURG
TLX 3516A SGNAL LU
ACC/NO ROBLO/PARTEL
CODE: 57

- Paladini
- Forcamiti
- Malossini
- Ricaldo

14	venerdì	S. Mattia a.
15	sabato	S. Torquato
• 16	domenica	S. Ubaldo
17	lunedì	S. Pasquale
18	martedì	S. Giov. I Papa
19	mercoledì	S. Ivo
20	giovedì	S. Bernard da S.
21	venerdì	S. Vittorio
22	sabato	S. Rita da C.
• 23	domenica	Ascensione
24	lunedì	B.V. Maria A.
25	martedì	S. Gregorio VII
26	mercoledì	S. Filippo N.
27	giovedì	S. Agostino
28	venerdì	S. Emilio
29	sabato	S. Massimino
• 30	domenica	Pentecoste
31	lunedì	V. B.V. Maria

16

MAGGIO

4291

DOMENICA S. Ubaldo

memorandum:

Incontro con Gamba e Lupano a rappresentante Gov. Libanese

Offrono:

- 1000 TOW main BGM71A
- 200 200 TOW weapon system MISIE2

d'MISIE2 consiste:

1) TRIPOD
2) TRAVERSING UNIT
3) LAUNCH TUBE
4) OPTICAL SIGHT
5) MISSILE GUIDANCE SET RECORDING BATTERY ASSEMBLY

• 16 domenica	S. Ubaldo	
17 lunedì	S. Pasquale	
18 martedì	S. Giov. I Papa	
19 mercoledì	S. Ivo	
20 giovedì	S. Bernard da S.	
21 venerdì	S. Vittorio	
22 sabato	S. Rita da C	
• 23 domenica	Ascensione	
24 lunedì	B.V. Maria A	
25 martedì	S. Gregorio VII	
26 mercoledì	S. Filippo N	
27 giovedì	S. Agostino	
28 venerdì	S. Emilio	
29 sabato	S. Massimino	
• 30 domenica	Pentecoste	
31 lunedì	V. B.V. Maria	

24

MAGGIO 4292

LUNEDI B.V. Maria Aus.

memorandum:

Tani.
- Sistemi per EE-SB
n° 700 pcs a L 4000 cad.
Consegna: 30 gg.

Padovani per Parù =

Libano. Richiesta per armi individuali e munizioni per le Forze Speciali di sicurezza - Prendere contatti.
" BUREAU DES ADJUDICATIONS
CASERME DE L'ETAT MAJEUR DES F.S.I
QUARTIER DE L'HOTEL DIES - BEIRUT.
SIGNOR MAGGIORE : TLX 20901 ARMLIB.
SIG.RA ANNESI.

Carosi: Gruppo elettrogeno 115 Kw.
a L 15000'000 Nafta
Gruppi elettrogeni 7.5 Kw 3 pcs
a benzina L 4500'000

24 lunedì	B.V. Maria A.
25 martedì	S. Gregorio VII
26 mercoledì	S. Filippo N.
27 giovedì	S. Agostino
28 venerdì	S. Emilio
29 sabato	S. Massimo
30 domenica	Pentecoste
31 lunedì	V. B.V. Maria

4293

MAGGIO

MARTEDI

S. Gregorio V.

25

memorandum:

- Chiami da Intestrans.
- ACUS 085/685 96025 SR 6 12/24
Fatt. Pro-forma 2100 FR

Ciccolini, notizie su:
lotto 16 mq 1235 lo: Tarvaianica
foglio mappa 4/31
c'è una formalità comunale con
foglio n° 15290 del 6/Agosto 1974 -
cosa è la formalità, dove - tenuto
a quanta cubatura è consentito.

- Partel/Mantovani. Richiesta Peni.
n° 20 EXOCET AM-39 per installazione
su aereo. Pronti a $ 1.4 Mio
inclusa Export Licence
Pardovani: n° 5 Motorisci CH47C tipo

4294

26

MAGGIO

MERCOLEDI S. Filippo Neri

memorandum:

Parasi Sispone:
n° 5 Receiver group. OA-4924/FPS-88 $4000 ca
n° 4 Signal Comparator group OA-4899/FPS-88 $12000
n° 4 " Integrator group. OA-4914/FPS-88 $ 13000

— . — . —

- ~~Baronessa De Biasi~~

Ambasciata del Libano.
Via L. Settembrini 38 tel 3595858.
Roma.

- Bogate General Alsaziana de Banque
Luxembourg.
TLX 3516 A SGNAL LU
ACC: ROBCO/PARTEL
CODE: MAURITIUS.

26 mercoledì	S. Filippo N.
27 giovedì	S. Agostino
28 venerdì	S. Emilio
29 sabato	S. Massimino
30 domenica	Pentecoste
31 lunedì	V. B.V. Maria

4295

30 domenica Pentecoste
31 lunedì V. B. V. Maria

MAGGIO

LUNEDI

Vit. B.V. Maria

31

memorandum:

Se torna. Rimetti indicazione
tipo aereoporti di Roma.

- VEDERE SITUAZIONE 9.067/81.
- Ambasciata Libano per fare FSI.
Via L. Settembrini 38 - Roma
tel 3595858 - MRS ANNEGI.

4296

2 mercoledì	S. Marcellino
3 giovedì	S. C. Lwanga
4 venerdì	S. Alessandro
5 sabato	S. Bonifacio
• 6 domenica	SS. Trinità
7 lunedì	S. Roberto
8 martedì	S. Medardo
9 mercoledì	S. Efrem D.
10 giovedì	S. Margherita
11 venerdì	S. Barnaba
12 sabato	S. Onofrio
• 13 domenica	Corpus Domini
14 lunedì	S. Eliseo P.
15 martedì	S. Vito
16 mercoledì	S. Aureliano
17 giovedì	S. Ranieri
18 venerdì	S. Cuore di G.
19 sabato	C. Im. Maria
• 20 domenica	S. Ettore
21 lunedì	S. Luigi Gonz.
22 martedì	S. Paolino
23 mercoledì	S. Agrippina
24 giovedì	S. Giovanni B.
25 venerdì	S. Guglielmo
26 sabato	S. Rodolfo
• 27 domenica	S. Cirillo d'Al.
28 lunedì	S. Ireneo
29 martedì	SS. Pietro e Paolo
30 mercoledì	SS. Protomartiri

- J. Francis CONCAN.
n° 2000 Smith & Wesson .38 Special
con 2½ Barrel.
n° 70'000 Cartridge .38 special
n° 70. BREECHES for M109A1
FSN 1205-919-7289.
Partl: Contratto/Spot. Arabian Light 34.7API
a similar - %

Perlas: Prezzo per 1000 PS-2B.
% Se disponibile fare evidenza per 24 hours
in Banca di Credito e Commercio
Lugano. TLX 79383 CH.
ATTN: DR. GUGLIELMONE
RIF: CORTEGGIANI/DENARDO/BERTONCIN.
Aggiungere e confermare
bancariamente 10% commissione.

GIUGNO

SABATO S. Bonifacio

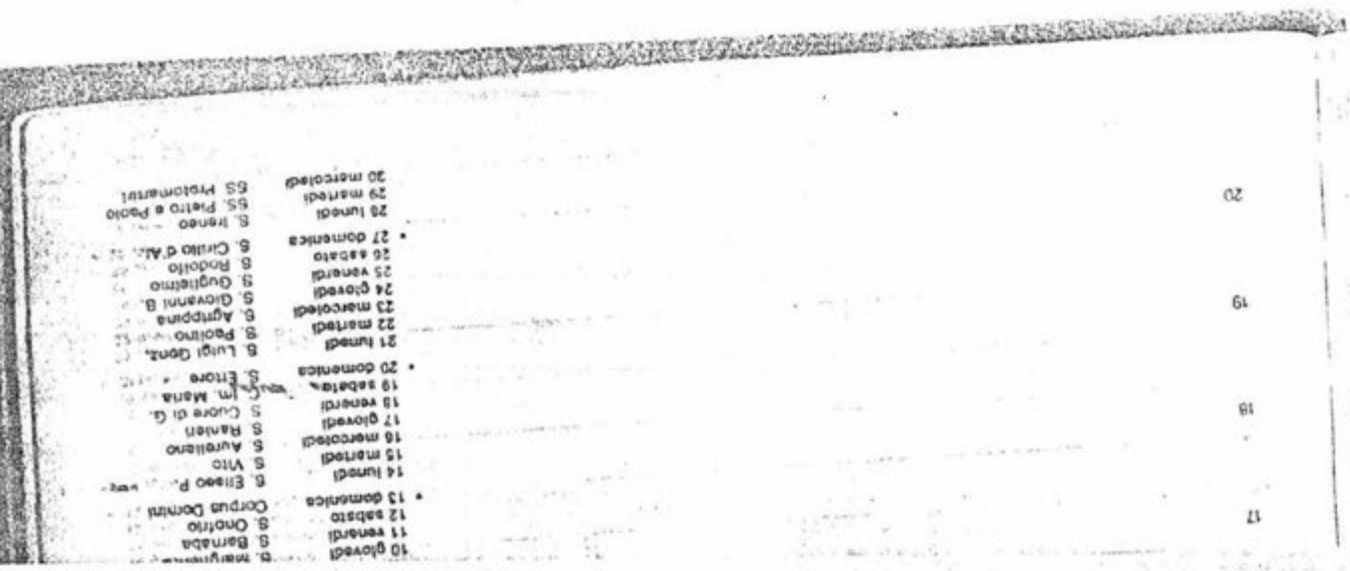
5

memorandum:

ENRICO BUZZI TLX 301127 FLASH.
ENCOST

	6 sabato	S. Bonifacio
•	6 domenica	SS. Trinità
	7 lunedì	S. Roberto
	8 martedì	S. Medardo
	9 mercoledì	S. Efrem D.
	10 giovedì	S. Margherita
	11 venerdì	S. Barnaba
	12 sabato	S. Onofrio
•	13 domenica	Corpus Domini
	14 lunedì	S. Eliseo P.
	15 martedì	S. Vito
	16 mercoledì	S. Aureliano
	17 giovedì	S. Ranieri
	18 venerdì	S. Cuore di G.
	19 sabato	S. Im. Maria
•	20 domenica	S. Ettore
	21 lunedì	S. Luigi Gonz.
	22 martedì	S. Paolino
	23 mercoledì	S. Agrippina
	24 giovedì	S. Giovanni B.
	25 venerdì	S. Guglielmo
	26 sabato	S. Rodolfo
•	27 domenica	S. Cirillo d'Al.
	28 lunedì	S. Ireneo
	29 martedì	SS. Pietro e Paolo
	30 mercoledì	SS. Protomartiri

4298



4

GIUGNO

VENERDI S. Alessandro

memorandum:

Gamba:

60'000 granada 60 m/m
300'000 115 m/m T 62 390 $
50'000 125 m/m T-72

- Possama Siempre Pomeriz

4299

8

GIUGNO

MARTEDI

S. Medardo

memorandum:

Tam.
Vibratori per PP104 e [illegible]
Chiedere Rele K1 p. PEC 10A
5945-636-6285 [illegible]-236

Banca di Credito Commercio
TLX 79319 BCCL P - CH
79383
LUGANO PARADISO - SWISS -
ATT: GLAUCO PARTEL
CODE: WALLIS
REF. MR GUGLIELMONE
Telefono - 0041-91-542431

BUZZI
Buzzi: 50Loo MK1 e E. Hercules C-130.

8 martedi	S. Medardo
9 mercoledi	S. Efrem D
10 giovedi	S. Margherita
11 venerdi	S. Barnabo
12 sabato	S. Onofrio
• 13 domenica	Corpus Domini
14 lunedi	S. Eliseo P.
15 martedi	S. Vito
16 mercoledi	S. Aureliano
17 giovedi	S. Ranieri
18 venerdi	S. Cuore di G.
19 sabato	C. Im. Maria
• 20 domenica	S. Ettore
21 lunedi	S. Luigi Gonz
22 martedi	S. Paolino
23 mercoledi	S. Agrippina
24 giovedi	S. Giovanni B.
25 venerdi	S. Guglielmo
26 sabato	S. Rodolfo
• 27 domenica	S. Cirillo d'Al.
28 lunedi	S. Ireneo
29 martedi	SS. Pietro e Paolo
30 mercoledi	SS. Protomartiri

a £ 30000 -

Rutel - Situazione ad;
AH-15 w/o Spares $7,4 M10
up to 8 Cpcs 5 Ready
AH-16 upgraded 6 Cpcs con
1000/k spares a $ 4.6 M10 -

AH-16 w/o Spares $ 3.0 M10 -
Ready to be delivered - anywhere

4300

11 venerdi	S. Barnabo
12 sabato	S. Onofrio
• 13 domenica	Corpus Domini
14 lunedi	S. Eliseo P.
15 martedi	S. Vito
16 mercoledi	S. Aurelianno
17 giovedi	S. Ranieri
18 venerdi	S. Cuore di G.
19 sabato	C. Im. Maria
• 20 domenica	S. Ettore
21 lunedi	S. Luigi Gonz.
22 martedi	S. Paolino
23 mercoledi	S. Agrippina
24 giovedi	S. Giovanni B.
25 venerdi	S. Guglielmo
26 sabato	S. Rodolfo
• 27 domenica	S. Cirillo d'Al.
28 lunedi	S. Ireneo
29 martedi	SS. Pietro e Paolo
30 mercoledi	SS. Protomartiri

4301

22

GIUGNO

MARTEDI

S. Paolino

memorandum:

10 Chiassi in arrivo da
Perless. con
SR 612 AWB 085-6859701
Fattura 15 000 F.F.

Buzzi - Anno di costruzione del
L-100-20 1973-74.
KREDIET BANK. ANTWERP. BELGIO
TLX 32460A K BANT B.
CODE: STORK 1
ATTN: MR JAN-Y.
RE: DR PARTEL.
RWA per 14,4 Mio.

Attilio. Verbale Provincia di Firenze

Transalpino Giuseppe spedizione
di CAPP. GEHAEX. da Aset

[illegible] BCC in TLX da
[illegible] in RWA.

22 martedì S. Paolino
23 mercoledì S. Agrippina
24 giovedì S. Giovanni B.
25 venerdì S. Guglielmo
26 sabato S. [illegible]
27 domenica S. [illegible] d'Al.
28 lunedì S. [illegible]
29 martedì SS. Pietro e Paolo
30 mercoledì SS. Protomartiri

4302

24

GIUGNO

GIOVEDI S. Giovanni Batt.

memorandum:

Mingo tel 4126337.

Mr FALAH.
- Via della Camilluccia 355
346357

Asback. 0041-31-526767

Quotato a Radovani
TAV Missile fra 13.200$ ÷ 24.000$

24 giovedì S. Giovanni B.
25 venerdì S. Guglielmo
26 sabato S. Rodolfo
• 27 domenica S. Cirillo d'Al.
28 lunedì S. Ireneo
29 martedì SS. Pietro e Pa...
30 mercoledì SS. Protom...

- talch - are 11.
- Rosada:
  1) Filo di rame argentato
  2) Premio per Good arte per Abrit

MR FINZI, CAMUFFO, JOHN.
MR. R. AESCHBACK
ARTCO INTERNATIONAL.
BERN SWITZELAND.
TLX 33599 ARTCO CH.

E' arrivata RWA
Frank Coulman 0044-1-8397213/4.

LUGLIO

4304

4305

/ W

TLX 79319 BCCLP CH.

PARTEL BCC AC/NO 2050 ARES_

ATTN: DR. GUGLIELMONE

— Evidenza fa SAM su

TLX 79601 CH.

ATTN: MR DI LASCIO o SCARPELLINI

A/C NO 110020 W_

PADOVANI

6 martedì	S. Maria G
7 mercoledì	S. Claudio
8 giovedì	S. Procopio
9 venerdì	S. Veronica
10 sabato	S. Felicita
• 11 domenica	S. Benedetto
12 lunedì	S. Gualberto
13 martedì	S. Enrico
14 mercoledì	S. Camillo de L
15 giovedì	S. Bonaventura
16 venerdì	N.S. Carmelo
17 sabato	S. Alessio
• 18 domenica	S. Federico
19 lunedì	S. Arsenio
20 martedì	S. Elia p
21 mercoledì	S. Daniele
22 giovedì	S. M. Maddal
23 venerdì	S. Brigida
24 sabato	S. Cristina
• 25 domenica	S. Giacomo A
26 lunedì	SS. Anna e G
27 martedì	S. Celestino
28 mercoledì	S. Nazzario
29 giovedì	S. Marta
30 venerdì	S. Pietro Cris
31 sabato	S. Ignazio

4306

14

LUGLIO

MERCOLEDI S. Camillo de L.

memorandum:

7

8

9

10

11

12 Katid Katwek

13 Jerry Hallower Jella
INTORA.

14

15

16

17

18

19

20

14 mercoledi	S. Camillo de L.
15 giovedi	S. Bonaventura
16 venerdi	N.S. Carmelo
17 sabato	S. Alessio
• 18 domenica	S. Federico
19 lunedi	S. Arsenio
20 martedi	S. Elia p.
21 mercoledi	S. Daniele
22 giovedi	S. M. Maddal.
23 venerdi	S. Brigida
24 sabato	S. Cristina
• 25 domenica	S. Giacomo A.
26 lunedi	SS. Anna e G.
27 martedi	S. Celestino
28 mercoledi	S. Nazzario
29 giovedi	S. Marta
30 venerdi	S. Pietro Cris.
31 sabato	S. Ignazio

4307

LUGLIO

MERCOLEDI S. Daniele

21

memorandum:

tipo SS-11 (Francese, Aerospatiali).
1 verre guided anti-tank system.
2) Guidance principle: MCLOS
3 Range: min. 350 mt max 2000 mt

Tipo COBRA 2000 (Germania)
1 - as above
2) - as above
3) - Range: min 300 mt max 2000

tipo MAMBA (Germania)
1/2/3 as above - (nuova versione del COBRA)

21 mercoledì	S. Daniele
22 giovedì	S. M. Maddal
23 venerdì	S. Brigida
24 sabato	S. Cristina
25 domenica	S. Giacomo A.
26 lunedì	SS. Anna e G.
27 martedì	S. Celestino
28 mercoledì	S. Nazzario
29 giovedì	S. Marta
30 venerdì	S. Pietro Cris.
31 sabato	S. Ignazio

4308

LUGLIO

MARTEDI S. Celestino

27

memorandum

- Valonaves. 0040-152-40675 oppure
- -8-828204.

- IRAN. Cooking for F-15/F-14 and Mirage II.

- 117 Milion/Gallon Diesel 1 per month. at price of 0.837/Gallon

Brui: ~~Il prezzo per 250 cavi per TS-10M di 4000 cad pronto consegna~~

Padovani: Quotate le 3 fregate a $ 70 M/cad included 2% commission per lui.

- Country of destination for 3 C-BOM di Padovani e Iran. Questo è il costo EUC.

Dimensioni e pesi per SAM-7 Packing:

units - 2 per cassa x 68 kgs.
volume 0,23 mc 1450 x 40 x 37

Launchers. 5 per cassa x 72 kgs
volume 0,21 mc x 1450 x 60 x 25

27 martedì S. Celestino
28 mercoledì S. Nazzaro
29 giovedì S. Marta
30 venerdì S. Pietro Cris.
31 sabato S. Ignazio

4309

AGOSTO

MARTEDI

S Lidia

3

memorandum.

Sec. ELECX/.
Via Ruggero Fauro 59 - Roma
Ing. Castaldi.

Code SEMES.

- 6000 G3A3 Rifle $560,00 FOB (20$)
- 6000 HK21A M.G. $2060,00 FOB (30$)
  w/o EUC al costo + Trasporto.
- 35000 M16A1 RIFLE $430,00 FOB (10$)

Performance bond 10% in Bank guarantee
in BCC Lugano c/c No 2050 AKES.

[illegible] /1625 1611 AF 1936/5

16

SETTEMBRE

GIOVEDI SS Cornelio e Cip

4310

memorandum:

Capt. A. HABEEB.
Marine and petroleum consultant.
P.O. Box 9021 AHMADI KUWAIT
TLX 44918.
Ph. 983945.

- offre 1000000 BBL / every two months da Alessandria attraverso la [redacted] società.
ARAB PETROLEUM PIPELINES Co
SUMED CAIRO.

Vuole offerta per:
1) 3 fregate per egitto.
2) 2 sommergibili di produzione tedesca
3) fast motor boat.
destinazione egitto.

16 giovedì	SS. Cornelio e C.
17 venerdì	S. Roberto B.
18 sabato	S. Sofia
• 19 domenica	S. Gennaro
20 lunedì	S. Eustachio
21 martedì	S. Matteo A.
22 mercoledì	S. Maurizio
23 giovedì	S. Lino
24 venerdì	S. Pacifico
25 sabato	S. Aurelia
• 26 domenica	SS. Cosimo e D.
27 lunedì	S. V. de' Paoli
28 martedì	S. Venceslao
29 mercoledì	S. Michele A.
30 giovedì	S. Girolamo

4311

Mr HABEEB e socio della:

EGYPTIAN AMERICAN MARITIME SERVICE Co
(EAMAS)

8 ORABI St. ALEXANDRIA

TLX: 54737 MLMAR UN.

Ph: 26851; 33284; 805839.

17 venerdì	S. Roberto B
18 sabato	S. Sofia
• 19 domenica	S. Gennaro
20 lunedì	S. Eustachio
21 martedì	S. Matteo A.
22 mercoledì	S. Maurizio
23 giovedì	S. Lino
24 venerdì	S. Pacifico
25 sabato	S. Aurelio
• 26 domenica	SS. Cosma e D.
27 lunedì	S. V. de Paola
28 martedì	S. Venceslao
29 mercoledì	S. Michele A.
30 giovedì	S. Girolamo

4312

13 Per Somalia 000 mo 20 anni
Garanzia Somali Central
14 Bank.

NOVEMBRE

GIOVEDI S. Martino V.

11

4313

Partenza per Lucca

memorandum:

11	giovedì	S. Martino V
12	venerdì	S. Giosafat
13	sabato	S. Diego
• 14	domenica	Avvento Ambr.
15	lunedì	S. Alberto M.
16	martedì	S. Gertrude
17	mercoledì	S. Elisabetta U.
18	giovedì	Basilica Vat.
19	venerdì	S. Fausto
20	sabato	S. Benigno
• 21	domenica	Cristo Re
22	lunedì	S. Cecilia
23	martedì	S. Clemente I
24	mercoledì	S. Prospero
25	giovedì	S. Gioconda
26	venerdì	S. Corrado
27	sabato	S. Virgilio
• 28	domenica	I Avvento
29	lunedì	SS. Francescani
30	martedì	S. Andrea Ap.

16

DICEMBRE

GIOVEDI

S. Adelaide

4314

memorandum:

8

9

10

11

12

13

14

15 Cospe Sg. Lucia

16

17

18

19

20

16 giovedì	S. Adelaide
17 venerdì	S. Lazzaro
18 sabato	S. Dario
• 19 domenica	IV Avvento
20 lunedì	Dom. Savio
21 martedì	S. Pietro Canisio
22 mercoledì	S. Franc. Cabr.
23 giovedì	S. Gioc. di Kety
24 venerdì	S. Tarsilia
• 25 sabato	SS. Natale
• 26 domenica	S. Stefano
27 lunedì	S. Giov. A.
28 martedì	SS. Innocenti
29 mercoledì	S. Tom. Becket
30 giovedì	Sacra Famiglia
31 venerdì	S. Silvestro

22

DICEMBRE

MERCOLEDI S. Francesca Cabr.

memorandum:

9

10

11

12

13

14

15

- Colussi -

16

17

18

19

20

22 mercoledì S. Franc. Cabr.
23 giovedì S. Giov. da Kety
24 venerdì S. Tarsilla
• 25 sabato SS. Natale
• 26 domenica S. Stefano

27 lunedì S. Giov. A.
28 martedì SS. Innocenti
29 mercoledì S. Tom. Becket
30 giovedì Sacra Famiglia
31 venerdì S. Silvestro

4316

TELEFONATE ABITUALI

OCEANI 616017

~~SIPIC 613643~~

6[illegible]680

17019 TELEST

ATT: ARESIK

CODICE POSTALE — PREFISSI DI TELESELEZIONE CAPOL. PROVINCIA

92100 Agrigento	[illegible]
15100 Alessandria	[illegible]
60100 Ancona	[illegible]
11100 Aosta	[illegible]
52100 Arezzo	[illegible]
63100 Ascoli Pic	[illegible]
14100 Asti	[illegible]
83100 Avellino	[illegible]
70100 Bari	[illegible]
32100 Belluno	[illegible]
82100 Benevento	[illegible]
24100 Bergamo	[illegible]
40100 Bologna	[illegible]
39100 Bolzano	[illegible]
25100 Brescia	[illegible]
72100 Brindisi	[illegible]
09100 Cagliari	[illegible]
93100 Caltaniss	[illegible]
86100 Campob	[illegible]
81100 Caserta	[illegible]
95100 Catania	[illegible]
88100 Catanzaro	[illegible]
66100 Chieti	[illegible]
22100 Como	[illegible]

87100 Cosenza	[illegible]
26100 Cremona	[illegible]
12100 Cuneo	[illegible]
94100 Enna	[illegible]
44100 Ferrara	[illegible]
50100 Firenze	[illegible]
71100 Foggia	[illegible]
47100 Forlì	[illegible]
03100 Frosinone	[illegible]
16100 Genova	[illegible]
34170 Gorizia	[illegible]
58100 Grosseto	[illegible]
18100 Imperia	[illegible]
86170 Isernia	[illegible]
67100 L'Aquila	[illegible]
19100 La Spezia	[illegible]
04100 Latina	[illegible]
73100 Lecce	[illegible]
57100 Livorno	[illegible]
55100 Lucca	[illegible]
62100 Macerata	[illegible]
46100 Mantova	[illegible]
54100 Massa C	[illegible]
75100 Matera	[illegible]

98100 Messina	[illegible]
20100 Milano	[illegible]
41100 Modena	[illegible]
80100 Napoli	[illegible]
28100 Novara	[illegible]
08100 Nuoro	[illegible]
09025 Oristano	[illegible]
35100 Padova	[illegible]
90100 Palermo	[illegible]
43100 Parma	[illegible]
27100 Pavia	[illegible]
06100 Perugia	[illegible]
61100 Pesaro	[illegible]
65100 Pescara	[illegible]
29100 Piacenza	[illegible]
56100 Pisa	[illegible]
51100 Pistoia	[illegible]
33170 Pordenone	[illegible]
85100 Potenza	[illegible]
97100 Ragusa	[illegible]
48100 Ravenna	[illegible]
89100 Reggio C	[illegible]
42100 Reggio E.	[illegible]
02100 Rieti	[illegible]

00100 Roma	[illegible]
45100 Rovigo	[illegible]
84100 Salerno	[illegible]
07100 Sassari	[illegible]
17100 Savona	[illegible]
53100 Siena	[illegible]
96100 Siracusa	[illegible]
23100 Sondrio	[illegible]
74100 Taranto	[illegible]
64100 Teramo	[illegible]
05100 Terni	[illegible]
10100 Torino	[illegible]
91100 Trapani	[illegible]
38100 Trento	[illegible]
31100 Treviso	[illegible]
34100 Trieste	[illegible]
33100 Udine	[illegible]
21100 Varese	[illegible]
30100 Venezia	[illegible]
13100 Vercelli	[illegible]
37100 Verona	[illegible]
36100 Vicenza	[illegible]
01100 Viterbo	[illegible]

Rome 5,361/A

VISA II CLUB

Tra gli appunti sequestrati è anche molto interessante il seguente studio su armamenti in Africa.

Armamenti Francesi in AFRICA.

- Autoblindo 4X4
  Panhard.
  M3 VTT/APC
  AML H90/60.7
  60.20 Serval / EHC.81

- Autoblindo 6X6
  Panhard.
  ERC 90 SAGAIE, EMC81, ERC 60.20
  ERC 90 LYNX, ERC TG120 GEPARD
  VCR TH, VCR TT/APC, VCR/PC
  VCR/IS.

- Carri leggeri

MISSILISTICA
- AEROSPATIALE
  MILAN G·ToG
  ROLAND G·To·A
  EXOCET Ship To Ship·

Armamenti Sovietici in AFRICA.

- CARRI ARMATI -

EGITTO : 1850 carri
di cui 750 T-62

LIBIA : 1400 carri
di cui 800 T-62 e 200 T-64

ALGERIA : 400 carri T-34/54/55

ETIOPIA : 280 carri (molto di più)

SOMALIA : 300 carri (molti fuori uso per manc. pezzi)

PAESI A SUD DEL SAHARA : 200 carri
di cui 135 Angola, il resto
fra Uganda, Guinea, Mali
Zambia, Tanzania, Mozambico

SUDAN : 130 carri T-54/55

Pertanto:

- EGITTO ha equipaggiato
  - 2 Divisioni Blindate
  - 3 Divisioni Meccanizzate
- LIBIA: 1 Brigata Blindata
  - 2 Brigate Meccanizzate

  che a:
  - 2 Divisioni Blindate
  - 1 Divisione Meccanizzate

  supplementari.
- ALGERIA: 1 Brigata Blindata
  - 4 Brigate meccanizzate
  - 3 Battaglioni carri

  indipendenti.
- SUDAN
  - 1 Brigate blindate
  - 1 Brigate meccan.

Secondo IISS di nostra i mezzi corazzati in Africa ammontano complessivamente a ~ 12700 unità così suddivise:

1) 5500 carri armati
2) 700 carri leggeri
3) 6500 Mezzi blindati

Libia ed Egitto.

- 3250 carri da battaglia
- 76 carri leggeri

Gruppo AFN

- 600 carri da battaglia
- 220 carri leggeri

Gruppo SUD SAHARA

- 1100 carri da battaglia
- 222 carri leggeri

NOTA:

Il 90% dei carri da battaglia, 50% dei carri leggeri ed il 70% dei mezzi blindati sono di produzione Sovietica

I carri da battaglia delle forze Armate Africane di produzione sovietica sono così suddivise:

n° 500 carri T-34 con cann. 85 m/m
n° 3000 " T-54/55 " " 100 m/m
n° 900 " T-62 " " 115 m/m
n° 200 " T-64 " " 125 m/m

non esistono attualmente dati attendibili sulle quantità dei nuovi carri sovietici in uso in Africa

MEZZI BLINDATI SOVIETICI IN AFRICA.

- Sono un totale di 4724 pcs diviso nei seguenti tipi:

a) BRT-40. Il tipo più vecchio in uso - utilizzato da 9 paesi: Algeria, Egypte, Guinea, Libya, Mali, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda.

b) BRT-50. Anfibio trasporta 20 uomini
- nella versione 50P è armato con mitragliatrice 7,62 a cielo aperto
- Versione 50PA da una mitragliatrice 14,5 m/m
- Versione PT76 per accompagnamento carri e fattriglie

Utilizzato da:
Algeria, Egitto, Libya, Somalia and Sudan

4322

BMP-1 Il più moderno-

-BRT 60- 8x8 con Anfibio
Trasporto 14 uomini ed
è armato da due mitragliatrici
una da 14,5 m/m e una
7,62 coassiale.
Utilizzato in:
Algeria, Russia, Egypte e Libia

BRT152 6x6 non anfibio
Trasporto 17 uomini e l'autista
È armato di una mitragliatrice da 7,62 o 12,7 o 14,5 m/m
Utilizzato in:
Algeria, Congo, Egypt, Guinea
Somalia, Sudan, Tanzania
e Uganda
Per l'Egitto è stata realizzata
una versione speciale
equipaggiata con 4
mitragliatrici A.A da 12,7 m/m

OT 62 - È una versione migliorata del BRT 50 completamente anfibio trasporto 18 uomini

OT 64 - come BRT 60
Entrambi gli OT sono armati di mitragliatrice SAGGER

WALID - BTR 40 di fabbricazione egiziana.

Situazione delle forze blindate -

Algeria : 400 pcs BTR 40/50/60/152 Walid
Egypt : 2500 pcs BTR 40/50/60/152 OT 62/64, Walid, 200 BMP.
Libya : 220 pcs BTR 40/50/60
110 pcs OT 62/64
BMP - ? unknown
Marocco : 95 OT 62/64
Sudan : 100 BTR 40/50/152
60 OT 64
Angola : 100 BRDM 2
165 BTR 40/152 OT 62
Congo : 10 BRDM
44 BTR152
Etiopia : 40 BTR152 + + +
Mozambico : ? BTR 40/60/152
? BRDM
Somalia : 100 BTR 40/50
250 BTR 152
Tanzania : ? BTR 40/152
Mali : 40 BRDM-2
? BTR 152
Uganda : 200 BTR 40/152
OT 64

- Caratteristiche tecniche -

Caccia bombardiere MIG-25
MIKOYAN.

- Propulsione : 2 turboreattori a un solo albero Tipo Tumansky R-31
  Potenza 10.985 Kg.
- Lunghezza : 13,95 mt
- Lunghezza : 22,30 mt
- Altezza : 5,60 mt
- Superficie alare : 56 mq
- Peso operativo : 20000 kg
- Peso massimo al decollo : 36200 kg
- Velocità max in combat. con missili : MACH 2,8
- Velocità massima a bassa quota : Mach 0,85
- Velocità operazionale : 12.480 m/min
- Tangente max : 24.400 m
- Tempo di salita a 11000 mt con post-bruciatore : 2.3 min.
- Corsa al decollo : 1380 mt
- Corsa all'atterraggio : 2180 mt
- Raggio d'azione : 1130 Km
- Armamento : 4 missili aria-aria tipo ACRID

F324

- HAWK -

Strumenti: 358 pcs $1400.= ca $500.000.=
Moduli: 2202 pcs $ 227,00 ca $ 500.000.=
.. F-104G -

Strumenti: 45 pcs $ 5600.= $ 252.000.=
Parti mecc. 2450 pcs $ 150.= $ 367.500.=
Parti elettriche 2044 pcs $ 400.= $ 817.600.=
Traineewer 40 pcs $ 2500.= $ 100.000.=

totale $ 2.537.100.=

4327

4326

NOTA DELLA VOCE

VARIE

- Part 1 ...!

CAPITOLO XVI DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA AL GIOVANNELLI.

DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA AL GIOVANNELLI. 4328

1. PREMESSA;

2.TELEX;

3.APPUNTI E ALTRA DOCUMENTAZIONE;

1. PREMESSA.

Al GIOVANNELLI è stata sequestrata copiosissima documentazione pertinente i reati contestatigli.

In questa sede ci si limiterà ad evidenziare quelle più importanti ai fini della comprensione della operatività dell'organizzazione.

In tale premessa si reputa opportuno menzionare il testo del memoriale scritto dal GIOVANNELLI all'atto dell'arresto nel timore di non sopravvivere.

I fatti come succintamente indicati in atto memoriale, hanno poi costituito oggetto di specifico esame nel corso dell'interrogatorio.

Il memoriale recita testualmente.

4330

janvier.januar.gennaio.january 1983

				semaine/woche/settimana/week
samedi samstag	1	sabato saturday		1
dimanche sonntag	2	domenica sunday	A Ro - Trio odorata Ro.	
lundi montag	3	lunedì monday		2
mardi dienstag	4	martedì tuesday	Tempio 1 aprile 83	
mercredi mittwoch	5	mercoledì wednesday	Perchè sento che difficilmente	
jeudi donnerstag	6	giovedì thursday	Cristina andrà mai nella	
vendredi freitag	7	venerdì friday	sua vita in nessun	
samedi samstag	8	sabato saturday	bene il cuore	
dimanche sonntag	9	domenica sunday		
lundi montag	10	lunedì monday	Ma vita in questi	
mardi dienstag	11	martedì tuesday		
mercredi mittwoch	12	mercoledì wednesday	Ti amo molto oggi ho letto tutto	
jeudi donnerstag	13	giovedì thursday		
vendredi freitag	14	venerdì friday	Vinta in Sardegna è da.	
samedi samstag	15	sabato saturday		
dimanche sonntag	16	domenica sunday	Questa tu sapti	
lundi montag	17	lunedì monday		4
mardi dienstag	18	martedì tuesday	più niente bene.	
mercredi mittwoch	19	mercoledì wednesday		
jeudi donnerstag	20	giovedì thursday	In ogni caso ti prego di	
vendredi freitag	21	venerdì friday		
samedi samstag	22	sabato saturday	capire forte è di ricordare	
dimanche sonntag	23	domenica sunday		
lundi montag	24	lunedì monday	che più solo i Tempi felici	
mardi dienstag	25	martedì tuesday		
mercredi mittwoch	26	mercoledì wednesday	Tu il Tuo Rodolfo Teresa	
jeudi donnerstag	27	giovedì thursday		
vendredi freitag	28	venerdì friday	che i tuoi ricordi siano	
samedi samstag	29	sabato saturday		
dimanche sonntag	30	domenica sunday	il bacino e il bello pensato	
lundi montag	31	lunedì monday		6

4331

février.februar.febbraio.february semaine/woche/settimana/week

mardi dienstag	1	martedi tuesday
mercredi mittwoch	2	mercoledi wednesday
jeudi donnerstag	3	giovedi thursday
vendredi freitag	4	venerdi friday
samedi samstag	5	sabato saturday
dimanche sonntag	6	domenica sunday
lundi montag	7	lunedi monday
mardi dienstag	8	martedi tuesday
mercredi mittwoch	9	mercoledi wednesday
jeudi donnerstag	10	giovedi thursday
vendredi freitag	11	venerdi friday
samedi samstag	12	sabato saturday
dimanche sonntag	13	domenica sunday
lundi montag	14	lunedi monday
mardi dienstag	15	martedi tuesday
mercredi mittwoch	16	mercoledi wednesday
jeudi donnerstag	17	giovedi thursday
vendredi freitag	18	venerdi friday
samedi samstag	19	sabato saturday
dimanche sonntag	20	domenica sunday
lundi montag	21	lunedi monday
mardi dienstag	22	martedi tuesday
mercredi mittwoch	23	mercoledi wednesday
jeudi donnerstag	24	giovedi thursday
vendredi freitag	25	venerdi friday
samedi samstag	26	sabato saturday
dimanche sonntag	27	domenica sunday
lundi montag	28	lunedi monday

Affronta la vita con i ragazzi
e i tuoi. Io sono molto
sereno e pronto - a Te
Ro il mio ultimo pensiero
Salutami tutti con grande
amore ENZO -
x Gianni -

Questa promemoria di ser
vizio per riabilitare la
mia memoria in caso di
disgrazia ?
Agli uomini del SISMI
ho passato tutti i nomina
tivi, che a loro potevano
interessare
Con i nominativi ho consegnato

mars.märz.marzo.march semaine/woche/settimana/week

mardi dienstag	1	martedi tuesday	TLX e registrazione telefonate
mercredi mittwoch	2	mercoledi wednesday	per la prelezione Te le
jeudi donnerstag	3	giovedi thursday	ricapitolo in breve che Sor-
vendredi freitag	4	venerdi friday	Vonni se il suo[11] ottavo jun-
samedi samstag	5	sabato saturday	tions anche a Vail Mezioni-
dimanche sonntag	6	domenica sunday	Glauco Pastel lavora per
lundi montag	7	lunedi monday	di servizi USA - N:50 -
mardi dienstag	8	martedi tuesday	[12]
mercredi mittwoch	9	mercoledi wednesday	Maryjane Coll STSMICA
jeudi donnerstag	10	giovedi thursday	
vendredi freitag	11	venerdi friday	
samedi samstag	12	sabato saturday	
dimanche sonntag	13	domenica sunday	
lundi montag	14	lunedi monday	
mardi dienstag	15	martedi tuesday	
mercredi mittwoch	16	mercoledi wednesday	Nuova scuola Procida SICILIA
jeudi donnerstag	17	giovedi thursday	Cap. Matteo CC Ottus -
vendredi freitag	18	venerdi friday	
samedi samstag	19	sabato saturday	
dimanche sonntag	20	domenica sunday	
lundi montag	21	lunedi monday	Personaggi coinvolti:
mardi dienstag	22	martedi tuesday	[13]
mercredi mittwoch	23	mercoledi wednesday	1) Cav. Jesus - Jerry + BELLAVER
jeudi donnerstag	24	giovedi thursday	Stilista Sol INIORA la
vendredi freitag	25	venerdi friday	
samedi samstag	26	sabato saturday	Vera fu il Grande talent Scout
dimanche sonntag	27	domenica sunday	[14]
lundi montag	28	lunedi monday	
mardi dienstag	29	martedi tuesday	2) Con Glauco Pastel lavora
mercredi mittwoch	30	mercoledi wednesday	Am Stilista con trama Gino
jeudi donnerstag	31	giovedi thursday	

avril.april.aprile.april

				semaine/woche/settimana/week
vendredi freitag	1	venerdi friday		Arrivo Ostetrici x le
samedi samstag	2	sabato saturday		Raccolta Sue Ellen
dimanche sonntag	3	domenica sunday		ICP (Capitani) Presidente
lundi montag	4	lunedi monday		Lucibu - Consuelo Liccari -
mardi dienstag	5	martedi tuesday		Cav. Fadda -
mercredi mittwoch	6	mercoledi wednesday		Conto parte in pareti e/o Clienti
jeudi donnerstag	7	giovedi thursday		(non so se avevo finito e
vendredi freitag	8	venerdi friday		buon fine) era Riccardo
samedi samstag	9	sabato saturday		Ashenbak di Zurigo -
dimanche sonntag	10	domenica sunday		Liccari e Sue Ellen
lundi montag	11	lunedi monday		anche contatti con Portal -
mardi dienstag	12	martedi tuesday		
mercredi mittwoch	13	mercoledi wednesday		CAO e Porcedda mi hanno
jeudi donnerstag	14	giovedi thursday		pregato di tenere i contatti
vendredi freitag	15	venerdi friday		con Otto Kotter di Vienna
samedi samstag	16	sabato saturday		Lyoto e Russel della C.P. per
dimanche sonntag	17	domenica sunday		il ritiro delle pasta
lundi montag	18	lunedi monday		
mardi dienstag	19	martedi tuesday		
mercredi mittwoch	20	mercoledi wednesday		
jeudi donnerstag	21	giovedi thursday		
vendredi freitag	22	venerdi friday		
samedi samstag	23	sabato saturday		
dimanche sonntag	24	domenica sunday		
lundi montag	25	lunedi monday		
mardi dienstag	26	martedi tuesday		
mercredi mittwoch	27	mercoledi wednesday		
jeudi donnerstag	28	giovedi thursday		
vendredi freitag	29	venerdi friday		
samedi samstag	30	sabato saturday		

4334

mai.mai.maggio.may semaine/woche/settimana/week

dimanche sonntag	1	domenica sunday	
lundi montag	2	lunedi monday	19
mardi dienstag	3	martedi tuesday	Austriaca e Cecoslovacca,
mercredi mittwoch	4	mercoledi wednesday	
jeudi donnerstag	5	giovedi thursday	Cosa che ho fatto regolarmente,
vendredi freitag	6	venerdi friday	
samedi samstag	7	sabato saturday	registrazioni fatte da loro
dimanche sonntag	8	domenica sunday	
lundi montag	9	lunedi monday	20 stessi sul mio Telefono
mardi dienstag	10	martedi tuesday	
mercredi mittwoch	11	mercoledi wednesday	con domande da loro
jeudi donnerstag	12	giovedi thursday	
vendredi freitag	13	venerdi friday	predisposte . .
samedi samstag	14	sabato saturday	
dimanche sonntag	15	domenica sunday	
lundi montag	16	lunedi monday	21 Tieni presente che ho segnalato
mardi dienstag	17	martedi tuesday	
mercredi mittwoch	18	mercoledi wednesday	e questi signori erano operazio-
jeudi donnerstag	19	giovedi thursday	
vendredi freitag	20	venerdi friday	ne con IRAK non so
samedi samstag	21	sabato saturday	
dimanche sonntag	22	domenica sunday	se conclusa le Parti erano:
lundi montag	23	lunedi monday	22
mardi dienstag	24	martedi tuesday	Partel e sono - Abdullady -
mercredi mittwoch	25	mercoledi wednesday	
jeudi donnerstag	26	giovedi thursday	Trippini - sono andati a
vendredi freitag	27	venerdi friday	
samedi samstag	28	sabato saturday	Bagdad via Cipro —
dimanche sonntag	29	domenica sunday	
lundi montag	30	lunedi monday	23
mardi dienstag	31	martedi tuesday	

4335

juin.juni.giugno.june

semaine/woche/settimana/week

mercredi mittwoch	1	mercoledi wednesday	
jeudi donnerstag	2	giovedi thursday	ho segnalato al Sismi i
vendredi freitag	3	venerdi friday	
samedi samstag	4	sabato saturday	seguenti nominativi
dimanche sonntag	5	domenica sunday	
lundi montag	6	lunedi monday	24 Mimmotti residente in USA
mardi dienstag	7	martedi tuesday	
mercredi mittwoch	8	mercoledi wednesday	CORTEGGIANI res. Palermo
jeudi donnerstag	9	giovedi thursday	
vendredi freitag	10	venerdi friday	Rosati - Palermo - Prof. Di Nardo
samedi samstag	11	sabato saturday	
dimanche sonntag	12	domenica sunday	Res. Roma Proprietario di una
lundi montag	13	lunedi monday	25
mardi dienstag	14	martedi tuesday	Banca a Lugano -
mercredi mittwoch	15	mercoledi wednesday	
jeudi donnerstag	16	giovedi thursday	Così pure tieni presente
vendredi freitag	17	venerdi friday	
samedi samstag	18	sabato saturday	che ho consegnato al Sismi
dimanche sonntag	19	domenica sunday	
lundi montag	20	lunedi monday	26 l'ultimo interrogatorio
mardi dienstag	21	martedi tuesday	
mercredi mittwoch	22	mercoledi wednesday	di Klapper al Celio di Roma
jeudi donnerstag	23	giovedi thursday	
vendredi freitag	24	venerdi friday	relative a 40 Tons oro presi
samedi samstag	25	sabato saturday	
dimanche sonntag	26	domenica sunday	dai Tedeschi all'Italia e
lundi montag	27	lunedi monday	27
mardi dienstag	28	martedi tuesday	depositati all'UBS di Zurigo
mercredi mittwoch	29	mercoledi wednesday	
jeudi donnerstag	30	giovedi thursday	Questo Documento è stato

juillet.juli.luglio.july

				semaine/woche/settimana/week
vendredi freitag	1	venerdi friday		
samedi samstag	2	sabato saturday		
dimanche sonntag	3	domenica sunday		
lundi montag	4	lunedi monday	28	
mardi dienstag	5	martedi tuesday		
mercredi mittwoch	6	mercoledi wednesday		
jeudi donnerstag	7	giovedi thursday		
vendredi freitag	8	venerdi friday		
samedi samstag	9	sabato saturday		
dimanche sonntag	10	domenica sunday		
lundi montag	11	lunedi monday	29	
mardi dienstag	12	martedi tuesday		
mercredi mittwoch	13	mercoledi wednesday		
jeudi donnerstag	14	giovedi thursday		
vendredi freitag	15	venerdi friday		
samedi samstag	16	sabato saturday		
dimanche sonntag	17	domenica sunday		
lundi montag	18	lunedi monday	30	
mardi dienstag	19	martedi tuesday		
mercredi mittwoch	20	mercoledi wednesday		
jeudi donnerstag	21	giovedi thursday		
vendredi freitag	22	venerdi friday		
samedi samstag	23	sabato saturday		
dimanche sonntag	24	domenica sunday		
lundi montag	25	lunedi monday	31	
mardi dienstag	26	martedi tuesday		
mercredi mittwoch	27	mercoledi wednesday		
jeudi donnerstag	28	giovedi thursday		
vendredi freitag	29	venerdi friday		
samedi samstag	30	sabato saturday		
dimanche sonntag	31	domenica sunday		

pronto da Postel - due cd
lo ci sarò —
foto-copia dattilo. varie-
-ie ufficio —
Telefono all'ambasciata.
Traduzione - e ritiri del
Sig. MOSHE da porte.
della Pasqua d'Inghilterra
della Sardegna e Corsica
Questo che è successo (ev. mia
disponibilità) Ricordarsi
L3-TOY e solo prove a
fine se Israele invita —
Ho segnalato ai SIAMI

4337

août.august.agosto.august semaine/woche/settimana/week

lundi montag	1	lunedi monday	32
mardi dienstag	2	martedi tuesday	altra persona legata
mercredi mittwoch	3	mercoledi wednesday	a Portel - Si chiama
jeudi donnerstag	4	giovedi thursday	Bertoncini che assieme
vendredi freitag	5	venerdi friday	
samedi samstag	6	sabato saturday	
dimanche sonntag	7	domenica sunday	
lundi montag	8	lunedi monday	33 a Riccardo Hasbak
mardi dienstag	9	martedi tuesday	(quello di Zurigo) Trattava
mercredi mittwoch	10	mercoledi wednesday	
jeudi donnerstag	11	giovedi thursday	Vranio e Plutonio con
vendredi freitag	12	venerdi friday	
samedi samstag	13	sabato saturday	
dimanche sonntag	14	domenica sunday	l'IRAK, sono andati
lundi montag	15	lunedi monday	34
mardi dienstag	16	martedi tuesday	a Bagdad ma non
mercredi mittwoch	17	mercoledi wednesday	
jeudi donnerstag	18	giovedi thursday	so di più.
vendredi freitag	19	venerdi friday	
samedi samstag	20	sabato saturday	nel giro di Portel c'era
dimanche sonntag	21	domenica sunday	
lundi montag	22	lunedi monday	35 anche l'ex Capitano
mardi dienstag	23	martedi tuesday	
mercredi mittwoch	24	mercoledi wednesday	Giuseppe Pugliese un
jeudi donnerstag	25	giovedi thursday	
vendredi freitag	26	venerdi friday	Tempo dei servizi speciali -
samedi samstag	27	sabato saturday	
dimanche sonntag	28	domenica sunday	Caro Gianni, se dovesse
lundi montag	29	lunedi monday	36
mardi dienstag	30	martedi tuesday	~~[illegible]~~ succedere Consegna
mercredi mittwoch	31	mercoledi wednesday	

4338

septembre.september.settembre.september semaine/woche/settimana/week

jeudi donnerstag	1	giovedì thursday	il Tutto al Giudice di Trento
vendredi freitag	2	venerdì friday	
samedi samstag	3	sabato saturday	
dimanche sonntag	4	domenica sunday	e copia al Cap. della P.S. di
lundi montag	5	lunedì monday	37
mardi dienstag	6	martedì tuesday	Ottia Consiglio —
mercredi mittwoch	7	mercoledì wednesday	
jeudi donnerstag	8	giovedì thursday	TV Sposati subito,
vendredi freitag	9	venerdì friday	
samedi samstag	10	sabato saturday	Cinta mamma, Salutami
dimanche sonntag	11	domenica sunday	
lundi montag	12	lunedì monday	38
mardi dienstag	13	martedì tuesday	Mercella e i suoi — Segue
mercredi mittwoch	14	mercoledì wednesday	
jeudi donnerstag	15	giovedì thursday	Cristina — baci papà —
vendredi freitag	16	venerdì friday	— o o —
samedi samstag	17	sabato saturday	Cara Marella — Giovani e +
dimanche sonntag	18	domenica sunday	39
lundi montag	19	lunedì monday	
mardi dienstag	20	martedì tuesday	a voi un caro ricordo
mercredi mittwoch	21	mercoledì wednesday	
jeudi donnerstag	22	giovedì thursday	e che la vs vita sia
vendredi freitag	23	venerdì friday	
samedi samstag	24	sabato saturday	sempre serena — Sposatevi
dimanche sonntag	25	domenica sunday	
lundi montag	26	lunedì monday	subito e siate felici — 40
mardi dienstag	27	martedì tuesday	
mercredi mittwoch	28	mercoledì wednesday	X Criccola —
jeudi donnerstag	29	giovedì thursday	
vendredi freitag	30	venerdì friday	Cara Criccola, goditi

octobre.oktober.ottobre.october

				semaine/woche/settimana/week
samedi / samstag	1	sabato / saturday		
dimanche / sonntag	2	domenica / sunday		
lundi / montag	3	lunedì / monday		
mardi / dienstag	4	martedì / tuesday		
mercredi / mittwoch	5	mercoledì / wednesday		
jeudi / donnerstag	6	giovedì / thursday		
vendredi / freitag	7	venerdì / friday		
samedi / samstag	8	sabato / saturday		
dimanche / sonntag	9	domenica / sunday		
lundi / montag	10	lunedì / monday		
mardi / dienstag	11	martedì / tuesday		
mercredi / mittwoch	12	mercoledì / wednesday		
jeudi / donnerstag	13	giovedì / thursday		
vendredi / freitag	14	venerdì / friday		
samedi / samstag	15	sabato / saturday		
dimanche / sonntag	16	domenica / sunday		
lundi / montag	17	lunedì / monday		
mardi / dienstag	18	martedì / tuesday		
mercredi / mittwoch	19	mercoledì / wednesday		
jeudi / donnerstag	20	giovedì / thursday		
vendredi / freitag	21	venerdì / friday		
samedi / samstag	22	sabato / saturday		
dimanche / sonntag	23	domenica / sunday		
lundi / montag	24	lunedì / monday		
mardi / dienstag	25	martedì / tuesday		
mercredi / mittwoch	26	mercoledì / wednesday		
jeudi / donnerstag	27	giovedì / thursday		
vendredi / freitag	28	venerdì / friday		
samedi / samstag	29	sabato / saturday		
dimanche / sonntag	30	domenica / sunday		
lundi / montag	31	lunedì / monday		

1 La Vita di Dio va con
41
Maria e Giuseppe fino
Tutti Buoni Feste
tempo che Lei × Maria Adelaide
42
Con H. Adelaide
Vedi tutti i Brevetti.
43
Venerdì a Pisa e Cascina
progetti obiettivi - se tutto
va bene ne avanza
domani -
44
Pensiamo di sistemare volta
Luna Hotel Andiamo a
Pic e Jan Ghia Lu
Luna Ricordo
45
Salutare anche Claudia e Neo

4340

novembre.november.novembre.november. semaine/woche/settimana/week

mardi dienstag	1	martedi tuesday	Mi hanno cambiato la cura
mercredi mittwoch	2	mercoledi wednesday	
jeudi donnerstag	3	giovedi thursday	2 pastiglie Rosse alle 8
vendredi freitag	4	venerdi friday	
samedi samstag	5	sabato saturday	2 pastiglie bianche alle 8
dimanche sonntag	6	domenica sunday	
lundi montag	7	lunedi monday	46
mardi dienstag	8	martedi tuesday	2 pastiglie Rosse alle 20
mercredi mittwoch	9	mercoledi wednesday	
jeudi donnerstag	10	giovedi thursday	1 pastiglia Bianca alle 20 ?
vendredi freitag	11	venerdi friday	
samedi samstag	12	sabato saturday	
dimanche sonntag	13	domenica sunday	
lundi montag	14	lunedi monday	47 — o o o —
mardi dienstag	15	martedi tuesday	
mercredi mittwoch	16	mercoledi wednesday	
jeudi donnerstag	17	giovedi thursday	Il Socio di Partel
vendredi freitag	18	venerdi friday	
samedi samstag	19	sabato saturday	si chiama Ivan
dimanche sonntag	20	domenica sunday	
lundi montag	21	lunedi monday	48
mardi dienstag	22	martedi tuesday	Galileos e tutti i
mercredi mittwoch	23	mercoledi wednesday	
jeudi donnerstag	24	giovedi thursday	TLX venivano dalla
vendredi freitag	25	venerdi friday	
samedi samstag	26	sabato saturday	sua Macchina
dimanche sonntag	27	domenica sunday	
lundi montag	28	lunedi monday	49
mardi dienstag	29	martedi tuesday	Altro nome segnalato
mercredi mittwoch	30	mercoledi wednesday	a quei 2 che sono

4341

décembre.dezember.dicembre.december semaine/woche/settimana/week

jeudi donnerstag	1	giovedi thursday	Venuti alla Basa
vendredi freitag	2	venerdi friday	e poi in ufficio
samedi samstag	3	sabato saturday	
dimanche sonntag	4	domenica sunday	
lundi montag	5	lunedi monday	50
mardi dienstag	6	martedi tuesday	era il nome di
mercredi mittwoch	7	mercoledi wednesday	
jeudi donnerstag	8	giovedi thursday	Collina di
vendredi freitag	9	venerdi friday	
samedi samstag	10	sabato saturday	Bologna - amico da
dimanche sonntag	11	domenica sunday	
lundi montag	12	lunedi monday	51
mardi dienstag	13	martedi tuesday	Giovane di Golfarelli -
mercredi mittwoch	14	mercoledi wednesday	
jeudi donnerstag	15	giovedi thursday	Tempio 2 aprile 83
vendredi freitag	16	venerdi friday	
samedi samstag	17	sabato saturday	Al Sismi ho segnalato
dimanche sonntag	18	domenica sunday	
lundi montag	19	lunedi monday	52
mardi dienstag	20	martedi tuesday	De Azevedo Portoghese
mercredi mittwoch	21	mercoledi wednesday	la Società Schiavo .....
jeudi donnerstag	22	giovedi thursday	
vendredi freitag	23	venerdi friday	il riscontro del TLX è Blanc-
samedi samstag	24	sabato saturday	
dimanche sonntag	25	domenica sunday	Lisbona
lundi montag	26	lunedi monday	
mardi dienstag	27	martedi tuesday	Altro nome segnalato è
mercredi mittwoch	28	mercoledi wednesday	
jeudi donnerstag	29	giovedi thursday	FRANK CRADOC di Bruxelles-
vendredi freitag	30	venerdi friday	Ho segnalato anche VEY di Parigi
samedi samstag	31	sabato saturday	eccetto a Campana e +

Giovanni

2.TELEX CONCERNENTI ARMI.

I telex in esame sono tutti di eccezionale importanza e concordano perfettamente con le risultanze sul PARTEL.

I personaggi che figurano più spesso in contatto con il GIACONNELLI sono:

-OTTO KOLLER - ARAR A.

-P.K. CAMPANA;

-GERALD HALLAVER;

-RICCARDO ASCHENBACH;

-G. PAOLO FADDA.

Particolarmente interessanti sono i Telex.

-del 10.02 nel quale si comunica "la buona novella", evidentemente della conclusione di un affare, e si inviano "saluti missilistici".

-del 28.05 e del 4.06 nel quale si comunica che,per la condotta delle controparti saranno avvertiti i servizi della S. AFRICA,Svizzeri, Italiani, e Tedeschi e Americani.

-del 23.03.1983, concernenti sigarette.

67

19/02 15.25P
799291 GIOVE IZ
616017 OCEANI I

ATTN SIG. GIOVANNELLI

LE INVIO COPIA DEL TLX INVIATO ALLA BANCA:-

QUOTE

WE ARE EXTREMELY PLEASED IN PREADVISING THAT OUR FIRST CLIENT WILL ENTER BANKWISE TO K.B. BY KTT TOMORROW EVENING OUR TIME WITH FUNDS EVIDENCE FOR THE G TYPE UNITS.

THEY ARE INTERESTED IN THE 29 AVAILABLE BRAND NEW G TYPE UNITS PLUS A CERTAIN NUMBER OF THE RECONDITIONED G TYPE UNITS.

THIS AFTERNOON BUYERS' REP HAS PHONED IN ORDER TO BE SURE THAT WHEN YOU REPLY BY KTT DONOT MENTION PRICES AND IT IS A MUST THAT WHEN THE INSPECTION TAKES PLACE PRICES SHOULD NOT BE DISCUSSED AT ALL.

IN ANY CASE THE BUYER'S REP WILL ALSO BE PRESENT TO CIRCUMVENT ANY SUCH POSSIBILITIES.

IN CASE OF ANY FURTHER NEWS FROM OUR SIDE WE WILL IMMEDIATELY REVERT TO YOU.

UNQUOTE

CORDIALITA'
DOTT. G. PARTELI
799291 GIOVE I
616017 OCEANI IV

4344

62

Bosti Mario
2842861-
Mario
4152808

19/12 19.12
792201 GIOVE IZ
616217 OCEANI I

ATTN SIG. GIOVANNELLI
[illegible]

MOM PLS++
SONO GIOOV
OK MOM

VADO A FESTEGGIARE LA BUONA NOVELLA CON IL MIO COLLABORATORE (BRINDEREMO ANCHE ALLA SUA SALUTE).
MI TRASFERISCO DA CASA AL UFFICIO DEL TLX DOVE LA PREGO DI TELEFONARMI AL 06/4756185 - 492979 - 6799[illegible] LE NOTIZIE DI TREPPINI. SE NON DOVESSI ESSERE ANCORA ARRIVATO PARTI CON IL MIO COLLABORATORE SIG. IVAN CALILEOS.
SALUTI MISSILISTICI.
ING. G. PARTEL3°9;9(
9(
9(
9(
°-49'
COME DICE IN UMA MEZZA ORA VA BENE???????

PERFETTO IL DOTT. PARTEL SARA QUI TRA POCO COMUNQUE SE LE ARRIVANO NOTIZIE MI AVVISI PER TLX OPPURE PER TELEFONO E POI QUANDO ARRIVA IL DOTT. PARTEL LA FACCIO RICHIAMARE [illegible]
E SALUTI+
+++++++
OK
IO
CHIAMO IN UNA MEZZA ORA .....
OK PERFETTO+
BIBI
792201 GIOVE I
616217 OCEANI IZ

66

11/02 21.29*
790201 GIOVE IZ
616917 OCEANI I

ATTN SIG. GIOVANNELLI

LE TRASMETTO IN COPIA IL TLX RICEVUTO:-

QUOTE
OUR PEOPLE AND BUYERS ARE NOW PREPARING NECESSARY APPROVALS FOR THE CERTIFICATION OF REQUIRED FUNDS.
WE ARE TO RECEIVE A CALL AS SOON AS ALL DETAILS ARE CLEARED AND AT THAT TIME I WILL TELEX YOU FULL DETAILS.
UNQUOTE

CORDIALITA'
DR. G. PARTELE
790201 GIOVE I
616917 OCEANI I

63

211121
NC
2111221
24/02 16.25
211122 MARAVI I
0002
V211121
NC
V271205
NC
V211121
NC
V271205

NC

T211121=+

OCC
ET271205+
NC
VO
24/02 19.04+
790201 GIOVE IZ
616017 OCEANI I
ATTN SIG. GIOVANNELLI
LE TRASMETTO COPIA DEL TLX:

QUOTE
FOR THE KNOWN BUSINESS, IT IS OK AS GA PERFECTLY. EXPECTING BE BACK TO ROME WITH OUR DELEGATES WITHIN END NEXT WEEK. PLS BE REST ASSURED AS ADVISE ALL FRIENDS.
UNQUOTE
CORDIALITA'
DR. G. PARTEL+
790201 GIOVE I
616017 OCEANI I

ABDULADI - KHATIB.

DAVUD - N°1 MUNIR
excelsior -

4347

88

220233
08/04 12.00
220133 TEPLUX I
0001
220233

OCC
EV
08/04 14.22 +
790201 GIOVE I
133877 ARAR A

TLX-NR. 81/1900
1981-04-08

ATT. MR. GIOVANNELLI

WHAT ABT LEOPARD? 0043
ARE THERE ANY NEWS?
MY TELEPHONE-NO IS: 222/45 37 22

RGDS
O. KOLLER

133877 ARAR A+
790201 GIOVE I

4348

89

Q8771338
5Q47133877+5Q47133877+
.Q47133877+
NC
EMQ47133877+
NC

OQ47133877+
9Q47133877+
NC

OQ47133877+89 [illegible]
9Q47133877+Q47133877+1338
.,Q
Q47133877+
9Q47133877+
NC
EMQ47133877+
NC

OQ47133877++191+
NC
191Q47133877+191+

NC

OQ47133877+
NC
Q47133877+
NC

VQQ1+:%+OCC
EVQ47133877+
16/Q4 17.QQ
133877 ARAR A
79Q2Q1 GIOVE I

CORTEAE ATTENZIONE MR. O. KOLLER
:----------

VERY URGENTE

RE: LEOPARD

PER FAVORE MANDA TELEX URGENTE CON SPECIFICHE PER L.C.
PRECISO SPECIFICHE TECNICHE COMPLETE LEOPARD.
VERY URGENTLY

GIOVANNELLI
133877 ARAR A
79Q2Q1 GIOVE I
QQ11
T

20/04 20.28
[illegible]
616017 OCEANT I

ATT SIG. VINCENZO GIOVANNELLI.
LE CONFERMIAMO CON IL PRESENTE TLX CHE L'AFFARE 3 TOYS EST ANCORA
IN CORSO, E LEI EST SEMPRE ABBINATO ALLA NOSTRA SOFTE.
CORDIALI SALUTI
DR. GLAUCO PARTEL/IVAN GALILEOS
[illegible]
616017 OCEANT I....

4350

86

26/04 19.24
799291 GIOVE IJ
616017 OCEANI I

ATT SIG. GIOVANNELLI.
LE MANDO IN COPIA TLX INVIATI/RICEVUTI DALLA INTOPA.:-

QUOTE
RE YOUR TLX 23/4. I CONFIRM THE AVAILABILITY OF 100 UNITS LPC MK1
BRAND NEW (USED ONES NOT AVAIL) AT A FOB PRICE OF USD. 2.215.000
P/UNIT. INCLUSIVE A COMMISSION IN YOUR FAVOUR OF USD. 40.00 P/UNIT.
CAN ALSO ARRANGE FOR E U C AT AN ADDITIONAL COST OF 6 PERCENT.
PROCEDURE:-
SELLER READY TO CONFIRM BANKWISE AVAILABILITY OF WARES UPON
CONFIRMATION BANKWISE THAT FUNDS ARE ALLOCATED FOR SAID PURCHASE.
AWAITING TO RECEIVE YOUR PROMPT NEWS.
UNQUOTE

OGGI RICEVIAMO IL SEGUENTE TLX:-

QUOTE
1-THKS FOR YOUR PROMPT QUOTTATION. DISCUSSIONS HAVE BEEN POSITIVE
TODAY.
2-NEED INFO ON WHAT IS INCLUDED IN PRICE AND DETAILED TECHNICAL
SPECS. DO NOT SEND IT BY TLX BUT CONFIRM IF AVAIL.
3-ARE SPARE PARTS INCLUDED?
4- CONFIRM DELIVERY TIME AFTER OPENING OF L/C.
5-AS WE HAVE TO QUOTE CIF, WOULD APPRECIATE INDICATION OF PORT OF
SHIPMENT. CAN YOU LET US KNOW? - IF NOT - PLS INDICATE AT LEAST IF
NORTH OR SOUTH EUROPEAN PORT.
THANKS FOR PROMPT ANSWER.
UNQUOTE

ROME - ITALY APRIL 26TH, 1982
ATT: MESSRS VINCENZO GIOVANNELLI/P.F. CAMPANA
FROM: GLAUCO PARTEL/IVAN GALILEOS

REF:100 BRAND NEW UNITS LEO MK 1

ACTING IN OUR CAPACITY AS SELLING AGENT FOR THE BENEFICIAL OWNERS OF THE UNITS IN QUESTION, WE GUARANTEE TO PAY TO YOU/YOUR ASSIGNEES/ NOMINEES THE SUM OF USDOLLARS 75.000 (SEVENTYFIVETHOUSAND) FOR EACH UNIT. SHOULD THE SALE OF THE UNITS IN QUESTION BE SOLD TO YOUR BUYERS AT THE TOTAL PRICE OF USDOLLARS 2.215.000 PER UNIT.

THIS COMMISSION WILL BE PAID TO YOUR NOMINATED FINANCIAL INSTITUTION WITHIN 72 HOURS OF THE SALE BEING COMPLETED TO YOUR CLIENTS, AND 100 PERCENT OF THE SELLING PRICE BEING RECEIVED BY THE SELLERS.
ALL GOVERNMENTAL DUES/TAXES/BANK CHARGES CONNECTED WITH THE TRANSFER OF THIS COMMISSION TO YOU/YOUR ASSIGNEES/NOMINEES IS TO YOUR ACCOUNT.

SIGNED IN ROME - ITALY APRIL 26TH, 1982

DR. GLAUCO PARTEL/IVAN GALILEOS.
792291 GIOVE I
616917 OCEANI I
26/04 20.03
792291 GIOVE IZ
616917 OCEANI I

ATT SIG. GIOVANNELLI

C O P Y

ATT MR GERARD HALLAUER
INTOPA SA.

RE L-MK1
THANKS YOUR TLX DTD 26/4. I REVERT TO YOU TLX RECEIVED BY SELLERS:-

QUOTE
A- PRELIMINARY NOT A SINGLE INFO MORE UNTIL SERIOUSNESS OF INQUIRY SUPPORTED BY BANKWISE EVIDENCE OF FUNDS.

B- 1. TECHNICAL : NATO VERSION
2. NO SPARES : FIVE YEARS GUARANTEE
3. DELIVERY : ESTIMATED 50 UNITS IN THREEMONTHS TIME IN TWO LOTS, OR 20 UNITS PER MONTH.
4. PLACE OF DELIVERY: SOUTHERN EUROPE (MEDITERRANEAN)
UNQUOTE

AWAITNG TO RECEIVE YOUR PROMPT NEWS.
KIND REGARDS
DR. GLAUCO PARTEL
792291 GIOVE I
616917 OCEANI I

68

NC
IV24579868+94579868+94579868+
9245798 68+

OCC

0245798 68+

OCC
IT24579868+

NC
IT24579868+
27/04 09.05
79868 PEC CH
790201 CIOVE I
B. CIORNO.
DA V. CIOVANNELLI
AT. AVV. PF. BELL.

QUOTE DEI TLX PERVENUTI:

ATT/NE SIG. CIOVANNELLI.
LE MANDO COPIA TLX INVIATI /RICEVUTI DALLA INTORA.
QUOTE
RE YOUR TLX 23/4. I CONFIRM THE AVAILABILITY OF 100 UNITS LEO MKI
BRAND NEW (USED ONES NOT AVAIL) AT A FOB PRICE OF US D .2.215.000
P/UNIT. INCLUSIVE A COMMISSION IN YOUR FAVOUR OF USD.40.000 P/UNIT.
CAN ALSO ARRANGE FOR EUC AN ERR AT AN ADDITIONAL COST OF 6 PERCENT.
PROCEDURE:-
SELLER READY TO CONFIRM BANKWISE AVAILABILITY OF WARES UPON CONFIRMA
TION
BANKWISE THAT FUNDS ARE ALLOCATED FOR SAID PURCHASE.
AWAITING TO RECEIVE YOUR PROMPT NEWS.
17953

9%%8 48:3=8-.9 8) '3%73,53 5)/:-

QUOTE:
1-THAK FOR YOUR PROMPT QUOTATION. DISCOUNTING PAYMENT POSITIVE TERMS.
2-HOW INFO ON WHAT IS INCLUDED IN PRICE AND DETAILED TECHNICAL SPECS. PC NOT SURE IF BY TLX BUT CONFIRM IF AVAIL.
3-ARE SPARE PARTS INCLUDED?
4- CONFIRM DELIVERY TIME AFTER OPENING OF L/C.
5-AS WE HAVE TO QUOTE CIF, WOULD APPRECIATE INDICATION OF PORT OF SHIPMENT. CAN YOU LET US KNOW? - IF NOT - PLS INDICATE AT LEAST IF NORTH OR SOUTH EUROPEAN PORT.
THANKS FOR PROMPT ANSWER.
UNQUOTE

ROME - ITALY APRIL 26TH, 1982
ATT: SIGNOR VINCENZO GIOVANTELLI/F.F. CAMPANA
FROM: CLAUDO PARTEL/IVAN GALILEOS

REF:100 HIAND NEW UNITS LEO MK 1

ACTING IN OUR CAPACITY AS SELLING AGENT FOR THE BENEFICIAL OWNERS OF THE UNITS I. REFERENCE, WE SHALL BE PAY TO YOU/YOUR NOMINEES THE SUM OF UNDOLLARS 75.000 (SEVENTYFIVETHOUSAND) PER EACH UNIT. SHOULD THE SALE OF THE UNITS IN QUESTION BE SOLD TO YOUR BUYERS AT THE TOTAL PRICE OF USDOLLARS 2.215.000 PER UNIT.

THIS COMMISSION WILL BE PAID TO YOUR NOMINATED FINANCIAL INSTITUTION WITHIN 72 HOURS OF THE SALE BEING COMPLETED TO YOUR

[redacted]

YOUR ACCOUNT.

SIGNED IN ROME - ITALY APRIL 26TH, 1982

DR. CLAUDO PARTEL/IVAN GALILEOS.
799291 GIOVE I
816817 CC ANI I
EC.
0064
=

4354

64

Bergamo
Bergamo

035-216027 2,500.000

V0045[illegible]+
2NA

V0453[illegible]+
27/04 11.17
33599 ARTCO CH
79[illegible]1 GIOVE I

71 -
60
11 mio -

500 x
30
15000 x
20000
300000000

FROM V. GIOVANNELLI
TO: RICCARDO ASCHENBACH.

IL, NS UOMO RIENTRA DOMANI DAREMO RAGGUAGLI SULL' OPERAZIONE CONOSC
CONOSCIUTA DOMANI GIORNATA.
SEMBRA TUTTO REGOLARE.....
COMUNICHEREMO BANCA ECC.
SALUTI
V. GIOVANNELLI.

Studio Macrocco

33599 ARTCO CH
79[illegible]1 GIOVE I
0041
VEVTVT
27/04 18.27
79[illegible]1 GIOVE I

C. 4 - C/130 H TYPE - DEVONO ES616917
03/04 11.41
616917 OCEANI I

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL COM. PARTEL.
QUOTE DEL TLX RICEVUTO:

QUOTE:

NO. 4 - C/130 H TYPE - DEVONO ESSERE PROVATI DAI COMPRATORI
DISPONIBILITA' E PREZZO FOB

- MOTORI N 60 DI RICAMBIO
- 1000 MILAN (MISSILI) - DISPONIBILITA' E PREZZO FOB
- 2000 HARPOON (MISSILI) ''' - '' ''

- NO. 100.000 106 MM R/R HEAT TYPE
- NO. 100.000 105MM M344 M2C HOWL.HE.MI FUSE/PDM 557
- NO. 100.000 105MM HOWL. HEAT - M67
- NO. 100.000 105MM HEAT TANK M456 A1
- NO. 100.000 175MM HOWL - ALL KIND

SE COSE SONO PRONTE, QUANDO, COME TEMPI.
DI TUTE DISPONIBILITA' E PREZZO FOB.

INTERESSANO POI SEMPRE MUNIZIONI:

- 155 MM
- 120MB-APDS/T NO. 5000
--APFSD. SMOK NO. 5000

CHIEDERE LA LICENZA PER VENDERE A TUTTI E DUE I BLOCCHI.

PER CORTESIA CONFERMARE PREZZO FOB, DOVE + CERTIFICATI
GRAZIE

G. FADDA
7902
UNQUOTE.
SALUTI.
GIOVANNELLI
616917 OCEANI I
0035
M

90

4356

616917=616917=616917
05/05 12.36
616917 OCEANI I
790201 CIOVE I

ATT/NE DOTT. PARTEL E /IVAN GALILEOS.
QUOTE DEL TLX RICEVUTO DAL NS CORRISPONDENTE SVIZZERO.

RE: INTORA.

QUOTE:
SERVONO CON URGENZA:
---
300 SEMOVENTI M 113 (SELBSTFAHR-LA FETTER)
REVISIONATI .TERMINE DI CONSEGNA DA INDICARE.
300 COME SOPRA NUOVI.
RAZZI SU SEMOVENTI (15 O 30 TUBI)
100-200 PEZZI RELATIVO MUNIZIONAMENTO DA 50.000 A 1.000.000 DI RAZZI
OBICI-(WAUBITZEN) 155 E 175 MM SU SEMOVENTI.5A-200, PEZZI PIU'
RELATIVO MUNIZIONAMENTO IN OGNI QUANTITA'.
MUNIZIONI PER LANCIAMINE, 80 MM,HIGH EXPLOSIV 50.000/400.000 PEZZI.
MUNITION NATO 7,62 MM IN CANICATORI (LINKS) DA 20 PEZZI,DI CUI
10 PERFORANTI E 2 TRACCIANTI. DA 10 A 100 MILIONI DI PEZZI.
MUNIZIONI D'ARTUIGLIERIA 130 MM PER IL CANNONE SOVIATICO M.46.
CANNONI A/A ANALOGO A QUELLO SOVIETICO 14,5 MM 100/200 PEZZI
CON MUNIZIONAMENTO IN GRANDI QUANTITA'.

SERVONO INOLTRE:

UN SISTEMA ANTICARRO (PANSERFAUST) ANALOGO AL FRANCESE STRIM 89 O
AL TEDESCO LANZE. CIRCA 100-200 TUBI E 3-5000 RAZZI.
ELICOTTERI DA TRASPORTO (EVENTUALMENTE SIKORSKY)
AEREI DA COMBATTIMENTO.
RAZZI A/A (SAM O SIMILI)
RAZZI TERRA -TERRA.
INOLTRE CARRI TIPO LEOPARD 1 O 2, AMX E AMERICANO ML.

SALUTI.
V.
GIOVANNELLI.
616917 OCEANI I
790201 CIOVE I
0041
M

Ø4579868+
.Ø4579868+
NC
Ø4579868+Ø4579868=Ø4579868+
NC
VØ4579868+
Ø7/Ø5 Ø8.39
79868 PPC CH
799291 GIOVE I

B. GIORNO
FROM: V. GIOVANNELLI
TO : P.F.BELL

RE INTORA

IERI 6 MAGGIO A ROMA RAPPRESENTANTI GRUPPO VENDITORI
AVUTO CONTATTO CON RAPPRESENTATE INTORA.
RISULTATO POSITIVO
SALUTI
V. GIOVANNELLI

799291 GIOVE I
Ø912

616017361617+
07/05 16.25
616617 OCTANI I
790201 GIOVP I

790201 GIOVP I
33699 ARTCO CH ATT. MR. GIOVANNELLI

REF: CODE CONDOR
CARO UNZO,
TI CONFERMO IL NOSTRO TELEFONO COME SEGUE:
1. LA MERCE AERE E ALLA DISPOSIZIONE DEL TUO CLIENTE.
2.IL PROCEDRE E PAGAMENTO COME PRECISATO NEL TLX N° 10979/10973
3.DEPOSITO NETTO PREZZO DELLA MERCE USD 60.342.000
DEPOSITO PER AEREO 3.500.000
COSTO TRASPORTO 200.000
COSTO CREW AEREO 30.000
IL DEPOSITO DELL'AEREO SARA RIMESSO AL CPMPRATORE DOPO IL RITORNO DI QUESTO AL PAESE DI ORIGINE.
4.IMPORTANTE CHE IL COMPRATORE METE UN NAVIGATORE PER IL SUO PAESE A DISPOSIZIONE,PER CAUSA DEGLI STRUMENTI.
5. TUTTA LA SOMMA CHE SARA OLTRE IL PREZZO TOTALE CIF.(3) MENO DEPOSITO PER AEREO CIOE TOT. USD 60.572.000 ,QUALSIASI SIA LA SOMMA VERRA' DOPO CHE IL PREZZO DI ACQUISTO SARA' DEPOSITATO IRREVOCABIL= MENTE ALLA BANCA, SARA' DATO L'ORDINE DI PAGAMENTO IRREVOCABILE DI PAGARE QUESTA DETTA SOMMA SU UN CONTO DA NOMINARE.
6. BANCA: BANQUE INDIANA SUISSE S.A
59 AVENUE DELA GARE
1200 LAUSANNE CH
TX 24363 INDI CH ATT. DIR. W STRUB
ACI .N° 7154 GRANBY
CODE CONDOR.

TI CONFERMO CHE DALLA NOSTRA PARTE SIAMO PRONTI A ESEGUIRE IL TRASPORTO, SUBITO DOPO IL DEPOSITO IN BANCA.
SALUTI
RICCARDO
UNQUOTE
SALUTI V. GIOVANNELLI

ATT SIG GIOVANNELLI
GRAZIE PER IL SUDDETTO TLX. LE CONFERMIAMO IN OLTRE CHE STIAMO ORGANIZZANDO PER L'INCONTRO CON IL COMPRATORE DI INTORA PER INCONTRO IN BANCA A ZURIGO LUNEDI 10. A MAGGIO 1982 ALLE 14.00 ORE PER L'EVIDENZA FONDI E POI IL VENDITORE EVIDENZIERA' LA MERCE.
IN QUANTO ALLE COMMISSIONE , IN SUO FAVORE E IL SIG. CAMPANA LA PREGHIAMO CORTESEMENTE DI PROVEDERE DIRETTAMENTE CON UN TLX GARANTENDO LA SUO QUOTA. INOLTRE GRADIREMMO L'INVIO DI DUE BIGLIETTI ROMA/ZURIGO/ROME A FAVORE DI PARTEL ED GALILEOS PER IL VIAGGIO A ZURIGO PER FINALIZARE IL TUTTO.
GRATI PER LA SUA COLLABORAZION.
CORDIALITA'
DR. G. PARTEL/I. GALILEOS+5
0100
V

4359

07/05 17.37G
[illegible] 1Z
616017 OCEANI I

ATT SIG GIOVANNELLI

C O P Y

ATT MR R FICHBACH

RE: P. 33.9KG.

WITH REF. TO VARIOUS PHONE CONVERSATIONS I WOULD APPRECIATE IN RECEIVING BY YOUR CORPORATION THE FOLLOWING TEXT OF TLX FOR COMMISSION PROTECTION.

IGIVE BELOW TEXT OF TLX:-
QUOTE
SWITZERLAND MAY 7TH, 1982
TO: DR. GLAUCO PARTEL ROME - ITALY
FROM CORPORATION.....

REF: COMMISSION PROTECTION ON PROPOSED SALE OF 33.9KG OF P. TO YOUR CLIENTS.

ACTING IN OUR CAPACITY AS SELLING AGENTS FOR THE BENEFICIAL OWNERS OF THE 33.9 KG OF P. WE GUARANTEE UNCONDITIONALLY TO PAY TO YOU/YOUR ASSIGNEES/NOMINEES THE DIFFERENCE ON THE COST PRICE OF THE WARES, WHICH IS NAMELY USDOLLARS 60.342.000 (USDOLLARS SIXTYMILLIONS THREE HUNDREDAND TWENTYFOUR THOUSANDS) AND THE FINAL SELLING PRICE. AS COMMISSION IN TOTAL, SHOULD THE SALE OF CODE - CONDOR - BE SOLD TO YOUR BUYERS.
THIS COMMISSION WILL BE PAID TO YOUR NOMINATED FINANCIAL INSTITUTION WITHIN 24 HOURS OF THE SALE BEING COMPLETED TO YOUR CLIENTS UNDER CODE - CONDOR -
SIGNED IN SWITZERLAND ON MAY 7TH, 1982
CORPORATION....
UNQUOTE

P.S. PLS NOTE THAT THE MATERIAL IN QUESTION HAS BEEN OFFERED AT THE PRICE IOF USDOLLARS 71.190.000 WHICH INCLUDES THE COMMISSIONS TO ALL PARTIES CONCERNED AS WELL AS A CERTAIN MARGIN OF 2-5 PERCENT FOR A POSSIBLE NEGOTIATION IN CASE THIS SHOULD BE REQUESTED.

KIND REGARDS
DR. GLAUCO PARTEL

4360

=
07/05 19.25 ☆
[illegible]
33599 ARTCO CH
ATT.MR.GIOVANELLI

CARO ENZO ECCO IL TX MANDATO AL COMMANDANTE PARTEL:

ATT.MR.DR.GLAUCO PARTEL

RE.:TX NR.10190/GIOVANELLI 29/04 82 20.21

CODE : C O N D O R

SWITZERLAND MAY 7TH 1982

TO: DR.GLAUCO PARTEL ROM ITALY
FROM: R.AESCHBACH ARTCO INTERNATIONAL BERN SWITZERLAND

IRREVOCABLE COMMISSION PROTECTION FOR TRANSACTION 33.9B CODE :CONDOR
TO YOUR CLIENTS:

AS EXCLUSIVE AGENT OF THE SELLER'S/OWNER'S CONCERNING THE SALE
OF 33.9 KGB.WE GUARANTEE IRREVOCABELY AND UNCONDITIONALLY TO PAY
YOU/YOUR ASSIGNEES/NOMINEES THE DIFFERENCE ON THE NET COST PRICE
OF THE WARES, WITH IS NAMELY US DOLLARS 60'342'000(USD SIXTY-
MILLION THREEHUNDRED AND TWENTYFOUR THOUSEND)PLUS USD 200'000
TRANSPORT COST(TWOHUNDRED TAUSEND) AND 30'000 USD FOR AIRPLANE
CREW (THIRTY TAUSEND USD).AND THE FINAL PRICE.
EWERY AMMOUNT OVER THE TOTAL NET PURCHASE PRICE OF USD60'572'000
WILL BE PAYDS SIMOULTANEOUSLY AFTER THE FINAL CLOSING (BANKING)
OF THE OPERATION ''CONDOR''.
THIS COMMISSION WILL BE PAYD TO YOUR NOMINATED FINANCIAL INSTITUTION
IMMEDIATELY AFTER THE SALE XEING COMPLETED TO YOUR CLIENTS IN OUR
FAVOUR.
THE IRREVOCABLE BANK ORDER WILL BE POSTED IMMEDIATELY AFTER THE
TOTAL DEPOSIT OF THE PURCHASE PRICE, PRIOR THE CLOSING OF THE
TRANSACTIONS.

ARTCO INTERNATIONAL
BERN SWITZERLAND
RICHARD AESCHBACH

QUESTA GARANTIA IRREVOCABILE DI PAGAMENTO DELLE COMMISSIONE E SOLO VALEVOLE, SE LE CONDITIONE DALLA PARTE DEGLI VENDITORI VENGONO ESEGUITE COME SEGUENTE: 4361

1.IL DEPOSITO DELLA SOMMA TOTALE DI AQUISTO DELLA MERCE DEVE ESSERE FATTO IN UNA BANCA SWITZERRA O LICHTENSTEIN.

2.NELLO STESSO MOMENTO DEVE ESSERE FATTO IL DEPOSITO DI GANRANTIA PER L'AEREO CIOE DI USD 3'500'000 E DI USD 5'000'000 PER IL SPEZIALISTA CHE ACOMPAGNERA LA MERCE A DESTINATIONE.
QUESTI DEPOSITI VERRANNO SUBITO MESSI A DISPOSITIONE DEL VOSTRO CLIENTE, DOPPO IL RITORNO IN SVITZERRA.
QUESTI DEPOSITI DEVONO ESSERE CONDITIONATI PER 14 JIORNI .

3.DOPPO I DEPOSITI 1+2, L'OPPERATIONE PUO ESSERE FATTO ENTRO 48 ORE.

4.QUESTI DEPOSITI DEVONO ESSERE FATTO IN OGNI CASO, PRIMA CHE QUALCUNO E DISPOSTO A MUOVERSI.

5.LE CONFIRMIAMO CHE I VENDITORI SONO DISPOSTO SUBITO A PORTARE LA MERCE RICHIESTA A DESTINATIONE DESIRATA DAL CONPRATORE, PURCHE SIA MESSO UN NAVIGATORE ESPERTO DEL PAESE DESTINATARIO A DISOSITIONE.(CAUSA DI NON FUNZIONAMENTO DEGLI INSTRUMENTI DI BORDO, DUVUTO ALLA MERCE TRANSPORTATA.)

LA PREGO PER RITORNO, DI CONFIRMARMI L'ACCETAZIONE DI QUESTO TELEX E DI DI CONFIRMARMI CHE IL SUO CLIENTE E DISPOSTO A COMPRARE DEFFINITIVAMENTE LA MERCE OFFERTA SOTTO IL CODICE ''CONDOR''.
LA PREGO ANCHE DI DARMI IL PIU PRECISO POSSIBILE DELLO SVOLGIMENTO CIOE I TERMINI TEMPI (GIORNI) COME IL SOU CLIENTE GLILOA CONFIRMATO NELLO ULTIMO MEETING.
SPERANDO A UNA RAPPIDA E TRANQUILLA FINE DI QUESTA OPPERATIONE

TANTI SALUTI
R.AESCHBACH

COP.: MR.EGIOVANELLI SARDINIA
✠
799221 GIOVE I
33599 ARTCO CHV

4362

10/05 16.21
79[illegible] IZ
616017 OCEANI I

ATT MR P A GIOVANNELLI

C O P Y

ATT MR R AESCHBACH.
RE YOUR TLX CODE - CONDOR -
LA RINGRAZIO PER LA PROTEZIONE DI COMMISSIONE, CIRCA I PUNTI DA LEI SOLLEVATI DESIDERO PUNTUALIZZARE LA SITUAZIONE COME SEGUE:-

1- IL NS CLIENTE CHIEDE CHE COME PRIMO PASSO IL TECNICO VADA GIU' SENZA L'''AEREO'' CHIARAMENTE HANNO ACCETTATO IL PRINCIPIO CHE ASSIEME AL TECNICO VADA GIU' ANCHE IL COMMERCIALE PER LA DEFINIZIONE DELLA TRATTATIVA. AMBEDUE ATTENDONO IN LOCO LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA FINANZIARIA DA PARTE DELL'ACQUIRENTE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL VENDITORE.
DOPO DI CHE E' SOLO IN QUEL MOMENTO L'AEREO POTRA PARTIRE E L'ISPEZIONE ALL'ARRIVO SARA' EFFETTUATA DALL'ACQUIRENTE CON LA SUPERVISIONE DEL TECNICO.

2- LE GARANZIE PREVISTE SARANNO SVILUPPATE COME SEGUE:-
A) GARANZIA BANCARIA PER USD. 5.MIO PER IL TECNICO.
B) GARANZIA BANCARIA PER USD. 3.5 MIO PRIMA DELLA PARTENZA DELL' AEREO.
LA PRIMA GARANZIA AVRA' UNA DURATA DI 21 GIORNI, MENTRE L'ALTRA DI 7 GIORNI.

3- RESTA INTESO CHE L'EVIDENZA FONDI VERRA' PROVVEDUTA PRIMA DELLA PARTENZA DEL TECNICO/COMMERCIALE CHE SARANNO OSPITI DEL ACQUIRENTE.

QUESTE SONO LE PROPOSTE FATTE SULLA BASE DI QUANTO CI AVETE PRECEDENTEMENTE COMUNICATO.
TUTTO IL RESTO VERRA' DEFINITO DIRETTAMENTE GIU', ANCHE PER MOTIVI DI SICUREZZA. LE COMUNICO CHE LA PRATICA VIENE OPA SEGUITA DAL NS. SIG. CARLO PERTONCINI UFF. TEL: 06/9122766 - 9122883 CASA TEL: 06/9121804 CHE EST IN STRETTO CONTATTO CON L'
L'AMBASCIATA DEL ACQUIRENTE.

CORDIALI SALUTI.
DR. GLAUCO PARTEL
790281 GIOVI I
616017 OCEANI I

616917=616917.616917+
28/05 29.25
616917 OCEANI I
799291 GIOVE I

N. SERA

4363

ATTENZIONE DOTT. CLAUCO PARTER ED IVAN GALILEOS

IN RIFERIMENTO ALLA V/S TELEFONATA ODIERNA CON CUI CI COMUNICATE CHE DALLA INTORA S.A. SU V/S TELEFONATA AVETE RICEVUTO LA COMUNICAZIONE CHE IL PAESE DISPOSTO ALL'ACQUISTO DI 199 UNITA' LEO MK 1 NUOVI AL PREZZO DI US.DOLL. 2.215.999 TELEX 616917 RICHIEDE LEO 2 (CHE BEN SAPETE IMPOSSIBILE), RESPINGIAMO QUANTO COMUNICATO DAL SIG. PITER E PER SERIETA' VI PREGHIAMO INFORMARE LA INTORA S.A. CHE NON INTENDIAMO A DISTANZA DI UN MESE DOPO LE TRATTATIVE , INCONTRI, ACCORDI ESSERE GIOCATI O PRESTATI AD UN GIOCO A CUI NON SIAMO ABITUATI, PERTANTO COPIA DEL PRESENTE TELEX VIENE INVIATO AL MINISTERO DIFESA - DEL SUD AFRICA, SERVIZI SICUREZZA SVIZZERI, SERVIZI DI SICUREZZA ITALIANI, PERDERE E PAGARE FA PARTE DELLA VITA DISTINTI SALUTI

V. GIOVANNELLI

C.P.C
MR. GERARD HALLUER - INTORA S.A.

AVV. P.F. CAMPANA

616917 OCEANI I
799291 GIOVE I
9932
945862192945862192+
NC
945862192+
28/05 29.39
862192 TOP CH
799291 GIOVE I

QUOTE DEL TELEX INVIATO IN DATA ODIERNA:
QUOTE

AB. SERA

ATTENZIONE DOTT. CLAUCO PARTER ED IVAN GALILEOS

IN RIFERIMENTO ALLA V/S TELEFONATA ODIERNA CON CUI CI COMUNICATE CHE DALLA INTORA S.A. SU V/S TELEFONATA AVETE RICEVUTO LA COMUNICAZIONE CHE IL PAESE DISPOSTO ALL'ACQUISTO DI 199 UNITA' LEO MK 1 NUOVI AL PREZZO DI US.DOLL. 2.215.999 TELEX 616917 RICHIEDE LEO 2 (CHE BEN SAPETE IMPOSSIBILE), RESPINGIAMO QUANTO COMUNICATO DAL SIG. PITER E PER SERIETA' VI PREGHIAMO INFORMARE LA INTORA S.A. CHE NON INTENDIAMO A DISTANZA DI UN MESE DOPO LE TRATTATIVE , INCONTRI, ACCORDI ESSERE GIOCATI O PRESTATI AD UN GIOCO A CUI NON SIAMO ABITUATI, PERTANTO COPIA DEL PRESENTE TELEX VIENE INVIATO AL MINISTERO DIFESA - DEL SUD AFRICA, SERVIZI SICUREZZA SVIZZERI, SERVIZI DI SICUREZZA ITALIANI, PERDERE E PAGARE FA PARTE DELLA VITA DISTINTI SALUTI

V. GIOVANNELLI

C.P.C
MR. GERARD HALLUER - INTORA S.A.

AVV. P.F. CAMPANA

4364

062192 TOP CH
799291 GIOVE I
0934
94579868+

NC
IV94579894579868+
28/05 20.35
79868 PFC CH
799291 GIOVE I

COPIA DEL TELEX INVIATO IN DATA ODIERNA
QUOTE

B. SERA

ATTENZIONE DOTT. GLAUCO PARTER ED IVAN GALILEOS

IN RIFERIMENTO ALLA V/S TELEFONATA ODIERNA CON CUI CI COMUNICATE CHE DALLA INTORA S.A. SU V/S TELEFONATA AVETE RICEVUTO LA COMUNICAZIONE CHE IL PAESE DISPOSTO ALL'ACQUISTO DI 100 UNITA' LEO MK 1 NUOVI AL PREZZO DI US.DOLL. 2.215.000 TELEX 616017 RICHIEDE LEO 2 (CHE BEN SAPETE IMPOSSIBILE), RESPINGIAMO QUANTO COMUNICATO DAL SIG. PITER E PER SERIETA' VI PREGHIAMO INFORMARE LA INTORA S.A. CHE NON INTENDIAMO A DISTANZA DI UN MESE DOPO LE TRATTATIVE , INCONTRI, ACCORDI ESSERE GIOCATI O PRESTATI AD UN GIOCO A CUI NON SIAMO ABITUATI, PERTANTO COPIA DEL PRESENTE TELEX VIENE INVIATO AL MINISTERO DIFESA - DEL SUD AFRICA, SERVIZI SICUREZZA SVIZZERI, SERVIZI DI SICUREZZA ITALIANI, PERDERE E PAGARE FA PARTE DELLA VITA
DISTINTI SALUTI
V. GIOVANNELLI

C.P.C
MR. GERARD HALLUER - INTORA S.A.

AVV. P.F. CAMPANA

79868 PFC CH
799291 GIOVE I
0934
T

04/06 13*
792261 CICV: I
79868 PFC CU

CUIASSO, 4.6.82

ATT. VINCENZO GIOVANNELLI

A QUALCUNO POTEBBE ESSERE VENUTO UN COLPO DI SOLE.

NEGLI AFFARI SI RAGIONA CON LA TESTA.

AVV. P.F. CAMPANA

79868 PFC CUE
792261 CICVE IO

4386

82

TM
04/06 15.35
790201 GIOVE IT
616017 OCEANI I

ATT SIG VINCENZO GIOVANNELLI

RIF. VS. TLX 790201 GIOVE DEL 28/5 NON CONCRODIAMO CON L'AZIONE DEMOLITRICE INTRAPRESA UNILATERALMENTE E PERTANTO INTENDIAMO IRREVOCABILMENTE RITIRARCI DAL L'AFFARE IN QUESTIONE.
DI TANTO ABBIAMO AVVISATO I SERVIZZI DI SICUREZZA TEDESCHI/ AMERICANI PERCHE BLOCCHINO OGNI TENTATIVO DI VENDITA DEL LEO MK 1 AL DI FUORI DEI NS. CANALI.
TANTO ERA NS. OBBLIGO FARE E DOVERE INFORMARE.
DISTINTI SALUTI
DR GLAUCO PARTEL/IVAN GALILEOS

C..C. MR GERARD HALLAUER
INTORA S.A.

C. C. DR. P F CAMPANA
790201 GIOVE I
616017 OCEANI IT

4367

all. 8
59

09/06 18.29
796261 CICVE IT
616017 OCEANI I

ATT SIG GIOVANNELLI

C O P Y

ATT MR P AESCHBACH
CONCERNING U-235 WHICH WE HAD OFFERED IN PASSED, WE NOW HAVE AN
UGENT INQUIRY AS PER COPY OF TLX LISTED HEREUNDER:-

QUOTE
RE U-235 ENRICHED 93 PCT
ARE GOODS STILL AVAILABLE?
IS PRICE STILL THE SAME?
OUR CLIENT IS NOW VERY INTERESTED, HE ASKS THE FOLLOWING:
-COMPLETE ISOTOPIC COMPOSITION DESCRIPTION
-COUNTRY OF ORIGIN
NAME OF PRODUCING FIRM/LABORATORY
-WHERE ARE GOODS NOW
-QUANTITY FOR SALE
-SHIPMENT/DELIVERY SCHEDULE
-WHERE AND WHEN CAN HE INSPECT GOODS
DOES PRICE INCLUDE DELIVERY OR F O B (WHERE)
WHAT COMMISSION IS INCLUDED IN PPICE IF ANY?
UNQUOTE

201
571 0334

KIND REGARDS
DR G PARTELA
796261 CICVE IT

VP
10/06 09.41 4
79...1 GICV. I
33599 ARTCO CH
ATT.NE GIOVANELLI

CARO ENZO ECCO LA COPOIA DEL TX MANDATO AL MR.PARTEL

ATT.DR.C PARTEL
FROM P.ARSCHBACH

REF TX NR.0356

PER LA RISPOSTA DEL SUO TELEX DIERI, LE POSSO RISPONDERE, COME
SI TRATTA DELLO STESSO FORNITORE DEL ALTRA MERCE DOVE ORMAI
STIAMO ASPETANDO DA 6 SETTIMANE(PROMESSE FRA 2 -10 GIORNI)OLTRE
CHE O DOVUTO PAGARE 100'000 DOLLARI PER IL MOVIMENTODEL MATERIALE
A UN POSTO PRECISO PER POTER AGIRE ENTRO 24 ORE, E SENZA CONTARE
TUTTE LE SPESE PROBLEMI CHE O AVUTO, PERCHE IO O CREDUTO NELLE
VOSTRE PAROLE,, TELEXETC E O PRESO DELLE RISPONSABILIA LE QUALI

MI ANNO MESSO IN UNA SITUATIONE POCCO CONFORTABILE, COME PUO
IMMACINARE QUESTA GENTE E MOLTO POTENTE E NON SCHERZA DEL TUTTO.
LE RESPONSABILITA LI O PRESO PER VOI, PERCHE DELLA VOSTRA PARTE
MI AVETE CONFIRMATO IL TUTTO CENTO SU CENTO,PERCO QUANDO O
DOVUTO PAGARE , PER SALVARE LA SITUAZIONE DELLA VOSTRA PARTE
IL GRANDE SILENZIO.
IO LE POSSO SOLO CONFIRMARE, CHE SE QUESTA BENEDETTA TRANSATIONE
SI PUO FINALMENTE CONCLUDERE NEI PROSSIMI GIORNI, LEI RICEVERA
ANCHE LA MERCE CHE A RICHIESTA NEL SUO TELEX DI IERI.

SE VERAMENTE L'AFFARE IN CORSO, COME VIENE ANCORA CONFIRMATO DALLA
VOSTRA PARTE, E TORETICAMENTE FATTO, NON VEDO ALLORA PERCHE
MI RESTITUITE ALMENO LA METTA DI QUELLO CHE O DOVUTO PAGARE.

SALUTI P.ARSCHBACH

DIMMI SE ERA GIUSTO, CHIAMAMI GRAZIE

SALUTI

RICCARDO
79...1 GICVE I
33599 ARTCO CH

4389

FROM: V. GIOVANNELLI/OLBIA
TO: AVV.P.F. CAMPANA.

BUON GIORNO,

CERO PF,
MI FARAI COSA GRADITA COMUNICANDOMI IL VALORE DEL MARCO CONTRO
LIRE VIGENTE NELL'OTTOBRE 1973.

TI SAREI INOLTRE GRATO SE TU MI INVIASSI SEMPRE PER TLX I DATI RELA
TIVI AGLI INTERESSI BANCARI VIGENTI IN GERMANIA NEGLI ANNI 73-74-
75-76-77-78-79-80-81.

GRAZIE E SCAUSAMI MA E' DELLA MASSIMA URGENZA.
SALUTI
ENZO.

PS ATTENDO TLX PER SAPERE SE LO ZUCCHERO INTERESSA O MENO.
GRAZIE.04579868+
24/97 99.59
79868 PFC CH
790291 GIOVE I

FROM: V. GIOVANNELLI/OLBIA
TO: AVV.P.F. CAMPANA.

BUON GIORNO,

CERO PF,
MI FARAI COSA GRADITA COMUNICANDOMI IL VALORE DEL MARCO CONTRO
LIRE VIGENTE NELL'OTTOBRE 1973.

TI SAREI INOLTRE GRATO SE TU MI INVIASSI SEMPRE PER TLX I DATI RELA
TIVI AGLI INTERESSI BANCARI VIGENTI IN GERMANIA NEGLI ANNI 73-74-
75-76-77-78-79-80-81.

GRAZIE E SCAUSAMI MA E' DELLA MASSIMA URGENZA.
SALUTI
ENZO.

PS ATTENDO TLX PER SAPERE SE LO ZUCCHERO INTERESSA O MENO.
GRAZIE.
).?23=
9915
9

4370

87

24/07 15.34 G
790291 GIOVE I
79868 PFC CH

24.7.81

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL SIGNOR GIOVANNELLI

RE: VS TELEX ODIERNO 9.50

IL CAMBIO DEL MARCO ERA 232,50

PER QUANTO RIGURDA GLI INTERESSI BANCARI, BISOGNEREBBE CHIEDERE IN GERMANIA.

SALUTI
STUDIO CAMPANA

79868 PFC CH G
790291 GIOVE IV

4371

ATT SIG GIOVANNELLI
RIF. 4 FREGATE NAV.
CON RI613587
09/01 08.23
613587 ICIPI I
799201 GIOVE I

B. GIORNO,
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DOTT. FADDA G. PAOLO.

QUOTE DEL TLX RICEVUTO:

'55 '8% %89=-,,3))8
48°. 4 FREGATE NAV.
CON RIF ALLE NAVI IN OGGETTO LE INVIO QUI DI SEGUITO I DATI
DELLA BANCA SULLA QUALE DEVE ESSERE EFFETTUATO LO '' ESCROW
DEPOSIT '' DA PARTE DEL COMPRATORE.-

BRYAN BIRD AND PARTNERS
A/C NO. 34102880
BARCLAYS BANK INTERNATIONAL
TLX 98113 BARIPS G
IPSWICH - SUFFOLK
ENGLAND

CODE - GOJA/ATTILA

POICHE' C'E UN ALTRO COMPRATORE INTERESSATO ED IN FASE AVANZATISSIMA
HO RICEVUTO ISTRUZIONI DAL PROPIETARIO CHE L'AFFARE VERRA'
BLOCCATO IN FAVORE DI COLUI CHE EFFETTUERA' IMMEDIATAMENTE
E PER PRIMO UN ESCROW DEPOSIT DI USD 12. MILIONI SUCCESSIVAMENTE
IL COMPRATORE ISPEZIONERA' LA MERCE E L'AFFARE AVRA' IL SUO
CORSO NORMALE.
LA PREGO DI FARMI SAPERE LE DECISIONI CHE VERRANO PRESE IN
MERITO IN MODO DA REGOLARMI TEMPESTIVAMENTE CON IL PROPETARIO
CHE SARA' A LONDRA LUNEDI/MARTEDI.
CORDIALITA'
DOTT. PARTEL
799201 GIOVE I
616217 OCEANI I
UNQUOTE.
DISTINTI SALUTI
V. GIOVANNELLI

613587 ICIPI I

4372

76

09/01 11.32 ✠
799291 GIOVE IZ
616917 OCEANT I

ATTN SIG. GIOVANNELLI
LE TRASMETTO GLI ULTERIORI DATI SULLA CLASSE DELLE 4 FREGATE
OFFERTE, CHE MI SONO APPENA GIUNTI:-

CLASSE: BAPTISTA DE ANDRADE (SPAGNA/PORTOGALLOA)
TUTTE LE ULTERIORI CARATERISTICHE ED SPECIFICHE SI TROVANO
SUL MANUALE JANE'S FIGHTING SHIPS 77/78 PAGINA 449 OPPURE
497. IN ITALIA IL JANE'S E DISPONIBILE DAL:-
DOTT. NEGRONE
PIAZZA FONTANE MAROSE,3
TEL: 268334
TLX 211197 EDNIT I
GENOVA.

CORDIALITA'
DOTT PARTEL✠
799291 GIOVE I
616917 OCEANT I

78

11/01 10.19 +
799201 GIOVE IZ
616917 OCEANI I

ATT SIG. GIOVANNELLI.
REF: 4 NAV. FRIG.
PLEASE NOT NEW BANKING INSTRUCTION RECEIVED FROM OWNERS CONCERNING
THE OPENING OF USD 12. MILLIONS ESCROW DEPOSIT:-

LLOYD
STOCKING EXCHANGE BRANCH
111 OLD BRAOD ST.
LONDON.
CODE - EC/2N 1AU
A/C NO. 0623801
ATT LLOYD CLEMENT THOMAS/EDDIE WILLIAMS
PASSPORT MI 576030

P TLX NO. 887953 LOYD HO G
PLS ADVISE WHEN ACTION IS TAKEN IN ORDER TO CONTACT OWNERS
BEST REGARDS
DR. G. PARTEL+
799201 GIOVE I
616917 OCEANI I

4374

69

20/01 14.13 +
790201 GIOVE IT
616017 OCEANT I

ATTN SIG. GIVANNELLI.
RIF MIO TLX ODIERNO DELLE 12.19, MI SCUSO PER LERRORE DEL
TELEX DELLA TRADE DEVELOPMENT BANK - LUX.
IL NUMERO EST TLX: 2621 TDBLUX LU.
CORDIALITA'
DOTT. G. PARTEL+
790201 GIOVE I
616017 OCEANI I

79Q2Q1 GIOVE I
79Q2Q1 GIOVE I

23/Q3 21.Q1 ✠
79Q2Q1 GIOVE IT
24/Q3 Q1.36 ✠
79Q2Q1 GIOVE I✠
79Q2Q1 GIOVE I
ATT: PIERFRANCSCO CAMPANA
CARE PLERCOMEX REFERENCE TLX. OF 3-16-83 FOR THE PURCHASE OF MARLBORO

FILTER HARD TOP BOX 85 M.M. USA ORIGIN. PLS. TLX. US AMOUNT OF CASES THAT YOU WANT SO WE CAN TENDER TO YOU A FORMAL OFFER WITH PRICES AND CONDITIONS. SORRY FOR THE DELAY IN ANSWERING YOUR PREVIOUS TLX. BUT THE PARTY NECESSARY TO CONCLUDE THIS BUSINESS WAS UNAVAILABLE. PLS. NOTE THAT MARCH 29TH - APRIL 6TH OUR OFFICE PLUS THE SELLERS OFFICE WILL BE CLOSED THIS MAY OR MAY NOT CAUSE SOME DELAY.
KIND REGDS. MR. SOCHET TLX. NO. 696119 US BVHL USE CODE T14
✠
79Q2Q1 GIOVE I

70

42§§247
§45842471+
NC
§45842471+
NC
§45842471+
24/§3 §8.§9
842471 PFC CH
79§2§1 GIOVE I

ALLA CORTESE ATTENZIONE P.F.C.

QUOTE DEL TLX PERVENUTO DAGLI USA.

QUOTE:

23/§3 21.§1
79§2§1 GIOVE IT
24/§3 §1.36
79§2§1 GIOVE I
79§2§1 GIOVE I
ATT: PIERFRANCSCO CAMPANA
CARE PLERCOMEX REFERENCE TLX. OF 3-16-83 FOR THE PURCHASE OF MARLBO FILTER HARD TOP BOX 85 M.M. USA ORIGIN. PLS. TLX. US AMOUNT OF CASE THAT YOU WANT SO WE CAN TENDER TO YOU A FORMAL OFFER WITH PRICES AN CONDITIONS. SORRY FOR THE DELAY IN ANSWERING YOUR PREVIOUS TLX. BUT THE PARTY NECESSARY TO CONCLUDE THIS BUSINESS WAS UNAVAILABLE. PLS. NOTE THAT MARCH 29TH - APRIL 6TH OUR OFFICE PLUS THE SELLERS OFFICE WILL BE CLOSED THIS MAY OR MAY NOT CAUSE SOME DELAY.
KIND REGDS. MR. SOCHET TLX. NO. 696119 US BVHL USE CODE T14

79§2§1 GIOVE I
842471 PFC CH
¥§3§§1 GIOVE I
M

CV

33599 ARTCO CHATT.MR.GIOVANELLI

REF.: CODE CONDOR

CARO ENZO,

TI CONFERMO IL NOSTRO TELEFONE COME SEGUE:

1. LA MERCE E ALLA DISPOSITIONE DEL TUO CLIENTE

2.IL PROCEDERE E PAGAMENTO, COME PRECISATO NEI TY.NR.10970/10973

3.DEPOSITO NETTO PREZZO DELLA MERCE USD 60'342'000
DEPOSITO AERO USD 3'500'000
COSTO TRANSPORTO USD 200'000
COSTO CREW AERO USD 30'000
IL DEPOSITO DEL AERO SARA RIMESSO AL COMPRATORE DOPPO IL RITORNO DI QUESTO ALLA BASE D'ORIGINE.

4.IMPORTANTE QUE IL COMPRATORE METTE UN NAVIGATORE PER IL SUO PAESE A DISPOSITIONE. PER CAUSA DEGLI INSTRUMENTI.

5.TUTTA SOMMA CHE SARA OLTRE IL PREZZO TOTALE ZIFF.3(MENO DEPOSITO PER AERO) CIOE TOT.USD 60'572'000, QUALIASI FIA LA SOMMA VERRA, DOPPO CHE IL PREZZO D'AQUISTO SARA DEPOSITATO IRREVOCABILMENTE ALLA BANCA, SARA DATO L'ORDINE DI PAGAMENTO IRREVOCABILE DI PAGARE QUESTA DETTA SOMMA SU UN CONTO DA NOMINARE.

6. BANCA : BANQUE INDIANA SUISSE S.A.
50, AVENUE DE LA GARE
1200 LAUSANNE CH

TX 24 363 INDI CH ATT.DIR.W.STRUB

ACI.NR.7154 GRANDY

N CODE : CONDOR

TI CONFERMO CHE DALLA NOSTRA PARTE SIAMO PRONTI A ESEGUIRE IL TRANSPORTO, SUBITO DOPPO IL DEPOSITO IN BANCA.

SALUTI
RICCARDO

799201 CICVE IV

3.APPUNTI ED ALTRA DOCUMENTAZIONE.

Altra documentazione sequestrata particolarmente interessate è la seguente:

a)documento KAPPLER. DI tale documento consegnato dal GIOVANNELLI al SISMI, si parlerà nell'apposito seguente cap. XIX & XVII.

b)documenti relativi ai rapporti tra il GIOVANNELLI ed il CARBONI; Cfr. al riguardo l'interrogatorio del GIOVANNELLI;

c)documenti relativi a rapporti con la Sutas di Londra (del CANTAS) concernente, apparentemente, trasporti navali di cemento per la Libia, con la nave ANIKA (v. ARSAN e CANTAS).

Dai Telex 1.04 e 2.03 potrebbero dedursi comuni traffici petrolieri.

514) (9+ ?2T130057#

71

799720 OLB P2

699700 ROMADX

ZCZC XB1593 RJE865 193A

00187 ROMA 149/139 12 2000 AMPLIAZIONE



TM2

GIOVANNELLI VINCENZO V.LEPRINCIPEUMBERTO 13

SOCIETA SMEDECIME SPA CORSOUMBERTO 193

07026 OLBIA

IN RELAZIONE NOSTRO TELEGRAMMA DEL 7/6/1980 RIMASTO INEVASO INVITOLA PRESENTARSI GIORNO 23/7/1980 PRESSO STUDIO NOTAIO GIULIANI DI OLBIA ORE 11.30 PER PROCEDERE ALLA STIPULA DEI TERRENI SITI IN COMUNE DI OLBIA DI PROPRIETA DELLA SMEDECIMA SPA COME DA PROCUGA AVVOCATO GIUSEPPE SOTGIU REPERTORIO 130016 DOTTOR CANDIDO CAMPUS NOTAIO IN FAVORE FI FLAVIO CARBONI IN PROPRIO FLAVIO CARBONI NELLA SUA QUALITA DI AMMINISTRATORE UNICO SARDA PARTECIPAZIONI SPA FLAVIO CARBONI PER PERSONA AUT ENTE DA NOMINARE IN OTTEMPERANZA ALLA SCRITTURA PRIVATA INTERCORSA TRA NOI IN DATA 1 MARZO 1980 TRASCORSO TALE TERMINE CI RITERREMO LIBERI DI AGIRE AT VIE LEGALI CON AGGRAVIO DI VOSTRE RESPONSABILITA VOGLIATE CONFERMARE TALE APPUNTAMENTO

FLAVIO CARBONI IN PROPRIO FLAVIO CARBONI NELLA QUALITA DI AMMINISTRATORE UNICO SARDA PARTECIPAZIONE FLAVIO CARBONI PER PERSONA AUT ENTE DA NOMINARE

COL TM2 13 193 7/6/1980 23/7/1980 11.30 130016 1 1980

TELEGRAMMA ◆ Amm.ne P.T. ◆ TELEGRAMMA ◆ Amm.ne P.T. ◆ TELEGRAMMA ◆ Amm.ne P.T. ◆ TELEGRAMMA ◆ Amm

4380

SCRITTURA PRIVATA

L'anno millenovecentottanta addì 4 del mese di marzo ad ore 11 in Roma via Panama n°12 i sigg. Giovannelli Vincenzo nato a Conegliano Veneto il 16/7/1928 e residente ad Olbia viale Principe Umberto n°13 che agli effetti del presente atto agisce in nome e per conto del sig. Divo Tonti, cittadino americano, e il sig. Flavio Carboni nato a Sassari il 14 gennaio 1932 e residente a Roma via Panama n°12, che agli effetti del presente atto agisce per conto ed in nome della S.p.a. SOFINT

STIPULANO

e convengono quanto segue:

A) il sig. Giovannelli Vincenzo nella sua qualità di procuratore speciale di Divo Tonti vende al sig. Flavio Carboni, che accetta, i seguenti beni immobili: 1) tratto di terreno sito in Olbia località Capo Ceraso della estensione di Ha. 52.9; 2) tratto di terreno sito in Olbia località Capo Ceraso della estensione di Ha. 29; 3) tratto di terreno sito in Olbia località Capo Ceraso della estensione di Ha. 6.5.

B) La superficie complessiva dei tre tratti di terreno è di Ha. 8874 ed è quella tratteggiata in rosso sulle planimetrie allegate alla presente scrittura.

Il compratore ha visitato e trovato il suo gradimento

to gli immobili di cui sopra.

C)La vendita é fatta a corpo e non a misura.

D)Il prezzo complessivo fissato, di comune accordo, é di lire 3.200.000.000 (tremiliardiduecentomilioni) che si inteude riferito a tutte e tre le unita immobiliari di cui sopra.

E)Il venditore garantisce la piena disponibilità dei beni immobili compravenduti nonché la loro libertà da vincoli, pesi, servitù, ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

F)Il prezzo di lire 2.500.000.000(duemiliardicinquecentomilioni) viene pagato in contanti al momento della sottoscrizione della presente scrittura ed il venditore ne rilascia regolare ricevuta a parte.

G)la restante somma di lire 700.000.000(settecentomilioni) dovrà essere versata entro il 13 marzo 1980 contestualmente al trasferimento delle azioni delle seguenti società; a)Porto Lucano SPA con capitale sociale di lire 50.000.000 suddiviso in n°50.000 azioni; b) Porto-Vitollo SPA con capitale sociale di lire 20.000.000 suddiviso in n°2000 azioni;c) Margiori SPA con capitale sociale di lire 25.000.000 suddiviso in 2.500 azioni. Tutte le suddette società sono proprietarie degli immobili di cui al capo A della presente scrit-

4382

SCRITTURA PRIVATA

CONTRODICHIARAZIONE

L'anno millenovecentottanta addì 4 del mese di marzo in Roma via Panama n 12 alle ore 12 il sig. Flavio Carboni nato il 14/1/1932 a Sassari e residente a Roma via Panama n°12, rilascia la seguente controdichiarazione: premesso che in data odierna alle ore 11 ha stipulato con il sig. Giovannelli Vincenzo una scrittura privata dalla quale risulta che ha acquistato dallo stesso Giovannelli Vincenzo(che ha agito per conto del sig. Divo Tonti) i seguenti beni immobili: a)tratto di terreno di Ha 52.9;B) tratto di terreno di Ha 29;c) tratto di terreno di Ha 6.5-tutti siti in Olbia località Capo-Ceraso e di proprietà rispettivamente di:1)SPA Porto Lucas;2)S.P.A.Margiori; 3) S.P.A. Porto Vitello.

-Che il prezzo pagato di lire 2.500.000.000(duemiliardicinquecentomilioni) é stato versato nelle mani del sig. Giovannelli Vincenzo e che la differenza di lire 700.000.000(settecentomilioni) sarà versata entro il 13 marzo 1980;

Ciò premesso il sig. Carboni Flavio come sopra generalizzato

DICHIARA

di non aver mai acquistato i suddetti terreni e cioé

quelli indicati nella scrittura privata 4 marzo 1980 ore 11 e conseguentemente di non aver mai versato al sig.Giovannelli Vincenzo la somma di lire 2.500.000.000(duemiliardicinquecentomilioni) né alcun altra somma. Pertanto il sig. Carboni Flavio ritiene il sig. Giovannelli Vincenzo libero da qualsiasi impegno di natura patrimoniale ed in particolare per ciò che xxxxxxx riguarda la citata vendita del 4 marzo 1980 ore 11. La scrittura privata in data 4 marzo 1980 ore 11 potrà avere un qualche effetto solo se approvata dal Sig.Divo Tonti (cittadino americano) e, comunque, dietro il pagamento della somma complessiva di lire 2.200.000.000(duemiliardiduecentomilioni.

1364

61 6017
97

Ci Richiedono:

7 o Sec 1

nuovi o venti ~~indiri~~

indirizzare offerta o contattare

TLX 862 192 Ch INTORA

ATTENZIONE GH - TOP

Rif. ~~Co~~ PF Campana

oggi 29 =

Portel ??

4385

Intara ??

Ashenbach - Si contro fanti - e assi/ne per il ritorno
biglietto aereo per 2 persone -

Filman -

Basili e Corteggiani per il giallo? partito per Milano??

oggi per Licconi 50 F 10h -

fare TLX per Marras -

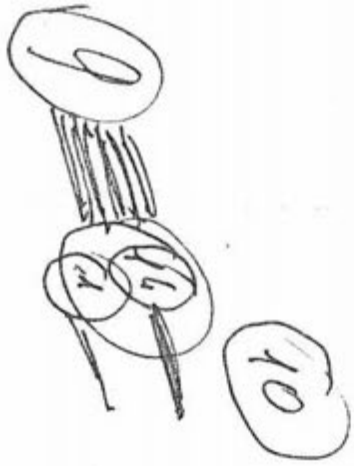
71

6

Primo

2050 Cam
2606 Cham
2583 "
2000 D

9239



4386

102

01/04 13.28 ✠
790201 GIOVE I
8812509SUTAS G

1ST APRIL 1981

OUR REF: 10899

RE: 'ANIKA' - OLBIA 4/3/81

PSE URGENTLY SEND TO OUR BELOW ADDRESS N.O.R. AND S/F AND OTHR RELATIVE SHIPPING DOCS.

SUTAS SHIPPING SERVICES LTD.,
65, LONDON WALL
EC2 LONDON
ENGLAND

PSE CONFIRM

RGDS

✠
790201 GIOVE I
8812509SUTASO

4387

103

6/3680 PP POM

Messaggio per Sa. Seria

ATT. Dott. Bertoncini - 1750
26
10500
3500
35500

Q
02/03 17.32 +
790201 GIOVE I
333452 INTEXA I

REF. 102/0382

ATT. COM.TE GIOVANNELLI

ABBIAMO APPENA RICEVUTO IL SEGUENTE TLX CHE VI TRASMETTIAMO:

QUOTE:

RE: SPOT 'ARABIAN LIGHT' 250.000 TONS

WE HAVE FOUND A SPOT OF SAME QTY AT NEGOCIABLE PRICE RANGE USD 29/30
FINAL PRICE SHALL DEPEND ON QUALITYT OF REFINERY. SELLERS REQUIRE
BUYER'S PETROMIN NUMBER.
BEST RGDS.

UNQUOTE

AL PREZZO INDICATO DOVRANNO ESSERE AGGIUNTO USD 0.10 PER IL NS/
AMICO CHE CI HA TRASMESSO LA NOTIZIA E LE NS/ COMMISSIONI.
IN ATTESA DI S VS/ PRONTE NOTIZIE, CORDIALI SALUTI

CI.BA - CIANO-BASILI

333452 INTEXA I+
790201 GIOVE IV

4388

Vincenzo Giovannelli
TRASPORTI MARITTIMI E TERRESTRI
OPERAZIONI DOGANALI
SERVIZI AEREI - ASSICURAZIONI
PIAZZA REGINA MARGHERITA
TEL. 21.270/21.293 - TX 780201 GIOVE I
07026 OLBIA (SS)

104

Olbia 1st April 1981

M/s
SUTAS SHIPPING SERVICES
65, LONDON WALL
EC2 LONDON
E N G L A N D

MV "ANIKA"at Olbia 4/8.3.81

RE your telex message of 13.28 even date we are pleased to attache hereto the following documents as requestedw

- Mate's receipt
- Bill of Loading
- Statement of facts
- Notice of Readiness
- Cargo Manifest

Yours Very Truly

105

ǫ518812509+
NC
I0518812509+
09/03 12.42 +
8812509SUTAS G
790201 GIOVE I

G. DAY

FM.: AGENZIA MARITTIMA V.GIOVANNELLI/OLBIA
AT.: SUTAS / INGHILTERRA

QUOTING HEREBELOW MSG FM. MASTER ANIKA , WHICH UNABLE SEND TO

TURKEY:

Q U O T E

GITAMAR - ISTANBUL

YEDI MART CUMARTESI 1.250 TONLA HAREKET STP PAZARTESI
AKSAMA TRIPOLIDE OLURUZ HAVE MUSADE EDERSE HERSEY NORMAL STOP
KONSIMENTOLAR FREIGHT PREPAID OLARAK ISRAR ETTILER ELLERINDEN
GARANTI MEKTUBU ALARAK IMZALEDIM SELAMLAR.
MASTER / ANIKA

UNQUOTE

REGARDS
V. GIOVANNELLI/OLBIA
G.RCVDPLS?

MOM

WELL REVD THNKS PASSING ON++

BYBY+
8812509SUTAS G
790201 GIOVE I
0025

4390

OCC
M313435

051/8812509 SUTAJ 106

OCC
IV3134359
09/03 12.17
313435 SILFEP I
790201 GIOVE I

QUOTING HEREBELOW MSG FM MASTER ANIKA, WHICH UNABLE SEND TO TURKEY:

B.GIORNO

QUOTE

DA.: AGENZIA MARITTIMA V. GIOVANNELLI/OLBIA
AT.: S I L F E P S.P.A., MILANO

SPEDITOVI IN DATA ODIERNA PLICO AEREO VOLO OLBIA/MILANO

CON DOCUMENTI INERENTI DELLA M/N '' ANIKA''

L.T.A. N° IG 191 2203 9054

SALUTI
V.GIOVANNELLI/OLBIA

313435 SILFEP I
790201 GIOVE I
0013

4391

190 790215 107

M/V ANIKA
IN PORT OF OLBIA

07.03.1981

GITAMAR - ISTANBUL
TELEX: 23505 ← 0607

YEDI MART CUMARTESI 1.250 TONLA HAREKET STOP PAZARTESI AKSAMA TRIPOLIDE OLURUZ HAVA MUSADE EDERSE HERSEY NORMAL STOP KONSIMENTOLAR FREIGHT PREPAID OLARAK ISRAR ETTILER ELLERINDEN GARANTI MEKTUBU ALARAK IMZALEDIM SELAMLAR.

MASTER / ANIKA



4392

108

```
060723505+ .060723505+
07/03 17.26 5060723505++
OCC
 M090150012+ 9090150012+
NC
EQIUFT5QUMW⊕ M090150012+
UQIUFT0QUMEP M090150012+
07/03 17.30 090150012+ 5.=090150012+
NC
EQPNFT5QUMEW M090150012+
07/03 17.32 090150012+
07/03 17.33 .:9 )6⊕
50012 TOLMCO LY
790201 GIOVE I

TOLMETHA SHIPPING / STEVEDORING CO S.P.A.
T O B R U C H  / LIBYA

WE ARRIVE TO TRIPOLI IN THE 10TH MARCH, 1981 IN TUESDAY VESSEL
WILL WAIT THERE ABOUT 10 DAYS PLEASE CONTACT TO LEBDA SHIPPING/
HE IS MY AGENT AND SEND TO TRIPOLI MY SAILOR HUSEYIN SENTURK
IF CLEAR MANY THANKS IN ADVANCE TO YOUR COOPERATIONS
BEST REGARDS
            MASTER M/V ANIKA⊕
50012 TOLMCO LY
790201 GIOVE I
0013
```

4393

109

M/V ANIKA

O L B I A, 07th March, 1981

TOLMETHA SHIPPING & STEVEDORING Co.S.P.A
TELEX No. 50012
T O B R U C H / LIBYA

WE ARRIVE TO TRIPOLI IN THE 10th MARCH, 1981 IN TUESDAY VESSEL WILL WAIT THERE ABOUT 10 DAYS PLEASE CONTACT TO LEBDA SHIPPING & HE IS MY AGENT AND SEND TO TRIPOLI WITH MY SAILOR HUSEYIN SENTURK IF CLEAR MANY THANKS IN ADVANCE TO YOUR CO-OPERATIONS BEST REGARD

MASTER M/V ANIKA

PANAMA
M/V ANIKA

110

799215+
Ø7/Ø3 17.48
799215 CENU I
799291 GIOVE I

B. SERA

DA:- AGENZIA V. GIOVANNELLI/OLBIA
AT:- CENU/SINISCOLA
PC:- UNICEM/TORINO
PC:- SILFEP/MILANO
PC:- DE PAOLIS /GENOVA

RE: M/N ANIKA

TERMINATO ORE 12.ØØ 7/3/81 CON TOTALE IMBARCO TONN. 125Ø.-
NAVE PARTITA ORE 15.ØØØ.-
ETA TRIPOLI 9/3/81 TARDA SERA.
SALUTI.
AGENZIA GIOVANNELLI#
799215 CENU I
799291 GIOVE I
ØØ13
0222Ø33
NC

111

4395

T211121
Q7/Q3 17.5Q
211121 DEPAOL I
79Q2Q1 GIOVE I

B. SERA

DA:- AGENZIA V. GIOVANNELLI/OLBIA
AT:- CENU/SINISCOLA
PC:- UNICEM/TORINO
PC:- SILFEP/MILANO
PC:- DE PAOLIS /GENOVA

RE: M/N ANIKA

TERMINATO ORE 12.QQ 7/3/81 CON TOALE IMBARCO TONN. 125Q.-
NAVE PARTITA ORE 15.QQQ.-
ETA TRIPOLI 9/3/81 TARDA SERA.
SALUTI.
AGENZIA GIOVANNELLI
211121 DEPAOL I
79Q2Q1 GIOVE I
QQ13
9222Q33

NP

M313436313435+
Q7/Q3 17.53
313435 SILFEP I
79Q2Q1 GIOVE I

B. SERA

DA:- AGENZIA V. GIOVANNELLI/OLBIA
AT:- CENU/SINISCOLA
PC:- UNICEM/TORINO
PC:- SILFEP/MILANO
PC:- DE PAOLIS /GENOVA

RE: M/N ANIKA

TERMINATO ORE 12.QQ 7/3/81 CON TOTALE IMBARCO TONN. 125Q.-
NAVE PARTITA ORE 15.QQQ.-
ETA TRIPOLI 9/3/81 TARDA SERA.
SALUTI.
AGENZIA GIOVANNELLI
313435 SILFEP I
79Q2Q1 GIOVE I
QQ13
5222Q33

OCC
NO222Q33

NP
IM

112

4396

229=2293322933222933

NP
EV22923322933

OCC
EM22923322933

OCC
EM229233

229233

OCC
E2292335
96/93 19.93 +
790291 GIOVE I
271295 DEPAOL I

TLX N) 7492/81

BN GIORNO

DA FRANCO DE PAOLIS SPA GENOVA

RIF: MN ANIKA AD OLBIA DAL 4/3/81 PER TRIPOLIBYA - CEMENTO -
+
790291 GIOVE I

VOGLIATE CORTESEMENTE INVIARCI COL MEZZO PIU CELERE, COME ANTICIPA-
TOVI TELEFONICAMENTE, I DOCUMENTI RELATIVI ALL'IMBARCO DELLA EMARGI-
NATA MOTONAVE IN QUANTO A NOI NECESSARI PER POREE POTER EFFETTUARE L
A
RIMESSA DEL NOLO (P/CARICO, FATTURA MERCE VISTATA DALLA DOGANA).

TANTO PER LA BUONA REGOLA MENTRE PORGIAMO I NS PIU DISTINTI SALUTI.

FRANCO DE PAOLIS SPA/

AVETE QUALCHE MESSAGGIO PER NOI PREGO+?RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
R
OK PROVVEDEREMO COME DA VS ISTRUZIONI++
OK SALUTI+
790291 GIOVE I
271295 DEPAOL I

4397

211121
Q5/Q3 18.54
211121 DEPAOL I
79Q2Q1 GIOVE I

G.DAY
FM. V.GIOVANNELLI/OLBIA

TO.: DE PAOLIS - GENOVA
CC.: CENU - SINISCOLA
CC.: UNICEM - TORINO
CC.: SUTAS - LONDON

ANIKA

ARVD/ANCHORED 4/3/81 Q7QQ BERTHED 19QQHRS - STARTED LOADING
5/3/81 Q8QQHRS - LOADED EMPLOYING ONE GANG M/T 558.=
EXPECT CLEAR VESSEL SATURDAY 7TH EARLY AFTERNOON W.P.

REGARDS

CC.: ALSO TO M/S SILFEP - MILANO
+
211121 DEPAOL I
79Q2Q1 GIOVE I
QQ14
78Q215
NP
79Q215
Q5/Q3 18.57
79Q215 CENU I
79Q2Q1 GIOVE I

G.DAY
FM. V.GIOVANNELLI/OLBIA

TO.: DE PAOLIS - GENOVA
CC.: CENU - SINISCOLA
CC.: UNICEM - TORINO
CC.: SUTAS - LONDON

ANIKA

ARVD/ANCHORED 4/3/81 Q7QQ BERTHED 19QQHRS - STARTED LOADING
5/3/81 Q8QQHRS - LOADED EMPLOYING ONE GANG M/T 558.=
EXPECT CLEAR VESSEL SATURDAY 7TH EARLY AFTERNOON W.P.

REGARDS
+
79Q215 CENU I
79Q2Q1 GIOVE I
QQ13
22Q233

4398

271200

OCC
E0=334006

NC
NT334006
05/03 18.47
334006 SILFE I+
334006 SILFE I
790201 GIOVE I

G.DAY
FM. V.GIOVANNELLI/OLBIA

TO.: DE PAOLIS - GENOVA
CC.: CENU - SINISCOLA
CC.: UNICEM - TORINO
CC.: SUTAS - LONDON

ANIKA

ARVD/ANCHORED 4/3/81 0700 BERTHED 1900HRS - STARTED LOADING
5/3/81 0800HRS - LOADED EMPLOYING ONE GANG M/T 558.=
EXPECT CLEAR VESSEL SATURDAY 7TH EARLY AFTERNOON W.P.

REGARDS

CC.: M/S SILFEP - MILANO

+
334006 SILFE I
790201 GIOVE I
0014
0518812509+
NC
V0518812509+
05/03 18.49
8812509SUTAS G
790201 GIOVE IMOM
ANIKA

ARVD/ANCHORED 4/3/81 0700 BERTHED 1900HRS - STARTED LOADING
5/3/81 0800HRS - LOADED EMPLOYING ONE GANG M/T 558.=
EXPECT CLEAR VSL SATURDAY 7TH EARLY AFTERNOON W.P.
REGARDS
VINCENZO GIOVANNELLI - OLBIA+
8812509SUTAS G
790201 GIOVE I
0015

4399

115

Mod. 30 - Ediz. 1977
Cod. 092200

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico.

INDICAZIONI D'URGENZA	Ricevuto il ..... alle ore ..... Ricevente Pel circuito N.	*Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa Centrale.* *Nei telegrammi impressi a caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo di origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data e l'ora e i minuti della presentazione.*	Bollo d'ufficio OLBIA -3.-3.81

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		Via e indicazioni eventuali d'ufficio
					Giorno e mese	Ore e minuti	

P.T. - TELEGRAMMA - Amm

'99720 OLB P2
;99700 ROMADX
'CZC XA1767 VDJ209 MSC7039 IPT0987 CR0391 LBP962 TX919758
ITRX CO GBLB 050
LONDON/LB TLX 50/48 3 1530

AGENZIE MARITTIMA VINCENZO GIOVANELLI PIAZZA R MARGHERITA
NO 28 OLBIA SARDINIA(ITALIA)
OLBIA

WE ARE TODAY PAYING USDOLLARS 1500.00 TO BANCO DI SARDEGNA OLBIA
FOR YOUR A/C BEING PAYMENT B/O INCEM ARSEM SHIPPING RE
M/V ANIKA OUR REF NDTT 33203
BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD 22-25
NORTHUMBERLAND AVE LONDON WC2

ARR. H. 3.81
ore 10,5

COL 28 1500.00 33203 22-25 WC2

4400

116

211121
Q4/Q3 Q9.56
211121 DEPAOL I
79Q291 GIOVE I

BB. GIORNO

DA: AGENZIA GIOVANNELLI/OLBIA
AT: DE PAOLIS/GENOVA

M/N ANIKA ARRIVATA QUESTA MATTINA IN RADAR PER MANCANZA POSTO
IN BANCHINA.

SALUTI.
AGENZIA GIOVANNELLI+
211121 DEPAOL I
79Q291 GIOVE I+

4401

117

Marine engine oil N: 30

HD S.I. SEA 30
SUNBEAM

or

MOBIL GUARD 30

0518812509+
04/03 11.26
8812509SUTAS G
790201 GIOVE I

G.DAY
FM.: V.GIOVANNELLI/OLBIA

'ANIKA' - ARCVD THIS MORNING, PRESENTLY AT ANCHORAGE (0730 HRS)
------- EXPECT BERTH HER LATE THIS EVENING OR DAYBREAK TOMORROW
AND START LOADING IMMLY (TRUST 08.00HRS 5/3/81).
THEREFORE W.P. EXPECT TERMINATE 6TH NOON.
WILL REVERT TOMORROW MORNING.

BEST REGARDS (FYG PORT CONGESTED FOR TO DAY ONLY)
+
8812509SUTAS G
790201 GIOVE I
790201 GIOVE I+

118

ØØ12

Ø3/Ø3 11.21 ✠
79Ø291 GIOVE I
919758 BARNAB G

3.3.81 1Ø.22 JL

WE ARE TODAY PAYING USDOLLARS 1ØØØ.ØØ AND USDOLLARS 5ØØØ.ØØ
TO BANCO DI SARDEGNA SARDINIA OLBIA FOR YOUR A/C BEING PAYMENT
B/O INCEM ARSEM SHIPPING CO SA RE M/V ANIKA AND MASTER OF ANIKA
OUR REF NDTT 33194/5

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD
22-25 NORTHUMBERLAND AVE
LONDON WC2
✠
79Ø291 GIOVE I
919758 BARNAB G

M

113

Ø3/Ø3 11.55 +
79Ø2Ø1 GIOVE I
8812ØØ9SUTAS G
3RD FMARCH, 1981
GD MRNING +

'ANIKA' - OLBIA/TRIPOLI, LIBYA - CEMENT +

ETA 4/3 Ø7ØØ HRS MRNING WP +

RGDS
LASSEN +

8812ØØ9SUTAS G+
79Ø2Ø1 GIOVE I

4434

120

Ø2/Ø3 13.33 ✠
79Ø2Ø1 GIOVE I
8812SØ9SUTAS G

2ND MARCH 1981

OUR REF: 1Ø572

RE: 'ANIKA' - E.T.A. OBLIA 4/3 W.P.

TODAY WE ARE REMITTING TO U USD 6ØØØ BEING USD 1ØØØ FOR D/A +
REMAINING USD 5ØØØ.- CAST TO MASTER=

VSLS PARTICULARS AS FLWS:-

'ANIKA' PAN FLG BLT 51 SINGLEDECK
GRT/NRT 483/26Ø ABT 6Ø.ØØØ CFT BLE
4/4 W/D X 2,5 TS ENG/BRIDGE AFT
1 HO/HA : 16,3 + 1Ø,6 , BOTH BY 4,88 MTRS
LOA 62 M - BEAM 9,35 M
ABT 125Ø DWCC ON 16'5''

RGDS

PLS READ:-

'E.T.A. OLBIA 4/3 W.P.'

THNKS N BIBI
✠
79Ø2Ø1 GIOVE I
8812SØ9SUTAS GT

4405

Q518812701+
Q2/Q3 11.45
8812701SUTAS G

79Q2Q1 GIOVE I

G.MORNING

'ANILEEE ''ANIKA''

,6R5
₱MMS@-ΨHI

THKS YR N
WIL YOU RPT PLS++

TKS YR MSG THIS MORNIG - CAN YOU PLS GIVE US VSL/S
PARTICULARS +?

SORRY BUT CAN NOT READ YOU+++++
WE NEED VSL'S PARTICULARS PLS - CAN YOU READ ME NOW?+

8812701SUTAS G
QQ15
Q518812701+
Q2/Q3 11.48
8812701SUTAS G
79Q2Q1 GIOVE I

G.MORNING - FM OLBIA

CAN YOU READ ME NOW PLS?++

YES PLS GA++
WE NEED MV ''ANIKA'' PARTICULARS PLS++

GD MRNING

ALL ABOVE GARBLED PLSE REPEAT WHOLE MSG +??????

WE ONLY NEED MV ''ANIKA'' PARTICULARS
K8=CANNOT READ U AT ALL, PLSE TRY CALL AGN + ??? DOES NOT
COME THROUGH AT ALL , SRY BUT PLSE TRY CALL AGN WHICH PROBABLY
BETTER ++ ? OK BYBY
8812701SUTAS G
QQ24

Ø2/Ø3 11.ØØ ✠
79Ø2Ø1 GIOVE I
8812701SUTAS G

2ND MARCH 1981

OUR REF:1Ø559

'ANIKA' - OLBIA/TRIPOLI, LIBYA

SAILED TOBRUK 28/2 11ØØ HRS=
E.T.A. OLBIA 4/3 W.P.=

RGDS

✠
79Ø2Ø1 GIOVE I
8812701SUTAS GT

4407

123

28/Q2 12.17 ✠
79Q2Q1 GIOVE I

NR 238 28 2 81

MV ANIKA ETA OLBIA 4TH MARCH IN
WEDNESDAY BEST REGARDS +++

MASTER / ANIKA

✠
79Q2Q1 GIOVE I
5QQ12 TOLMCO LY

....,579Q215
NC
79Q215
NC
79Q215
NC
22Q233
NC
79Q215
NC

440E

124

0518812701+ .0518812701+
26/02 18.31
8812701SUTAS G
790201 GIOVE I

G,EVENING
FM.: V.GIOVANNELLI/OLBIA

MV ''ANIKA'' - TKS VM YR MSG 15.12 TODAY

EXPECT BERTH START LOAD VSL ON ARRIVAL - ONE AND A HALF DAY
LOADING TIME W.P.
D/A BREAKDOWN IN LIRE : PILOTAGE 50.000, TUG BOAT/MOORING GANG
150.000, AGENCY FEES 365.000, CLEARANCE AND PTT 200.000,
COMPULSORY GARBAGE COLLECTION 30.000, ITALIAN PORT ANCHORAGE
DUES ABT 90.000 (FOR ONE MONTH VALIDITY) - TOTAL LIT.900.000
WHICH PLS REMIT BY TELEX RPT BY TELEX AS FOLLOWS:
- AGENZIA MARITTIMA
  VINCENZO GIOVANNELLI
  PIAZZA R.MARGHERITA 28
  C/A N° 14062/00 C/O BANCO DI SARDEGNA
  OLBIA / SARDINIA / ITALY.

WHEN REVERTING PLS ADVISE VSL'S PARTICULARS.
TKS AND REGARDS+
8812701SUTAS G
790201 GIOVE I
0022

4409

125

26/02 15.12 ⌘
79020 1 GIOVE I
88127 01SUTAS G
26TH FEB, 1981
GD AFTERNOON +

HERE IS SUTAS SHIPPING SERVICES LTD., LONDON +

RE: 'ANIKA' - LOADING CEMENT IN OLBIA FOR TRIPOLI, LIBYA
ACCOUNT FRANCO DE PAOLIS, GENOA +

+++++

ETS TOBRUK TOMORROW +
E.T.A. OLBIA 5TH MARCH W.P. +
KINDLY ADVISE PROSPECTS +
ALSO PLSE GIVE US THE BREAKDOWN OF THE D/A IN ORDER TO ENABLE
US TO REMIT TO YOU FUNDS IN TIME +

AWAITING YOUR REPLY + THKS AND RGDS
LASSEN +

88127 01SUTAS G⌘
79020 1 GIOVE I

B.GIORNO
DA.: V.GIOVANNELLI/OLBIA

GRADIREMMO AVERE NOTIZIE SULLA MN.''ANIKA'' E POSSIBILMENTE
I DETTAGLI DEL CASO INCL PORTO DI PROVENINENZA.

GZE E DISTINTI SALUTI
211121
26/Ø2 1Ø.39
211121 DEPAOL I
79Ø2Ø1 GIOVE I

B.GIORNO
DA.: V.GIOVANNELLI/OLBIA

GRADIREMMO AVERE NOTIZIE SULLA MN.''ANIKA'' E POSSIBILMENTE
I DETTAGLI DEL CASO INCL PORTO DI PROVENIENZA.

GZE E DISTINTI SALUTI
211121 DEPAOL I
79Ø2Ø1 GIOVE I
ØØ1Ø

4411

127

AGENZIA MARITTIMA
Vincenzo Giovannelli
Box 86 - Tx 79201 GIOVE
Tel. (0789) 21.37.0 - 07026 **OLBIA** (ss)

BUONO N. 1
MATE'S RECEIPT.

Olbia / Tirsoli

S/S "ANIKA"

Polizza N. 1
B/Lading nr.

Data 7-3-81
On

CARICATORE Shipper	MARCHE Marks & Nos	MERCE Goods		
		N. Colli nr. of pkgs.	Imballo Kind of pkgs.	DESCRIZIONE Description
SILFEI Via Larga, 15 20122 Milano	CEMENTI PORTLAND AR 425	25000	p/bags	Portland Cement Type AR 425
Plus n. 750 total empty sacks				TONS 1'250.-

PANAMA MERCANTILE MARINE

Ufficiale di Carico
Chief Mate

128

Shipper

S I L F E P (SOCIETA' ITALIANA LAVORI E FORNITURE ESTERE PREFABBRICATI)

VIA LARGA, 15 - 20122 MILANO

B/L N. 1

4412

Consigned to order of

NATIONAL COMPANY FOR CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF MUNICIPAL WORKS
SHASA ZAWIA - TRIPOLI / SPLAJ

BILL OF LADING

To be used with Charter - Parties
Code Name: "Congenbill"
Edition 1964
Issued for use in International Trade
by
The Baltic and International Maritime Conference

NOTIFY : C O N S I G N E E S

COPY NOT

Vessel: " A N I K A "

Port of loading: OLBIA / ITALY

Port of discharge: TRIPOLI / LIBYA

Number of original B/L: 3 (THREE)

Shipper's description of goods

Gross weight

Marks: CENU PORTLAND AR 425

KILOS

N° 625 SLINGS : N° 25.000 TOTAL FULL SACKS - PORTLAND CEMENT TYPE AR 425 1.250.000

PLUS N° N° 750 TOTAL EMPTY SACKS

"FRRGHT PREPAID" CLEAN ON BOARD" "FREE OUT"

(of which on deck at Shipper's risk; the Carrier not being responsible for loss or damage howsoever arising)

Freight payable as per CHARTER - PARTY dated FREIGHT PREPAID

FREIGHT ADVANCE

Received on account of freight:

Time used for loading ..... days ..... hours

S H I P P E D at the Port of loading in apparent good order and condition on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge or so near thereto as she may safely get the goods specified above.

All the terms, conditions, liberties, and exceptions of the Charter - Party are herewith incorporated.

This Bill of lading shall have effect subject to the provisions of any legislation relating to the carriage of goods by sea which incorporates the rules relating to Bills of lading contained in the International Convention, dated Brussels 25th August, 1924 and which in compulsorily applicable to the contract of carriage herein contained. Such legislation shall be deemed to be incorporated herein, but nothing herein contained shall be deemed a surrender by the Carrier of any of its rights or immunities or an increase of any of its responsibilities or liabilities thereunder. If any term of this Bill of lading be repugnant to any extent to any legislation by this clause incorporated, such term shall be void to that extent but no further Nothing in this Bill of lading shall operate to limit of deprive the Carrier of any statutory protection or exemption from, or limitation of liability.

Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown.

IN WITNESS whereof the Master of Agent of the said Vessel has signed the number of Bills of lading indicated above al of this tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void.

Place and date of issue

OLBIA, 7TH MARCH 1981

Signed by

ANIKA

SHIPPING Co. "PANAMA"

4413

Correspondence Address:
Sutas Shipping Services Limited,
65, London Wall,
London, E.C.2
Tel: 01-638-0264/0265/1621/1622
Tlx. 8812701

Our ref:-

Your ref:-

M/V ANIKA
IN PORT OF OLBIA

OLBIA, 04th March, 1981

Messrs, VINCENZO GIOVANNELLI,
PIAZZA REGINA MARGHERITA

O L B I A /SARDINIA

Dear sirs:

I beg to inform you that above ship under my command arrived to your port of OLBIA on the 04th March, 1981 hrs. 07,00 Local time

Therfore my vessel is ready in all respect to load her cargo of cement in slins and minimum, maximun 1.250 tons from here for TRIPOLI/LIBYA accordance with all the terms expections and conditions covering charter party if any addendum there to.

yours faithfully

Accepted

Date. 4.3.81

Hour. 15...

Sign.

Master M/V ANIKA

STATEMENT OF FACTS

M/V. « ANIKA - LOADED : 1250.= Tons Cem. to : Tripoli/Libia

- Vessel at Olbia roads . . 4/3/81 - 0700h
- Pilot on board . . . . . -"- 1830h
- Vessel berthed . . . . . -"- 1900h
- Free pratique granted . . . . . 4/3/81 - 1930h
- Loading Commenced . . . . . 5/3/81 - 0800h
- Loading Completed . . . . . 7/3/81 - 1200

Vessel sailed : 7/3/1981 - 1300hrs.

WORKING PERIOD AND REMARKS :

Date / day	Hours	Hatch	gang	Sound slings	Loose slings	Tot. bags	TONS	T/Day	Remarks
HU 5/3/81	0800/1200	2	1	143	-	5720	286.=		
	1330/1730	1/2	1	136	-	5440	272.=...	558.=	
RI 6/3/81	0800/1200 AND 1330/1645				NO WORK				
	1645/1730	1	1	26		1040	52.=...	52.=	
AT 7/3/81	0730/1200	1/2	1	320		12800	640.=...	640.=	
	Totals			625		25000	1250.=	1250.=	

Agenzia Marittima VINCENZO [illegible] OLBIA

PANAMA M/V ANIKA GROSS 493 TONS

4414

131

SILFEP

SOCIETA' ITALIANA LAVORI E FORNITURE ESTERE PREFABBRICATI

Capitale Sociale L. ~~500 milioni~~ Sede in Milano Trib. Milano Reg. Soc. 178557

4415

Via Larga 15
20122 Milano
Telephone 807611 - 807737
Telex 334006 SILFE I
Cable SILFEPMI
Cod. Fisc. 03850030150
Part. I.V.A. 03850030150
C.C.I.A.A. Milano 975319
M. 978103

SPETTABILE

AGENZIA GIOVANNELLI
Piazza Margherita 28
06026 - OLBIA

MANDATO DI SPEDIZIONE

DATA: 27 Febbraio 1981

RIFERIMENTO: /lg

① **DISTINTA MERCI INOLTRATEVI**

☐ CON NOSTRI MEZZI ☒ CON VOSTRI MEZZI ☐ PER FERROVIA ☒ PER CORRIERE ☒ IN PORTO FRANCO ☐ IN PORTO ASSEGNATO

MARCHE E NUMERI	COLLI N.°	COLLI QUALITA'	DESCRIZIONE	PESO IN KG. LORDO	PESO IN KG. NETTO
NCCMMW-TRI- POLI/LIBYA SUPERMARKET CONTRACT SILFEP SPA TRIPOLI BRANCH SHARA EL MAGARIAF PALAZZO TA- TANAKI-P.O. BOX 5157 TRIPOLI/LIBYA	625 25000 750	SLING FULL SACKS EMPTY SACKS	PORTLAND CEMENT TYPE AR 425	1.250.000	1.250.000

VALORE: US$ 131,250.=

DIMENSIONI CM.: vedi packing list allegato

② **ISTRUZIONI PER IL CARICO**

☐ IN TRAILER DA MT. 12 CON FUNI ACCIAIO E MARTINETTI

☑ GROUPAGE ☐ IN CONTAINER ☐ IN TRAILER DA MT. 12 TELONATI E CENTINATI - MERCE DA CARICARSI PRESSO: porto di Olbia stivato

③ **ISTRUZIONI PER L'IMBARCO ED EMISSIONE POLIZZE DI CARICO (P/C)**

MERCE DA IMBARCARE SU S/S ANIKA **TASSATIVO IN DATA** 5.3.81 PORTO D'IMBARCO: OLBIA

MERCE RESA ☐ FAS ☐ FOB ☐ C AND F ☐ CIF ☒ free yard ☐ OPERAZIONE DOG. A NS. CARICO ☐ OPERAZIONE DOG. A CARICO DESTINATARIO

DESTINATARIO (BUYER) E DESTINAZIONE NATIONAL COMPANY FOR CONSTRUCTION AND MAIN-TENANCE OF MUNICIPAL WORKS-Shara Zawia - Tripoli PORTO DI SBARCO TRIPOLI/LIBYA

☒ POLIZZA DI CARICO ☐ AWB ALL'ORDINE: girata in bianco ☒ FREIGHT PREPAID ☒ CLEAN ON BOARD ☐ FREIGHT PAYABLE AT DESTINATION ☒ NOTIFY IN P/C: DESTINATARIO (BUYER)

④ **ISTRUZIONI PER RIMESSA DOCUMENTI**

☒ P/C (GIOCO COMPLETO) PIU' 1 COPIA DA RIMETTERE A NOI ☐ P/C DA RIMETTERE A: ☐ CONTRO INCASSO DELL'IMPORTO DI

☒ EMETTERE VS. THROUGH BILL OF LADING CONSEGNARE AL COMANDO NAVE:

☒ COPIA NS. FATTURA ☒ COPIA PACKING LIST ☒ COPIA POLIZZA DI CARICO ☒ COPIA C. ORIGINE ☐ COPIA DICH. B. LIST ☐

⑤ **ISTRUZIONI PER L'ASSICURAZIONE**

☒ COPERTA DA NOI ☐ COPERTA A DESTINO ☐ DA ASSICURARE PER IL VALORE DI LIT. CONTRO TUTTI I RISCHI

⑥ **ISTRUZIONI PER FORMALITA' DOGANALI DI ESPORTAZIONE**

VOCE DOGANALE N.° 25.23/300

☒ ESPORTAZIONE SEMPLICE

☐ RESTITUZIONE DAZIO PRODOTTI SIDERURGICI

☐ SCARICO TEMPORANEA IMPORTAZIONE N.° DEL

ALLEGATI ORDINARI: B/BANCARIO MOD. A ESPORT N.° 5522520 DEL 26.2.81 BANCA CREDITO ITALIANO

NS. FATT. N.° 32/81 IN N.° 1 ORIGINALE E N.° 3 COPIE

ALLEGATI SUPPLEMENTARI: (FATTURE FORNITORI) Fatt. CE.NU vi verrà inviata direttamente dal fornitore

⑦ **ISTRUZIONI COMPLEMENTARI**

VI preghiamo inserire N. 1 copia Polizza di Carico nella busta allegata, e consegnarete al Comando Nave per l'inoltro al destinatario.

4416

Vi preghiamo, all'atto della partenza della nave, di fare un telex al Vostro Agente a destino con istruzioni di consegnare al sig. Maioli il delivery order; senza alcuna garanzia o presentazione di originale polizza di carico, sotto la nostra intera responsabilità.

Vi preghiamo anticiparci con la massima urgenza i dati d'imbarco e di farci avere i relativi documenti.

Ringraziando, porgiamo distinti saluti.

SILFEP S.p.A.

All.: c.s.

4417

133

M/V ANIKA

CREW LIST

	NAME & SURNAME	RANK	PASS NO.& PLACE	BIRTH DAY & COUNTRY	NATIONALI
1-	Kasim Meral	Master	689140 Icel	1924 Rize	Turkish
2-	Yunus Cogalmis	Chief officer	802688 Rize	1950 Rize	Turkish
3-	Seref Ordu	Chief Engineer	689147 Icel	1939 Kandira	Turkish
4-	Zulfikar Turedi	Second "	875414 Istanbul	1955 Istanbul	Turkish
5-	Yasar Ahmet Uzun	Sailor	268677 Istanbul	1957 Cayeli	Turkish
6-	Enver Temel	Sailor	689143 Icel	1936 Kandira	Turkish
7-	Serafettin Hisarci	Sailor	803128 Rize	1955 Rize	Turkish
8-	Ramis Yilmaz Kulas	Oiler	091972 Istanbul	1955 Bakirkoy	Turkish
9-	Rafet Ertugrul	Cook	878472 Bolu	1956 Mengen	Turkish
10 -	Mehmet S.Bertos	Stewart	958412 Istanbul	1926 Erzurum	Turkish

MASTER M/V ANIKA

M/V ANIKA
GROSS 483 TONS

GRT/NRT 483/260

134

The Master and Owners
m/v/ "ANIKA" - In Port
O L B I A

Date : 7th March, 1981

Dear Sirs,

4418

M/t 1/250 Cement - Bags 25000
to Tripoli / Libya - B/L No.1

For your granting us clean B/Lading with "Freight Prepaid" remark, we hereby on behalf of charterers undertake full responsibility for the freight involved according to Charter Party.

Thank you

Yours faithfully,

Agenzia Marittima
VINCENZO CLOSANELLI
OLBIA

135

SILFEP

SOCIETA, ITALIANA LAVORI E FORNITURE ESTERE PREFABBRICATI
Via Larga 15 20122 Milano Telephone 8690561/2-3-4-5 Telex 334006 SILFE I Cable SILFEPMI

4419

Our Ref. SUPERMARKETS CONTRACT
N.C.C.M.M.W. - TRIPOLI

TERMS OF PAYMENT

CASH AGAINST DOCUMENTS

Messrs
NATIONAL COMPANY FOR CONSTRUCTION
AND MAINTENANCE OF MUNICIPAL WORKS
Shara Zawia
T R I P O L I
Socialist People's Libyan Arab
Jamahyriat

Milan February 26, 1981

INVOICE N. 32/81

SHIPMENT BY SHIP

DELIVERY TERMS FREE YARD

DELIVERY TIME ==

DESCRIPTION	QUANTITY	PRICE	AMOUNT
	Tons	U.S.$	U.S.$
PORTLAND CEMENT TYPE AR 425	1.250	105.00	131,250.00
TOTAL AMOUNT FREE YARD TRIPOLI (one-hundred-thirty-one-thousand-two-hundred-fifty-US-dollars)			131,250.00

MARKS : N.C.C.M.M.W. - TRIPOLI/LIBYA
SUPERMARKET CONTRACT SILFEP S.p.A.
TRIPOLI BRANCH - SHARA EL MAGARIAF
PALAZZO TATANAKI - P.O. BOX 5157
TRIPOLI/LIBYA

TOTAL PACKAGES : Total slings 625
Total full sacks 25.000
Total empty sacks 750

TOTAL GROSS/NET WEIGHT : Tons 1.250

Operazione non imponibile ai sensi dell'Art. 8 Comma 1 DPR 633 del 26.10.72 e successive modifiche.

B.B.n° 5.522.520 D - CREDITO ITALIANO

Ord. 924/SM.5/1

DOGANA DI OLBIA
EMESSA BOLLETTA A/9
8/A 7.3.81

VISTO 5522520

Dichiaro sotto la mia piena responsabilità, ed in particolare agli effetti delle vigenti disposizioni valutarie, che l'importo indicato nella presente fattura è vero e [illegible] pertanto, nessun'altra integrazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità va a [illegible] dell'Impresa da me rappresentata, in relazione all'operazione per cui è stata emessa la fattura stessa.

136

Mod. A Esport
(Ediz. 1977)

CREDITO ITALIANO
Filiale di Milano

PAESE di destinazione della merce LIBYA
debitore LIBYA

1

PAESE DEBITORE 45

ESPORTAZIONE

4420

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO № 5.522.520 D

con impegno di regolamento in VALUTA DI CONTO VALUTARIO

M/978103 — SILFEP S.p.A. - VIA LARGA 15 - 20155 MILANO
N. posizione meccanografico — (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

uò esportare in conformità alle vigenti disposizioni, in via DEFINITIVA le merci sottoindicate

er VENDITA A FERMO e con pagamento CONTRO DOCUMENTI

NATIONAL COMPANY FOR CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF MUNICIPAL WORKS
estinatario: Shara Zawia - TRIPOLI - SPLAJ
(cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

ata fattura: 26.2.1981 Scadenza impegno: 26.6.1981

icenza Ministero Finanze del ..... N. ..... valida fino al .....

a presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al 25.4.1981

Importo della fattura: Costo merce	US$ 131,250.00	Quantità e qualità della merce CEMENTO PORTLAND	Banca 4
Nolo		TIPO AR 425 - Peso lordo/netto Tons	
Assicuraz.		1.250 - Imballi 625 sling - 25.000	
Totale		sacchi pieni - 750 sacchi vuoti	Piazza 48
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre			
Importo netto	US$ 131,250.00	F.CO CANTIERE Tariffa doganale N. 25.23/300	

Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa

ote: SENZA EMISSIONE MOD. B/ESP.

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta introitata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note

Firma della Banca .....

COD. VAL. REGOLAM.

DATA ULT. OP. DOG.

M	A

sottoscritto conferma la dichiarazione apposta lla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiando altresì che per il regolamento dell'operazione è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

26.2.1981 - [signature]
(data e firma dell'esportatore)

Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data .....

Timbro .....

Firma .....

Visto

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data	Valuta Introitata	Nota

Data	Valuta fornitrice	Nota

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firma dei funzionari della Dogana e timbri
Carico	Saldo		Esportazione definitiva / temporanea N. 81A del 17.3.91	Timbro della Dogana (Firma del funzionario addetto)
1° scarico				
Rimanenza				
2° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza				
3° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza				
4° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza				
5° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza				
6° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza				
7° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza				
8° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza				

4422

ANIKA. 5/3/81 - 425

3430	15	30	A/32. n°. 8 138
3428	15	30	38. kg. 76038
3432	8	16	
3434	15	30	A/32. n°. 9
3435	15	30	45. kg. 90045
3438	15	30	
3440	15	30	A/32. n°. 10
3442	15	30	30. kg. 60030
~~3420~~	~~12~~	~~24~~	~~A/32. n°.~~
~~3416~~	~~15~~	~~30~~	
3449	15	30	A/32. n°. 13
3446	15	30	38 kg. 76038
3461	8	16	
3464	15	30	A/32. n°. 14
3471	8	16	53 kg. 106.053
3485	15	30	
3487	15	30	

Part. N 2.

Elenco delle Bolle accompagnamento presentate in dogana dalla spett. le SILFEP/MILANO per l'esportazione di Kg. 1250000 di cemento 425 per Tripoli Libia - Part. N. 2 del 5/3/81

TOBRUK. [illegible]

Libia 6 Marzo 1981

ELENCO DELLE BOLLE ACCOMPAGNAMENTO PRESENTATE IN DOGANA DALLA SPETT.LE SILFEP/MILANO PER L'ESPORTAZIONE DI KG.1'250.000 DI CEMENTO 425 PER TRIPOLI/LIBYA. PART.N°2 DEL 5.2.81

4423

bolle	3430	SL.	15	KG.	30015	A/32 N° 8
"	3428	"	15	"	30015	38 KG. 76.038
"	3432	"	8	"	16008	
"	3434	"	15	"	30015	A/32 N° 9
"	3435	"	15	"	30015	45 KG. 90.045
"	3438	"	15	"	30015	
"	3440	"	15	"	30015	A/32 N° 10
"	3442	"	15	"	30015	30 KG.60.030
"	3449	"	15	"	30015	A/32 N° 13
"	3446	"	15	"	30015	38 KG. 76.038
"	3461	"	8	"	16008	
"	3464	"	15	"	30015	
"	3471	"	8	"	16008	
"	3485	"	15	"	30015	A/32 N° 14
"	3487	"	15	"	30015	53 KG. 106.053

Agenzia Marittima
VINCENZO GIOVANNELLI
TX 79020 - TL. 21370
OLBIA

5/3/81 ANITA. 425- PARTITA. 2. 140

3491	15	30	A/32. nº 23
3498	6	12	33. kg. 660 33
3509	12	24	
3513	12	24	A/32. 24
3514	15	30	42. kg. 840 42.
3515	15	30	

ORIGINAL
COPY NOT NEGOTIABLE

Agenzia Marittima
VINCENZO GIOVANNELLI
TX. 290[illegible] - TF. 21570
OLBIA

Olbia, 6 Marzo 1981

~~133~~
141

4425

LENCO DELLE BOLLE ACCOMPAGNAMENTO PRESENTATE IN DOGANA DALLA SPETT.LE SILFUP/MILANO PER 'ESPORTAZIONE DI KG. 1.250.000 DI CEMENTO 425 PORTLAND PER TRIPOLI/LIBYA. PART.N°2 DEL .3.81

Boll.	3491	SL.	15	KG.	30015	A/32 N° 23
"	3497	"	6	"	12006	33 KG. 66.033
"	3509	"	12	"	24012	
"	3513	"	12	"	24012	A/32 N° 24
"	3514	"	15	"	30015	42 KG. 84.042
"	3515	"	15	"	30015	

F/3/81 ANNA. 425- PARTITA. 2- 142

3689	15	30	A/32. 34
3683	15	30	45 kg. 900 45
3675	15	30	
3674	12	24	A/32. 35
3678	15	30	42. kg. 840 42
3672	15	30	
3669	15	30	A/32. 36
3654	15	30	45 kg. 900 45
3665	15	30	
3659	15	30	A/32. 37
3663	8	16	42. kg. 840 42
3661	8	16	
3644	11	22	
3708	15	30	A/32. 38
3711	15	30	45 kg. 900 45
3724	15	30	
3721	9	18	A/32. 39
3728	14	28	44 kg. 880 44
3697	6	12	
3692	15	30	
3730	16	32	A/32. 40
3690	15	30	46 kg. 920 46
3643	15	30	
3732	7	14	A/32. 40
3729	15	30	37 kg. 740 37
3645	15	30	

166.083

Gibia 9 Marzo 19[illegible]

143

ENCO DELLE BOLLE ACCOMPAGNAMENTO PRESENTATE IN DOGANA DALLA SPETT.LE SILFEP/MILANO PER
ESPORTAZIONE DI KG. 1.250.000 DI CEMENTO 425 PORTLAND PER TRIPOLI/LIBIA.PART.N°2 DEL
.3.81.

4427

ll.	3689	SL.	15	KG.	30015	A/32 N° 34
"	3683	"	15	"	30015	45 KG. 90.045
"	3675	"	15	"	30015	
"	3677	"	12	"	24012	A/32 N° 35
"	3678	"	15	"	30015	42 KG.84.042
"	3672	"	15	"	30015	
"	3669	"	15	"	30015	A/32 N° 36
"	3654	"	15	"	30015	45 KG.90.045
"	3665	"	15	"	30015	
"	3659	"	15	"	30015	
"	3663	"	8	"	16008	A/32 N° 37
"	3661	"	8	"	16008	42 KG.84.042
"	3644	"	11	"	22011	
"	3708	"	15	"	30015	A/32 N° 38
"	3711	"	15	"	30015	45 KG.90.045
"	3724	"	15	"	30015	
"	3721	"	9	"	18009	
"	3728	"	14	"	28014	A/32 N° 39
"	3697	"	6	"	12006	44 KG.88.044
"	3692	"	15	"	30015	
"	3730	"	16	"	32016	A/32 N° 40
"	3680	"	15	"	30015	46 KG.92.046
"	3643	"	15	"	30015	
"	3732	"	7	"	14007	A/32 N° 41
"	3729	"	15	"	30015	37 KG.74.037
"	3645	"	15	"	30015	

Agenzia Marittima
VINCENZO GIOVANNELLI
[illegible]
Gibia

144

CEMENTI NUORESI - CENU S.p.A.

Partita IVA 75200312
C.C.I.A.A. Nuoro 2802
N. Matricolare 8906
Reg. Società 577

Cap. Soc. L. 4.500.000.000
SEDE LEGALE 08100 NUORO - VIA ROMA 2
DIREZ. GENERALE 20100 MILANO - Piazza Fidia 2
Tel. 0784 - 878 182 - Telex 79213 CENUSTAD

4428

FATTURA ESPORTAZIONE / FACTURE D'EXPORT / EXPORT INVOICE DEF.	N. 3/81
MERCE DESTINATA ALL'ESPORTAZIONE DEF. EXP. Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8 D.P.R. del 26 ottobre 1972 N. 633	
Data (Date) 3.03.81	

Spett.le

SILFEP S.p.A.
Via Larga 15

20122 M I L A N O

Vostro ordine (Votre commande - Your order)	
Nostro stabilimento (Notre usine - Our factorie)	SINISCOLA
Consegna (Livraison - Delivery)	FOB OLBIA
Mezzo (Moyen - Mean)	M/V "ANIKA"
Destinazione (Destination)	Supermercati Tripoli/Libya cantiere n°4
Pagamento (Payement - Payment)	anticipato
Imballaggio (Emballage - Packing)	sacchi carta 6 fogli da 50 Kg cadauno pre-slingati in slings da 2 ton cadauno, più 3% sacchi vuoti di scorta gratuiti.

Descrizione della merce / Description de la marchandaise / Description of the goods	Cemento Portland 425 conforme alle norme dei leganti idraulici.	Marchio / Marques / Marks

*peso sola carta Kg 112,5

Imballaggi (Emballage - Package):

Sacchi vuoti (Sacs vides - Empty sacks) 3 %	N. 750*	Ton.	
Slings	N. 625	"	
Palets	N.	"	
	N.	"	
	N.	"	
	N.	"	

Rilasciato benestare Bancario

N.

del

Banca

Sede

Totale peso imballaggi (Totale poids emballage - Totale weight of the package)	Ton.		
Peso merce sfusa (Poids net de la marchandise - Net weight of the goods)	Ton. 1250.=	Prezzo Prix - Price: Lire It. 57.000	Importo Montant - Amount: Lire Italiane 71.250.000.=
Sacchi pieni (Sacs pleins - Full sacks) N. 25000**			
Totale complessivo carico (Totale globale du charge - Total of the loaded)	Ton.		

* peso sola carta ton 7,5

CEMENTI NUORESI CENU
CEMENTI ...

STABILIMENTO DI SINISCOLA - ☎ (0784) 878 182 878 373 - TELEX 79213 CENUSTAD - DIREZIONE VENDITE - SINISCOLA ☎ (0784) 878 321

145

SILFEP

SOCIETA, ITALIANA LAVORI E FORNITURE ESTERE PREFABBRICATI
Via Larga 15 20122 Milano Telephone 8690561/2-3-4-5 Telex 334006 SILFE I Cable SILFEPMI

4429

Our Ref. SUPERMARKETS CONTRACT N.C.C.M.M.W. - TRIPOLI	Messrs NATIONAL COMPANY FOR CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF MUNICIPAL WORKS Shara Zawia T R I P O L I Socialist People's Libyan Arab Jamahyriat
TERMS OF PAYMENT CASH AGAINST DOCUMENTS	
Milan February 26, 1981	
INVOICE N. 32/81	SHIPMENT BY SHIP
DELIVERY TERMS FREE YARD	DELIVERY TIME ==

DESCRIPTION	QUANTITY	PRICE	AMOUNT
	Tons	U.S.$	U.S.$
PORTLAND CEMENT TYPE AR 425	1.250	105.00	131,250.00
TOTAL AMOUNT FREE YARD TRIPOLI (one-hundred-thirty-one-thousand-two-hundred-fifty-US-dollars)			131,250.00

MARKS : N.C.C.M.M.W. - TRIPOLI/LIBYA
SUPERMARKET CONTRACT SILFEP S.p.A.
TRIPOLI BRANCH - SHARA EL MAGARIAF
PALAZZO TATANAKI - P.O. BOX 5157
TRIPOLI/LIBYA

TOTAL PACKAGES : Total slings 625
Total full sacks 25.000
Total empty sacks 750

TOTAL GROSS/NET WEIGHT : Tons 1.250

Operazione non imponibile ai sensi dell'Art. 8 Comma 1 DPR 633 del 26.10.72 e successive modifiche.

B.B.n° 5.522.520 D - CREDITO ITALIANO

Ord. 924/SM.5/1

5522520

Dichiaro sotto la mia [illegible] responsabilità, ed in particolare [illegible] disposizioni valutarie, [illegible] presente fattura è vera [illegible] ed altra integrazione [illegible] qualsiasi modalità va a [illegible] dell'impresa da me rappresentata, in relazione all'operazione per cui è stata emessa la fattura stessa.

SILFEP

SOCIETA' ITALIANA LAVORI E FORNITURE ESTERE PREFABBRICATI

Via Larga 15 - 20122 Milano Telephone 8690561/2-3-4-5 Telex 313435 SILFEP I Cable SILFEPMI

4430

Messrs
NATIONAL COMPANY FOR CONSTRUCTION
AND MAINTENANCE OF MUNICIPAL WORKS
Shara Zawia
T R I P O L I
Socialist Poeple's Libyan Arab
Jamahyriat

Milano February 26, 1981

Ref. our invoice Nr 32/81 dated 26.2.1981

WEIGHTS AND PACKING LIST

- PORTLAND CEMENT TYPE AR 425 -

MARKS : N.C.C.M.M.W. - TRIPOLI/LIBYA
SUPERMARKET CONTRACT SILFEP S.p.A.
TRIPOLI BRANCH - SHARA EL MAGARIAF
PALAZZO TATANAKI - P.O. BOX 5157
TRIPOLI/LIBYA

TOTAL PACKAGES : total slings 625
total full sacks 25.000
total empty sacks 750

TOTAL GROSS/NET WEIGHT : Tons 1.250

SILFEP S.p.A.

AGENZIA MARITTIMA
VINCENZO GIOVANNELLI
TX 79201 - TF. 21370
OLBIA

4431

AL. : COMMISARIATO DI P.S.
Alla: - CAPITANERIA DI PORTO
- GUARDIA DI FINANZA
- DOGANA
- CORPO PILOTI
- GRUPPO ORMEGGIATORI

SEDE

Oggetto: Preavviso di arrivo e richiesta di ormeggio.

Si porta a conoscenza che è previsto l'arrivo per le ore ..... del giorno 4 Marzo 1981 della M/n "A N I K A" di T.S.L. 483 iscritta al n° ..... del Porto di P A N A M A bandiera PANAMESE proveniente da TOBRUK ..... carico di tonn./n° di Vuota : passeggeri, ed avente le seguenti caratteristiche:

Lunghezza 62 mt; Larghezza 9.35 mt.

pescaggio 3,5 mt.

Si chiede l'autorizzazione ad ormeggiare la presente nave alla banchina B.Brin

N.B. Da caricare 1.250 tonn. ca., di Cemento

Ag. Vincenzo Giovannelli - Olbia

Agenzia Marittima
VINCENZO GIOVANNELLI
TX 79201 - TF. 21370
OLBIA

data 3 Marzo 1981

148

AGENZIA MARITTIMA
VINCENZO GIOVANNELLI
TX 79201 - TF. 21370
OLBIA

4432

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA PER LE NAVI STRANIERE IN ARRIVO
(Art. 3 - 2° cpv. della Legge 4 Aprile 1977 n° 135)

- NOME DELLA NAVE Anika NOMINATIVO INT. .....
- BANDIERA Panamense T.S.L. 483 T.S.N. 260
- PORTO D'ISCRIZIONE Panama N. DI REGISTRO .....
- ARMATORE / NOLEGGIATORE / VETTORE (sottolineare la voce corrispondente)

..... giunta in Porto il 4-3-81

alle ore 1900 h. proveniente da Tobruk.

Agenzia Marittima
VINCENZO GIOVANNELLI
TX. 79201 - TF. 21370
OLBIA

Il sottoscritto ..... informa la S.V. di aver ricevuto mandato di raccomandazione per la nave sopra indicata in relazione a tutto quanto concerne lo scalo della nave predetta nel porto di Olbia.

Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che il mandato gli è stato conferito da:

Nome Sutaj Shipping Co, Indirizzo .....

65, London Wall, London. Nella qualità di ARMATORE / NOLEGGIATORE / VETTORE (sottolineare la voce corrispondente) della nave in parola, direttamente o a mezzo dell'intermedario:

Nome ..... Indirizzo .....

.....

OLBIA, li 4-3-81
(data arrivo della nave in porto)

IL RACCOMANDATARIO
Agenzia Marittima
VINCENZO GIOVANNELLI
TX. 79201 - TF. 21370
OLBIA
(Timbro e firma)

TIP PIEMONTESE - OLBIA

CAPITOLO XVII - ALTRI PERSONAGGI COLLEGATI AL PARTEL

ALTRI PERSONAGGI COLLEGATI AL PARTEL.

1) PREMESSA,

2) BUZZI;

3) FADDA;

4)ZICCONI;

5) MANCINI;

6) PERETTI;

7) CORTEGGIANI;

8) ARGENTIERI;

9) PISANI.

1.-PREMESSA.

I persinaggi che seguono sono stati tutti individuati attraverso la documentazione sequestrate al PARTEL ed ai suoi principali coimputati.

Trattasi di personaggi minori che risultano comunque essere stati in contatto tra loro per svariate operazioni, che vengono identificate in ogni interrogatorio effettuato.

2.- BUZZI ENRICO.

L'interrogatorio del BUZZI è del seguente tenore:

...ROGATORIO DELL' IMPUTATO

Affogliaz. N. 19

4436

L'anno millenovecento 83 il giorno 31

del mese di ~~xix~~ maggio ad ore 10,45

in Trento

Avanti di Noi dott.Palermo

assistiti dal sottoscritto Mazzorana Francesca - coad.datt.

È compars l'imputat sotto indicat l quale viene da Noi invitat a dichiarare le proprie generalità ammonendol delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false.

L'imputat risponde:

Sono e mi chiamo BUZZI Enrico nato a Leno(BS) l'8 febbraio 1935 e resid.a Concesio (Brescia) Via Europa nr.120/2 - industriale - titolare della ditta Flex (Costruzioni Elettromeccaniche S.R.L.) corrente in Concesio (Brescia) Via Europa nr.129- incensurato -

Invitato poi a dichiarare od eleggere il proprio domicilio per le notificazioni, ai sensi dell'art. 8 u. p. della legge 5-12-1969, n. 932 in relazione all'art. 171 C. P. P., risponde: Presso la mia abitazione - sopra indicata

Invitato a scegliersi un difensore risponde: Sono difeso dall'avv. Gian Antonio Cazuli del foro di Brescia presente - ed anche in sost.dell'avv.Giuseppe Frigo pure di Brescia -

Contestati i reati di cui al l'ordine/mandato di comparizione/cattura in atti e avvertito che ha facoltà di non rispondere, ma che, anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara: Il Giudice Istruttore fà presente all'imputato che dalle istanze processuali è emersa una sua responsabilità ~~all~~ in ordine al reato contestatogli - avuto riguardo in particolare ad una trattativa per la vendita di unità C.130 ricondizionate in relazione alle quali l'imputato risulta aver operato con il Sig.Partel il Bertoncini ed altri personaggi che veranno indicati nel corso dell'interrogatorio.

(...r. 366 Cod. proc. pen.)

...a di procedere all'interrogatorio, ...invita l'imputato a dichiarare ...generalità, ammonendolo del... ...guenze a cui si espone chi si ...a dare le proprie generalità o ...

...chiede quindi se già abbia o ...nominarsi un difensore di fidu... ...menti gli nomina un difensore ...quando non è già stato nomi... ...e occorrendo gli rivolge l'invito ...nella prima parte dell'art. 171. ...processo verbale il giudice può ...procedere alle menzioni relative al... ...gatorio l'indicazione delle ricer... ...che egli abbia fatto per identificare ...tato e la descrizione della persona ...con i connotati e i contrassegni ...colari.

Art. 25 R. D. 28-5-1931 N. 602:

Nel procedere all'interrogatorio il ...dice o il P. M. invita l'imputato ...te a dichiarare se ha un soprannome o pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali ...no le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato o all'estero.

Gli chiede, inoltre, quando ne è il ...o, se esercita o ha esercitato uffici ...servizi pubblici, o servizi di pubblica necessità, se copre o ha coperto cariche pubbliche, se gli sono stati conferiti dignità o gradi accademici, titoli nobiliari, ...vero decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche.

Si depositi in .....

...r giorni .....

Il .....

Depositato in .....

..... e fatti gli avvisi di ...i all'art. 304 quater C.P.P. (modificato).-

Il .....

Firenze - Mozzon - 371

L'imputato dichiara: Intendo rispondere.

Preciso innanzitutto che la mia ditta opera nel settore delle acce
ni elettroniche e non ha come oggetto trattative di armamenti di q
siasi genere. Ho avuto occasione di entrare in contatto con il Ber
cini per il tramite della Seric circa un anno e mezzo fà o;forse
meno, Sono entrato in contatto con la Seric su iniziativa della m
sima in relazione ad apparecchi di accensione elettronica non mon
di nostra produzione che occorrevano alla Seric, non sò per conto
chi,ma ritengo per l'Egitto come appresi dalle successive trattat
che però non andarono a buon fine con la Seric in quanto le concl
in proprio con l'Egitto,al quale stiamo ancora attualmente consegn
tali meccanismi a seguito di contratto effettuato tra noi e una d
Egiziana di nome NILHAWY. Successivamente mi pervenne da parte di
tale sig.Rocca che opera in Svizzera ma che viene spesso in Italia
che si occupa di importazioni ed esportazioni di prodotti vari,una
chiesta di carrelli per trasporto di mezzi pesanti,autombulanza ed
autopompe di genere militare per un Governo che originariamente
mi venne detto perchè e che in seguito appresi essere l'Argentina
Era circa il maggio I982. Io, poichè avevo appreso che il Bertonci
si interessava di forniture militari mi rivolsi a lui ed avemmo un
contro a Milano all'Areoporto di Linate,io,il Bertoncini,il Rocca
ed un altro signore che parlava con accento spagnolo e che dal cor
del discorso fece comprendere che lavorava per l'Argentina.
I carrelli dovevano servire per il trasporto di mezzi militari pesa
Non venne fatto riferimento alla Guerra nelle Isole Malvine.
Il Bertoncini disse che l'affare si poteva concludere ma che era n
sario che l'acquirente fornisse referenze. Lo straniero disse che
teva fornire qualsiasi referenza come anche apertura di credito e
mento; il Bertonci-ni a sua volta, anzi lo straniero soggiunse che
in aggiunta alle precedenti richieste aveva necessità anche di arm
ti di altro vario genere quali munizioni ed altro. Lo straniero n
sue richieste menzionò determinate sigle che non ricordo.Parlò di
parecchia roba che il Bertoncini capiva.
Il Bertoncini rimase un pò perplesso e disse che non era autoriz
a trattare tali armamenti ma che avrebbe potuto mettere in contat
l'acquirente con le ditte costruttrici.
Lo straniero disse,che se,come diceva il Bertoncini esistevano e
tivamente tali disponibilità di armi la trattativa avrebbe potut
proseguire con l'intervento degli Organi Diplomatici.- fece il n
della Ambasciata Argentina in Roma.

Non si parlò in quell'occasione,nè di prezzi,nè di compensi,
L'incontro finì lì. L'incontro avvenne di domenica mattina ver
10-10,30.= Venne preso un appuntamento per il successivo martedì
presso l'Ambasciata Argentina in Roma. All'incontro partecipar
io,il Bertoncini, il Rocca e lo straniero,il quale anche in qu
occasione non disse il suo nome.
Il Giudice Istruttore dà atto che dall'esame dell'agenda sequ

telex ... exocet; al giorno 6 giugno (domenica) l'annotazione "incontro a Milano" al giorno 7 giugno incontro a Partel Galileos per exocet; al giorno 8 giugno (martedì) : Buzzi 50 Leopard MK1 e 2 Ercules C.30; al successivo venerdì 11, la annotazione nr.2 C.130.... Range a dollari 22.000.000.= al 22 giugno (martedì) l'annotazione Buzzi - anno di costruzione ....L100-20 con la indicazione specifica della Credit-Bank Antwerp - Belgio con riferimenti specifici del nr.di conto e annotazione RWA per 14,4 milioni di dollari.

L'imputato dichiara : il martedì come dicevo, all'incontro di cui parlavo io non fui presente, anzi,intendo correggere quanto precedentemente dichiarato,nel senso che non fui presente all'incontro del martedì. Non sò nulla della questione dei Leopard,non sò niente della Banca, per i C.130 di cui la S.V.mi parlò. Bertoncini fece un'offerta dicendomi che Rocca mi avrebbe telefonato, e questo è tutto. Non ho avuto altri rapporti con l'imputato.

Non ho mai parlato con il Bertoncini delle cose che la S.V.mi ha fatto presente. Io,successivamente mi informai con il Bertoncinisu come erano andate a finire queste trattative e il Bertoncini mi disse che non c'era stato nessun seguito.

Il Giudice Istruttore mostra all'imputato,la documentazione di cui alla cartellina 15 sequestrata al Partel relativa alla trattative sui C.130,nonchè quella relativa alla cartellina nr.32 concernente le trattative sugli Exocet avvenuta nella primavera - estate - autunno 1982 per l'Argentina ed in particolare i contratti stipulati al riguardo a firma - tra gli altri - Partel e Bertoncini per il venditore.

L'imputato dichiara : non sono a conoscenza di tali trattativa, nemmeno ricordavo che l'Argentino avesse parlato degli Exocet . Ricordo che parlavano di sigle.

A.D.R.: Quando parlammo in origine delle ambulanza,dei carrelli ecc. io feci presante al Bertoncini che ci sarebbe dovuta essere per mè una commissione come per qualsiasi altra trattativa di affari. Successivamente,poi,si parlò delle armi,e forse è questo il motivo per il quale il Bertoncini ha annotato nella sua agenda,il mio nome per tutte queste trattative,indicando anche la Banca Estera. Io comunque non ho percepito alcun compenso e ~~sono~~ mi sono limitato a fare quanto già detto.

Il difensore, fà istanza di Libertà Provvisoria,rilevando che non esiste pericolo di fuga, e non esistono ulteriori esigenze istruttorie.

L.C.S.

1983

3.- FADDA GIMPAOLO.

L'interrogatorio del FADDA è del seguente tenore:

1

17

4440

INTERROGATORIO DELL' IMPUTATO

Affogliaz. N. 17

(Art. 366 Cod. proc. pen.)

Prima di procedere all'interrogatorio, il giudice invita l'imputato a dichiarare le proprie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

Gli chiede quindi se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia. Altrimenti gli nomina un difensore d'ufficio, quando non è già stato nominato e occorrendo gli rivolge l'invito prescritto nella prima parte dell'art. 171.

Nel processo verbale il giudice può procedere alle menzioni relative all'interrogatorio l'indicazione delle ricerche che egli abbia fatto per identificare l'imputato e la descrizione della persona di lui, con i connotati e i contrassegni particolari.

Art. 25 R. D. 28-5-1931 N. 602:

Nel procedere all'interrogatorio il giudice o il P. M. invita l'imputato a dichiarare se ha un soprannome pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato o all'estero.

Gli chiede, inoltre, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici, o servizi di pubblica necessità, se copre o ha coperto cariche pubbliche, se gli sono stati conferiti dignità o gradi accademici, titoli nobiliari, ovvero decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche.

Si depositi in .....

per giorni .....

Il .....

Depositato in .....

..... e fatti gli avvisi di cui all'art. 304 quater C.P.P. (modificato).

Il .....

L'anno millenovecento 83 il giorno 20

del mese di MAGGIO ad ore 11.15

in Trento

Avanti di Noi DOTT. CARLO PALERMO - G.I.

assistiti dal sottoscritto non è presente il P.M.-notiziato

È compars l'imputat sotto indicat l quale viene da Noi invitat a dichiarare le proprie generalità ammonendol delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false.

L'imputat risponde:

Sono e mi chiamo FADDA GIANPAOLO: n. Bortigali (Nuoro) 17.12.45 res. Cagliari via Martini 25 - avvocato incensurato

Invitato poi, a norma dell'art. 171 C. P. P., a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che in difetto le notificazioni saranno effettuate mediante deposito nella cancelleria o segreteria, risponde:

presso la mia abitazione

Invitato a scegliersi un difensore risponde: Avv. Paolo Pirastu di Cagliari - presente

Contestati i reati di cui al l'ordine / mandato di comparizione / cattura in atti e avvertito che ha facoltà di non rispondere, ma che, anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara: Intendo rispondere. IL G.I. fa presente all'imputato che l'imputazione mossagli sulla base di risultanze di P.G., di dichiarazioni di coimputati e di documenti sequestrati, concerne una compartecipazione dell'imputato ad una illecita attività di intermediazione nel settore delle armi ma anche dei petroli, espletata in concorso in particolare

dei coimputati Zicconi, Giovannelli e Partel. Il G.I. chiede quin
all'imputato se egli intenda chiarire dapprima in via generale qu
le è stato la sua attività che lo ha portato ad entrare in conta
con queste persone nei sopra indicati settori. L'imputato dichiar
"Io mi ritengo molto a margine delle attività che mi vengono con-
testate. I fatti cominciarono nel seguente modo: io conoscevo il
coni abbastanza bene, da molti anni, Lo Zicconi lavorava in parti
lare all'estero, prima con la soC. PESSINA nel settore delle cost
zioni, poi con la Soc. CIMI (del gruppo FINSIDER) sempre nel sett
costruzioni. Tali società, a quanto mi risulta, hanno sede in Itali
ma realizzano costruzioni all'estero. Poichè lo Zicconi, per motiv
familiari, intendeva stabilirsi in Cagliari, io mi preoccupai su s
richiesta nel 1981 all'inizio, di trovargli una sistemazione prof
sionale il che feci facendogli ottenere un posto presso la ICP di
cui mio cugino di nome CUALBU Gualtiero è comproprietario assieme
a tale costruttore PUDDU Antonio. Tale società aveva problemi con
l'estero, in particolare con la Libia, si trattavano di problemi
carattere prevalentemente economico e tale società ricercava per
l'appunto una persona che si potesse barcamenare in tali rapporti
l'estero. Lo Zicconi incominciò quindi a recarsi spesso in Libia
trattenendovisi anche per vari periodi. Una volta, sempre nell'
di ritorno dalla Libia mi disse che aveva conosciuto delle perso
libiche che potevano essere interessate all'acquisto di armamenti
Lui mi dette in tale occasione il numero di telefono del Giovanne
che io non avevo mai conosciuto e che non ho nemmeno conosciuto i
seguito. Lo Zicconi, poichè io sono un suo amico mi chiese di met
mi in contatto con questo Giovannelli (per mantenere i) perchè io

mi tenessi informato delle possibilità che vi fossero state di re- 18
perire armi per questi suoi amici libici. Lui già conosceva il Gio- 4442
vannelli, non so se di persona ed ignoro in che modó comunque sia
venuto a conoscenza del suo nóminativo. Non ricordo ora se il nu-
mero telefonico del Partel me lo diede lo stesso Zicconi o il Gio-
vannelli. Io avrò fatto al Giovannelli due o tre telefonate, circa
un anno e mezzo fa. Il Giovannelli mi disse che c'era una disponi-
bilità di armamenti e in particolare, a quanto ricordo, di navi fre-
gate, aerei F104 e cioè del tipo di quelli che sono alla base Inter-
forze di Decimomannu, non ricordo comunque il numero di tali mezzi
e mi pare di ricordare anche carri armati, con sigla M... questo fu
sostanzialmente il contenuto delle telefonate al Giovannelli. Nel
frattempo però mi ero messo anche in contatto con il Partel al quale
feci una telefonata avente ad oggetto sempre la stessa questione.
Dal contenuto delle conversazioni io ebbi l'impressione che il Gio-
vannelli fosse sottordinato rispetto al Partel. In occasione di quel-
la telefonata a mia richiesta il Partel mi riferì che trattavasi di
materiale mezzi NATO(e da talè Da ciò io trassi il convincimento
che egli fosse autorizzato a trattare tali armamenti. Il Partel mi
dette conferma della disponibilità di tali armamenti. Con il Partel
ebbi qualche telefonata su per giù sempre nella stessa epoca.
Per me si è trattato di un fatto episodico e occasionale durato qual-
che mese. Io di tali questioni ne parlavo con Zicconi. Lo Zicconi
naturalmente svolgeva questa attività per ricevere un compenso, an-
che io ne avrei tratto compenso. Nel corso delle telefonate si par-
lò di dollari, anche di grosse cifre. Io chiesi al Partel spiegazio-
ni sul meccanismo con cui sarebbe avvenuta l'operazione ed il Partel

Dr. Avv. Paolo Pirani

mi spiegò che a seguito della attività di intermediazione, l'operazione si sarebbe poi alla fine conclusa con uno spostamento di denaro tra due banche straniere con garanzie di commissioni per le parti intermediarie.(Gli intermediari) Preciso che le parti intermediarie a quanto appresi, erano sia da parte venditrice che da parte acquirente e per ciascuna parte si poteva arrivare anche a numerose persone che ne avrebbero beneficiato. ADR: Non ricordo il nome, anzi escludo di aver sentito il nome KRATEROS.

ADR: Ricordo che il Partel mi accennò anche al C&D, PERFORMANCE BOX e all'evidenza fondi, però io non compresi molto bene il meccanismo di tali operazioni; compresi che l'evidenza fondi era una somma data a garanzia dalla banca venditrice alla banca acquirente per la prosecuzione delle trattative, nel senso che serviva per iniziare una seria trattativa.

ADR: Il Partel non mi ha mai riferito di lavorare per conto dei Servizi Americani.

Poi conobbi il Partel di persona una volta che mi recai in Roma. Lì mi incontrai dapprima con Zicconi; poi lo Zicconi telefonò al Partel. Sopraggiunse quindi il Partel che nemmeno lo Zicconi conosceva di persona. Ci trovavamo a un ristorante nei pressi della Stazione. In tale occasione il Partel riferì che quelle armi che lo Zicconi aveva richiesto per la Libia erano ancora disponibili per la vendita. Dall'impressione che io ho avuto, ai Libici occorrevano armi di ogni genere e lo Zicconi, quando si rivolse al Giovannelli, penso che non gli fece richieste specifiche di determinate armi mentre le specifiche offerte provennero da parte del Giovannelli e del Partel, ciò da cui to credo. In quella occasioneil Partel disse che era o era stato un-

ufficiale, non ricordo se di Marina o Aereonautica. Rincontrai successivamente il Partel in un altra occasione, sempre in Roma, gli presentai una persona, tale Argentino. Preciso che il Partel mi aveva riferito che aveva determinate disponibilità di armi che intendeva vendere. E mi aveva quindi chiesto se avevo conoscenze al riguardo. IO gli avevo risposto di no, poi provai ad informarmi e conobbi in Roma il sig. Argentino che mi venne indicato da Vito SCHIRONE di Bari come persona che aveva rapporti commerciali con l'Arabia Saudita. Ritengo che lo Zicconi (abbia già) avesse già parlato prima con l'Argentino, in quanto lo Ziconi mi riferì che l'Argentino aveva lavorato o lavorava con la Soc. SIRTE in Arabia Saudita. In quell'incontro di Roma presentai a Partel l'Argentino che conobbi anche io in quell'occasione. In tale occasione il Partel fece presente all'Argentino che aveva delle armi da vendere e chiedeva all'Argentino se poteva interessarsi. L'Argentino rispose di sì e nell'occasione si parlò di armi che però non ricordo. Successivamente sentii un paio di volte al telefono l'Argentino. In tali occasioni questi mi disse che le trattative erano a un punto morto nel senso che non andavano avanti. Per quanto riguarda i petroli, cui ha accennato la S.V. preciso che una volta, in epoca anteriore agli episodi di cui ho parlato assistetti a una trattativa concernente petroli grezzi GP1 il cui venditore era uno di ABUDABI. Questi era in rapporto con lo Zicconi. Io in particolare vidi il telex con il quale si parlava di tale affare; il telex era destinato allo Zicconi. Lo Zicconi era in attesa poi di un telex confermante la conclusione dell'affare; tale telex però non venne. L'impressione che io ebbi in quel caso fu che quella persona di ABUDABI agisse come "agitatore"

Avv. Paolo Pirani

di mercato nel senso che le trattative da lui portate avanti avess
la finalità semplicemente di alterare il normale mercato dei petro
Al di fuori di tale episodio non ricordo di avere altri interessi
altre occasioni di interessi nel settore del commercio dei petroli
Il G.I. mostra all'imputato il telex dd. 9 gennaio (contenente (concernente) ur
messaggio indirizzato dal Partel al Dott. Fadda , nel quale si pre
cisano i dati della Banca sulla quale deve essere effettuato lo
ESCROW DEPOSIT da parte del compratore di 12 milioni di dollari; l
banca è inglese; l'operazione fa riferimento a 4 fregate navali, ne
lo stesso messaggio si accenna al fatto che sarebbe avvenuto due g
ni seguenti un incontro con il "proprietario" in Londra a brevissim
termine per definire l'affare. (doc. sequestrato al Giovannelli).
L'imputato dichiara: "Non ricordo di aver letto tale telex.
Il G.I. mostra l'intera cartellina n. 36 sequestrata al Partel, in
particolare il telex dd. 3 aprile a firma G. Fadda, inoltrato al P
tel tramite il Giovannelli.
L'imputato dichiara: "Non mi sono nuovi i materiali indicati nel
telex. Potrebbe trattarsi di materiale che l'Argentino mi comuni-
cò per telefono prima ancora che l'Argentino conoscesse il Partel.
ADR: Può darsi dunque che avvenne qualche telefonata prima dell'in
contro con il Partel a Roma. Non ricordo comunque il telex."
Il G.I. fa presente all'imputato che il tenore del telex non è equi
dico ma parrebbe dimostrare l'esistenza di un rapporto più duratur
L'imputato dichiara: "Trattasi di rapporto occasionale come ho già
detto.
Il G.I. mostra all'imputato anche il contenuto della cartellina n.
facente riferimento a una partita di elicotteri trattata in partic

lare dallo Zicconi e dalla ICP. L'imputato dichiara: " Non ne ero a conoscenza".

Il G.I. fa presente all'imputato ~~che~~ quanto dichiarato dal coimputato Giovannelli a pag. 9 dell'interrogatorio, dandone integrale lettura. L'imputato dichiara: "E' falso che io sia stato in contattp con il Partel prima ancora che con il Giovannelli; è falso altresì che sia io stato interessato in questioni di petroli.

Il G.I. fa presente sommariamente il contenuto delle note di cui al rapporto G.d.F. 13 aprile 1983, per quel che concerne la sua posizione e quella dello Zicconi. L'imputato dichiara: "Mi pare che effettivamente il nome che la S.V. mi ha letto KHUDHAIRY dovrebbe essere la persona di ABUDABI di cui ho parlato; conosco CILLOCO ORAZIO perchè ha l'ufficio vicino a quello che ho io e ricordo il nome BATTISTA DE ANDRATE quale nome delle navi fregate di cui ho parlato. Escludo una partecipazione a tali attività che mi vengono contestate da parte dei CUALBU. Preciso che io curo gli interessi legali di talune società, quasi tutte quelle del gruppo ICP che hanno problemi di carattere legale. Confermo quanto già dichiarato.

L.C.S.

Avv. Paolo Bicocchi

4.- ZICCONI ANTONELLO.

L'interrogatorio dello ZICCONI è del seguente tenore:

ITERROGATORIO DELL' IMPUTATO

Affogliaz. N. .....

4448

L'anno millenovecento 83 il giorno 23

del mese di MAGGIO ad ore 11

in Trento

Avanti di Noi DOTT. CARLO PALERMO - G.I.

assistiti dal sottoscritto non è presente il P.M. notiziato dattilografa Vettori Cornelia

È compars l'imputat sotto indicat l quale viene da Noi invitat a dichiarare le proprie generalità ammonendol delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false.

L'imputat risponde:

Sono e mi chiamo ZICCONI ANTONELLO: n. Sassari 2.7.42 res. Cagliari - via Al Maria Angioi 34 - impiegato presso la ICP S.p.A. - incensurato.

Invitato poi, a norma dell'art. 171 C. P. P., a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che in difetto le notificazioni saranno effettuate mediante deposito nella cancelleria o segreteria, risponde:

presso la mia abitazione

Invitato a scegliersi un difensore risponde: AVV. FRANCESCO ONNIS di Cagliari - presente

Contestati i reati di cui al l'ordine / mandato di comparizione / cattura in atti e avvertito che ha facoltà di non rispondere, ma che, anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara: Il G.I. fa presente all'imputato che i reati che gli vengono contestati e che costituiranno oggetto di specifiche imputazioni al riguardo, attengono non solo ad attività svolta dallo Zicconi nell'ambito della associazione a delinquere per cui procede questo Ufficio nel settore del traffico illecito delle armi, bensì anche

Art. 366 Cod. proc. pen.)

...ma di procedere all'interrogatorio, ...dice invita l'imputato a dichiarare ...prie generalità, ammonendolo del... ...seguenze a cui si espone chi si ... di dare le proprie generalità o ... false.

...chiede quindi se già abbia o ...nominarsi un difensore di fidu... ...trimenti gli nomina un difensore ... quando non è già stato nomi... ...ccomandando gli rivolge l'invito ...to nella prima parte dell'art. 171. ...processo verbale il giudice può ...cedere alle menzioni relative al... ...gatorio l'indicazione delle ricer... ...egli abbia fatto per identificare ...ato e la descrizione della persona ...con i connotati e i contrassegni ...ari.

...rt. 25 R. D. 28-5-1931 N. 602:

...procedere all'interrogatorio il ...o il P. M. invita l'imputato ...dichiarare se ha un soprannome ...udonimo, se sa leggere e scri... ...ha beni patrimoniali, quali ...sue condizioni di vita indivi... ...miliare e sociale, se ha adem... ...i obblighi del servizio mili... ...stato sottoposto ad altri pro... ...penali e se ha riportato con... ...lo Stato o all'estero.

...iede, inoltre, quando ne è il ...esercita o ha esercitato uffici ...pubblici, o servizi di pubblica ...se copre o ha coperto cariche ...se gli sono stati conferiti di... ...adi accademici, titoli nobiliari, ...orazioni o altre pubbliche in... ...ifiche.

...epositi in .....

...ni .....

...tato in .....

...fatti gli avvisi di ...304 quater C.P.P. ...o).

...zon - 371

nei traffici di petrolio e ciò in concorso principalmente con imputati GIOVANNELLI, PARTEL, ed altri personaggi quali tali CAMPANA, AESCHBACH KHUDHAIRY, CARBONI ed altri. Il G.I. chiede quindi all'imputato se egli intenda rispondere e chiarire inanzitutto in via generale quale è stata la sua specifica attività nei settori sopra indicati in concorso con le persone sopra indicate. L'imputato dichiara; "Intendo rispondere. Preciso che io ho lavoraro con la Soc. SIR fino al gennaio '78. Per tale attività io una volta nel 1976, per la durata di sei mesi, lavorai in Arabia Saudita per attività edilizia. Nel 1978 la società andò in crisi, cercai un altro posto e cominciai a lavorare in Milano presso l'impresa di costruzioni PESSINA. Con tale società rimasi per 6 mesi a Milano e poi mi trasferirono presso i cantieri dell'Arabia Saudita. Successivamente nel 1979, il 6 settembre, fui assunto dalla FINSIDER di Milano presso la Soc. CIMI per la quale mi recai in Francia a CREISMALVILLE p.sso una centrale atomica costruita dagli enti statali francesi e tedeschi e italiani. Vi rimasi qualche mese e cioè fino al febbraio del 1980. Successivamente dal febbraio al dicembre '80 venni trasferito in Arabia Saudita presso il cantiere di GEDDA (per un dissalatore). Poi lasciai il posto fino ad aprile; dall'aprile al giugno venni trasferito in Libia presso i cantieri RAS LANUF, presso un impianto petrolchimico. Ciò durò fino al 30 giugno 1981. Dal 1° luglio 1981 presi servizio presso la ICP di Cagliari su interessamento dell'Avv. Fadda che era mio amico e che aveva un cugino, CUALBU GUALTIERO, nella medesima ICP. Fino al settembre la mia attività consistette nello studio del settore affidatomi che concerneva essenzialmente il problema della Libia; preciso tuttavia che l'intenzione era anche quella di creare in un futuro, come poi è avvenuto, un consorzio di società sarde per l'effettuazione di lavori all'estero. In sieme con l'ing. RI

1449

Amministratore delegato della ICP, mi recai spesse volte in Ginevra presso la sede della Banca Credito Commerciale di Francia svizzero, la quale aveva dato garanzie bancarie in favore della Soc. TRIDICO svizzera che aveva assunto(il subappalto) il contratto generale con il Governo libico per l'effettuazione dei lavori di edilizia in Libia. La ICP aveva ottenuto il subappalto per la fornitura dei prefabbricati. La ICP era interessata a tale operazione in quanto aveva in giacenza prefabbricati già costruito per un valore di circa 3 miliardi e mezzo in Sardegna e rischiava il fallimento se non si fosse riusciti a piazzare tale merce. I Libici, da parte loro, avevano bloccato i pagamenti anzi i pagamenti non erano nemmeno iniziati; Noi come ICP di norma avremmo divuto consegnare i materiali in Sardegna, franco stabilimento, come risulta dai contratti. I Libici tuttavia come sono soliti fare, xixxi intendevano pagare in petrolio. Preciso altresì che nel frattempo la ICP era subentrata in tutto e per tutto alla TRIDICO nel subappalto del contratto. Nacque in questo modo il discorso del petrolio. Io ritenevo, come anche gli altri nella società, tale contrattazione di petroli lecita e poichè io ero esperto nel settore estero per i precedenti rapporti di cui ho parlato, venni incaricato sostanzialmente dal RIZZO, di seguire questa eventuale trattativa. Il RIZZO mi diede una lista di nomi tra i quali vi era quello del GIOVANNELLI. Tale lista, a quanto mi disse il Rizzo, gli era stata fornita dalla FIME(RAYDING TRADING in persona dell'avv. FARINA. Così iniziò il mio rapporto telefonico con il GIOVANNELLI, non per le armi ma per i petroli. IL KHUDHAIRY lo avevo io già conosciuto in precedenza in quanto in Arabia Saudita, anzi negli emirati arabi, lui ci faceva da sponsor al tempo in cui lavoravo con l'impresa PESSINA.

4450

Cominciò dinque una serie di rapporti tra me, il GIOVANNELLI e

quest'ultimo.

Il G.I. legge testualmente all'imputato le risultanze di cui al rapporto della Guardia di Finanza dd. 13.4.83 - pag. 5-6.

L'imputato dichiara: "I fatti che mi vengono letti corrispondono sostanzialemnete alla realtà, anche se debbo fare alcune precisazioni.

ADR: L'avv. CAMPANA l'ho conosciuto tramite presentazione del GIOVANNELLI per telex o telefono. Non ho visto il CAMPANA in Italia, lo incontrai in un albergo di Zurigo, mi pare il lo SCHERATON, per tentare una mediazione di una partita di petrolio in sua disponibilità di provenienza dell'Equador. Io operavo per conto della ICP. L'incontro con il CAMPANA durò due ore. Lui mi disse che aveva un contratto mentre in realtà da quanto potetti constatare lui non aveva l'incarico ufficiale da parte dell'Equador. Dopo quell'incontro non mi pare di averne avuto altri, anzi sono sicuro. Precedentemente però avevo avuto con lui contatti telefonici o via telex in particolare per il tramite del GIOVANNELLI. Anche tali precedenti messaggi riguardavano trattati di petroli. L'ASCHENBACH l'ho conosciuto tramite GIOVANNELLI, prima via telex e poi di persona. Lui me lo presentò come persona importante nel settore delle intermediazioni di petroli. Dietro sua indicazione io poi l'ho incontrato lo stesso giorno in cui incontrai con l'avv. CAMPANA. Prima gli telefonai dall'albergo poi lo incontrai, anche con lui parlai di tali affari e poi non lo vidi più. Con il CARBONI sono stato in rapporto indiretto. Il CARBONI entrò in un affare specifico con la ICP su sollecitazione, ritengo, dell'ing. CUALBU. Io incontrai CARBONI a Pari

Io mi trovavo con l'ing. CUALBU per incontrarci con saudita, lo sceicco OTHMAN AL FALD, il quale era sponsor dell'impresa PESSINA per i lavori in Arabia Saudita e poteva essere interessato ad acquistare mobili presso il nostro consorzio. L'incontro con il CARBONI avvenne presso un albergo RITZ di Parigi, dove alloggiammo una notte. L'incontro con CARBONI durò una ventina di minuti. Egli si trovava insieme con altre persone. Io non conoscevo il CARBONI e in quella occasione nemmeno seppi il motivo dell'incontro. Successivamente l'ing. CUALBU mi spiegò che il CARBONI costituiva il tramite per una trattativa di petroli sempre per la ICP. L'ing. CUALBU mi disse che la trattativa stava per andare in porto con una compagnia americana. Io mi misi in contatto con il KHUDHEIRY per dire che c'era questo affare e gli chiesi di ribadire la procedura da seguire via telex. Il KUDHAIRY ci fece conoscere via telex la procedura, le banche estere sulle quali dovevano avvenire le operazioni, i compensi per gli intermediari e vari aspetti tecnini. Il petrolio doveva essere di provenienza dall'Arabia Saudita tramite la PETROMIN. Poichè l'affare non si sbloccava, fu su iniziativa del CUALBU che io informai KHUDHAIRY che io ero disposto a recarmi assieme al CARBONI nella città di ABUDABI per definire ogni cosa. Escludo l'episodio relativo alla trattativa con il CARBONI ed il KUNZ relativo a 400.000 barili al giorno. Non ho mai parlato di Ministri in relazione alla conclusione di tali trattative.

Il G.I. fa presnte all'imputato, dandone integrale lettura, di quanto dichiarato dall'imputato GIOVANNELLI a pag. 9 del suo interrogatorio l'imputato dichiara: "E' tutto falso. Caso mai siamo stati noi a comunicare dei dati al SISMI, cioè ai Carabinieri. Il discorso sulle

armi è venuto su iniziativa del GIOVANNELLI, via telex, e via telefono. In sostanza una volta che si ruppe il discorso sul petroli senza concludere niente, il GIOVANNELLI propose a me, ~~tra~~ determin trattative di armi. I telex venivano indirizzati alla mia attenzione presso la telescrivente della ICP e cioè del mio luogo di lavoro. Il GIOVANNELLI mi disse che era autorizzato a svolgere tale attività, anzi autorizzatissimo, (e conseguentemente). I telex una volta arrivati alla ICP venivano portati dalla segretaria all'ing RIZZO il quale poi li passava al Dott. Curiolo, direttore amministrativo, e quindi venivano smistati. Io parlai delle proposte del GIOVANNELLI all'ing. RIZZO e questi ne parlò al CUALBU. Essi mi dissero che queste cose non potevano essere trattate al livello aziendale trattandosi di questioni delicate e quindi mi dissero che non mi dovevo interessare quantomeno nell'ambito aziendale. Se avessi voluto avrei potuto continuare al di fuori l'attività in questione. Io ne parlai al telefono ~~xx~~ con il GIOVANNELLI dicendogli anche che non avrei potuto seguire la faccenda in particolare perchè mi recavo spesso all'estero. Fu presente al colloquio la segretaria anzi la assistente MARIANNA COSTA. Io non ho mai visto in faccia GIOVANNELLI. Il GIOVANNELLI mi diede ancora assicurazione circa le sue autorizz e mi mise in contatto con il "comandante" PARTEL. Io dissi al GIOVANNELLI che avrei parlato con un legale e ciò che io feci con l'avv FADDA. Gli spiegai la cosa e lui mi dette conferma che non esistevano norme penali che vietassero l'attività in questione e mi disse che avrebbe seguito lui questi contatti con il PARTEL.

Il G.I. fa presente all'imputato che secondo quanto dichiarato dal FADDA l'iniziativa per le trattative di armi provenne dallo ZICCOLI

avendo ricevuto richieste in tal senso dai "suoi amici libici".

L'imputato dichiara: "Non è vero che furono i libici a farmi tali richieste ma fu il GIOVANNELLI a farmi tali richieste. Il discorso con i libici avvenne in occasione di un incontro che avvenne in Roma tra me il PARTEL e il FADDA durante il quale mi parlò di tre navi fregate "BATTISTA DE ANDRATE" che il PARTEL disse che aveva in disponibilità con tutte le autorizzazioni del caso. Io ritenevo che il PARTEL fosse militare. Io in quella occasione feci presente che conoscevo l'impiegato dell'ufficio visti del Consolato Libico in Roma. Trattasi di tale FREJANI. Tale persona è nota nell'ambiente in quanto facilita le operazioni rilascio dei visti, che riesce a procurare in due-giorno anzichè in 10. Io dissi che ne avrei potuto parlare a cena con tale persona, al fine di procurare il contatto per conto di acquirenti libici. Io non rimasi convinto delle autorizzazioni di cui mi parlava il PARTEL ed ebbi anche dubbi sul fatto che fosse comandante. Tale incontro mi pare avvenne di sabato. Io parlai quindi con FREJANI per propiziare un incontro con il PARTEL. Lui rispose positivamente e ci si incontrò la sera stessa in una trattoria di fronte all'hotel DIANA. Eravamo io, Partel, Frejani e tale SAHID, che lavora anch'egli presso il Consolato Libico all'ufficio visti. I libici mi dissero che, secondo loro, il PARTEL non era autorizzato perchè altrimenti egli si sarebbe presentato con regolari carte di credito. Il Partel su mia richiesta disse che era stato comandante di Marina, rimanendo sul vago. Mi disse che aveva lavorato col Prof. IMBROGLIO che poi dovrebbe essere il Prof. Broglio, con il quale mi disse che aveva trattato nel settore dei satelliti. Questa fu l'ultima volta che parlai e sentii il PARTEL. L'indomani quando rientrai, io ne parlai con il

RIZZO e con il CUALBU, facendo loro presente la mia impressione che il PARTEL non fosse autorizzato e che non trattavasi di attività lecite. Il RIZZO mi disse che avrebbe provveduto ad informare i Carabinieri. Preciso che il giorno dell'incontro con il PARTEL, l'ing. CUALBU si era recato in Parigi per firmare una convenzione di mutuo fondiario per la località TORRE DEGLI ULIVI vicino a Cagliari, per la quale l'impresa CUALBU stava realizzando una serie di costruzioni. La sera, mentre mi trovavo a cena con PARTEL e i libici, a un certo punto, verso le 11, sopraggiunse l'ing. CUALBU che aveva appreso del luogo dove mi trovavo dal portiere dell'albergo. Fu in quella occasione, mentre uscivo dal locale, che io esternai al CUALBU i dubbi di cui ho parlato. Io poi ho tagliato ogni ponte con la questione delle armi.

4455

Il G.I. legge all'imputato quanto dichiarato dall'imputato FADDA a pag. 8 IV riga e l'imputato dichiara: "Conferma da parte mia quanto dichiarato dal FADDA. Preciso che può darsi che io abbia detto al FADDA che i libici avevano bisogno di armi di qualsiasi tipo. Io conoscevo, nel senso che incontravo, in Tripoli presso il Consolato Italiano persone delle aziende dello stato italiano quali dell'AUTOMELARA di tutte le altre.

Il G.I. mostra all'imputato la documentazione relativa alla cartellina n. 35 sequestrata al PARTEL relativa a una trattativa per armi intercorsa tra il PARTEL, il FADDA, lo ZICCONI, lo SCHIRONE l'ARGENTINO, tra la quale sussiste annotazione del PARTEL di un compenso per lo ZICCONI e gli altri a lui collegati di 30.000 dollari. L'imputato dichiara: "Al limite poteva pure essere previsto un compenso, però nella specie non fui io a trattare la questio

in particolare. Non ho mai saputo di tale trattativa. Erano trattative nate dal FADDA per le quali era previsto un compenso di mediazione in base agli accordi tra me e il FADDA.

Il G.I. mostra all'imputato, altresì, la documentazione di cui alla cartellina n. 25 concernente una partita di elicotteri. L'imputato dichiara: "Tra i telex che mi vengono mostrati sono miei(quelli), nel senso che sono indirizzati a me, quelli dd. 13 e 19 maggio. Ricordo effettivamente tale trattativa riguardante gli elicotteri che però non è andata in porto. Preciso che io agivo in buona fede nel senso che ritenevo che tali operazioni fossero autorizzate.

Il G.I. fa presente all'imputato le risultanze di cui alla segnalazioni della G.d.F. dd. 18 gennaio 1982 pag. 2-3, dandone lettura relativamente al punto 4. L'imputato dichiara: "Non conosco PISANI AGOSTINO. L'ing; RIZZO mi parlò dell'avv. FARINA e non già dell'avv. PISANI. Il problema comunque dovrebbe essere lo stesso.

ADR: Attualmente con la Libia è stato portato avanti quel rapporto iniziale. I materiali di cui ho parlato sono stati tutti portati in Libia e pagati in contanti fino al 70%. Il pagamento è avvenuto alla Banca Commerciale Italiana di Cagliari con lettera di credito proveniente dal Credito Commerciale Francese svizzero di Ginevra per la somma di circa 2 miliardi e mezzo con accrediti dal marzo '82 al maggio '82 sul conto della ICP.

L.C.S.

5.- MANCINI VENCENZO.

L'interrogatorio del MANCINI è del seguente tenore:

INTERROGATORIO DELL' IMPUTATO

Affogliaz. N. 24 5

4458

(Art. 366 Cod. proc. pen.)

Prima di procedere all'interrogatorio, il giudice invita l'imputato a dichiarare le proprie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

Gli chiede quindi se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia. Altrimenti gli nomina un difensore d'ufficio, quando non è già stato nominato e occorrendo gli rivolge l'invito prescritto nella prima parte dell'art. 171.

Nel processo verbale il giudice può procedere alle menzioni relative all'interrogatorio l'indicazione delle ricerche che egli abbia fatto per identificare l'imputato e la descrizione della persona di lui, con i connotati e i contrassegni particolari.

Art. 25 R. D. 28-5-1931
N. 602:

Nel procedere all'interrogatorio il giudice o il P. M. invita l'imputato che a dichiarare se ha un soprannome o pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato o all'estero.

Gli chiede, inoltre, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici, o servizi di pubblica necessità, se copre o ha coperto cariche pubbliche, se gli sono stati conferiti diplomi o gradi accademici, titoli nobiliari, ovvero decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche.

Si depositi in .....

per giorni .....

Il .....

Depositato in .....

..... e fatti gli avvisi di cui all'art. 304 quater C.P.P. (modificato).

Il .....

L'anno millenovecento 83 il giorno 19

del mese di maggio ad ore 11,15

in Trento

Avanti di Noi Carlo PALERMO

assistiti dal sottoscritto non è presente il P.M. (notiziato)

È compars l'imputat sotto indicat l quale viene da Noi invitat a dichiarare le proprie generalità ammonendol delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false.

L'imputat risponde:

Sono e mi chiamo MANCINI VINCENZO: n. Roma 12/5/40 ivi res. via Pian 2 Torri 21 - commerciante rappresentante

Invitato poi, a norma dell'art. 171 C. P. P., a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che in difetto le notificazioni saranno effettuate mediante deposito nella cancelleria o segreteria, risponde:

presso lo studio legale dell'Avv. UGO DE LEONE - Roma

Invitato a scegliersi un difensore risponde: Avv. UGO DE LEONE ~~dixRom~~ di Roma - presente

Contestati i reati di cui al l'ordine/mandato di comparizione/cattura in atti e avvertito che ha facoltà di non rispondere, ma che, anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara: Il G.I. fa presente all'imputato che esso è indiziato del reato di cui all'art. 1 legge 1967/895 in relazione alle trattative di vendita avute con il PARTEL, il GALILEOS ed altri di 66 unità elicotteri Bell Cobra AH-IG 209 nonchè in relazione ad altre trattative tra lui intercorse tra il PARTEL e

per vie legali". Il G.I. fa altresì presente che nella risposta del PARTEL al MANCINI dd. 20 agosto '81, dinanzi alla pretesa del Mancini di compenso per le trattative in capo alla COREA IMPEX, il PARTEL tra l'altro manifesta a Mancini che competenze non spettavano in quanto tale società "non era abilitata a trattare armamenti bellici". Il G.I. fa altresì presente all'imputato che da altra missiva dd. 26 agosto '81 indirizzata dal Mancini al Partel, il Mancini pur ammettendo che la soc. COREA IMPEX non ha per statuto la vendita e commercio di armi, ciò nonostante accampava determinati diritti in quanto la trattativa in questione era iniziata proprio negli uffici della stesso società. (L'imputato dichiara: " E' vero) Nel senso che la trattativa partì da un telex di offerta indirizzata al Peretti come agente della IMPEX. L'imputato dichiara: "Preciso che il Peretti era abilitato a fare tali trattative nel senso che suo padre aveva una società chiamata "GENAR" che attualmente è in liquidazione, la quale come statuto prevedeva commercio di armamenti. Dato che questa società è molto nota all'estero nel commercio delle armi, anche dopo la messa in liquidazione di detta società continuarono ad arrivare offerte di trattative di questo genere in capo al Peretti Costantino, che è il figlio del titolare della Soc. GENAR. Il Costantino Peretti operava come nostro agente, ma non più nel campo degli armamenti ma nel campo dei rifornimenti divise e materiali militari. Il Peretti precedentemente svolgeva, a quanto presumo, analoga attività nel settore però degli armamenti per conto del padre. In sostanza arrivò un telex al Peretti concernente l'offerta sul la trattativa in questione. Il Peretti, in quanto non si interessava più di questo settore, si disinteressò della trattativa lasciando il telex su una scrivania di modo che il PARTEL o il GALILEOS

che praticavano gli uffici, si impossessò del telex e quindi del
trattativa. Da ciò nacque quella controversia, la quale sorse in
ticolare allorquando mi accorsi che il GALILEOS o il PARTEL util
no abusivamente l'apparecchiatura telex che era sita negli uffici
via Macrobio, da me abbandonati. Il G.I. chiede allora all'imputa
come mai con la missiva dd. 3 settembre '81 indirizzatagli da pa
del Partel e Galileos, costoro confermavano al Mancini incondizio
tamente il 25% del compenso relativo alla trattativa in questione
commissione questa che , da quanto risulta da annotazione manoscri
ta del Partel, risulta non accettata dal Mancini in quanto questo
vrebbe voluto "tutto come COREA IMPEX". L'imputato dichiara:"Noi e
vamo a una rottura completa; essi per cercare di rientrare in un ra
porto con me e con la società si presentarono in persona del sig.
GALIELOS con tale lettera di commissione. Era presente la mia segre
ria, sig.na Baldi, e siG. ZICHELE Gianfilippo e io strappai davanti
al sig. Galileos tale lettera e la tirai in faccia al Galileos.
Il G.I. mostra all'imputato la lettera in questione che viene alleg
in copia al presente verbale. L'imputato dichiara: "Non ricordo tal
lettera però probabilmente il riferimento alla COREA IMPEX che
io posso aver fatto, potrebbe essere stato determinato dal fatto ch
ritenevo il Peretti ancora abilitato al commercio delle armi e che
quindi, in questo modo, anche il compenso sarebbe stato legale."
Il G.I mostra all'imputato tutti i telex contenuti nella cartellin
n; 37 sequestrata al Partel relativa alla trattativa in questione
chiede all'imputato se tale documentazione sia quella cui fa rife
rimento l'imputato nella missiva dd. 14 agosto '81, indirizzata al
Partel. L'imputato dichiara: "La documentazione è quella, però fac

4460

notare alla S.V. che non c'è un telex firmato da me." Il G.I. chiede allora all'imputato come mai, attesa la sua proclamata estraneità, egli abbia con la missiva in questione invitato il Partel a restituire tutta la documentazione in questione da lui "arbitrariamente prelevata" negli uffici dello stesso Mancini, con la pretesa che tale trattativa avrebbe dovuto "essere terminata negli stessi uffici". L'imputato dichiara: "Essendo il responsabile della società devo sapere quello che succede nei miei uffici e l'unico modo per rientrare in possesso di tale documentazione era quello di invitare il Partel a riconsegnare la documentazione in modo che io la potessi esaminare. Cosa che il Partel non ha però fatto." Il G.I. fa dunque presente all'imputato che dalle sue stesse dichiarazioni si trae la considerazione che il Mancini, come responsabile della COREA, partecipò alla trattativa in questione. L'imputato conferma quanto già dichiarato. Il G.I. dà atto che l'imputato trovasi in possesso di appunti manoscritti che previa richiesta vengono consegnati a questo G.I. Il G.I. dà atto altresì che tali appunti vengono allegati al presente verbale; trattasi di n. 7 fogli che vengono numerati in rosso e siglati da questo G.I.- Il G.I. dà lettura di tali appunti che l'imputato conferma. Il G.I. mostra all'imputato un appunto manoscritto dell'imputato stesso sequestrato al Partel e contenuto nella cartellina n. 40, facente riferimento in particolare a uranio, reattore, inizio di un programma nucleare. L'imputato dichiara: "L'appunto faceva riferimento a un discorso accademico avvenuto tra me e Partel per una centrale nucleare che era nella fantasia di Partel e che io mi limitai ad annotare parlando con lui. Il G.I. fa presente all'imputato il contenuto della lettera dd.3.9.81

inviata dal Partel al Mancini nella quale, tra l'altro, fa p
sente che in relazione alla trattativa per gli elicotteri in
questione, i compensi sarebbero spettati al Galileos, al Man
al Partel e al Peretti. L'imputato dichiara: "E' vero che ta
compensi mi sono stati prospettati, ma io li ho rifiutati.
Il difensore produce documentazione medica sulle condizioni d
salute dell'imputato chiedendo la libertà provvisoria per le
dizioni di salute e in subordine ai sensi art. 247 C.P.P. gli
arresti domiciliari. Il difensore chiede altresì anche nel me
la libertà provvisoria risultando, al parere del difensore, l'i
putato estraneo alla trattativa che gli viene contestata e tra
tandosi comunque di persona incensurata.

L.C.S.

e il PUGLIESE che costituiranno oggetto di specifico esame dur
te l'interrogatorio. 4463
L'imputatodichiara: intendo rispondere. Preciso che io sono pr
te della COREA IMPEX dal 1973 ad oggi. Assunsi nel 1976 il GAL
come consulente che ivi rimase fino al 1980 nella medesima qua
e poi fino al settembre 1981 come direttore commerciale e soci
Socio al 25%. Aggiungo altresì che nel giugno 1981 la soc. Cam
uffici spostandosi da via Macrobio a via Veneto, però le linee
lefonihhe e telex rimasero a via Macrobio. In quel periodo negl
uffici di via Veneto PARTEL e GALILEOS si associarono senza ch
lo sapessi ed iniziarono trattative riguardanti la partita degl
elicotteri bellici che la S.V. ha menzionato. Quando venni a co
di ciò che il GALIELOS stava facendo, utilizzando il telex giac
te in via Macrobio, in quanto era in possesso della chiave di de
uffici, lo diffidai a proseguire la trattativa, lo invitai a re
tuire tutta la documentazione da loro o/lui spedita dal telex d
via Macrobio (dove tra l'altro, non c'era nessuno all'infuori di
gli inviai una raccomandata invitandolo a restituire la documen
tazione entro 24 ore altrimenti avrei fatto intervenire la Forz
Pubblica. A questa mia raccomandata GALILEOS rispose con una al
raccomandata, dove diffidava tra l'altro me dall'inserirmi in de
ta trattativa che - parole sue "dato il mio ostruzionismo, mi av
be ritenuto responsabile se questa non fosse andata a buon fin
Il G.I. fa presente all'imputato che da lettera dd. 14 agosto
firmata dal MANCINI ed indirizzata al PARTEL, lo stesso Mancini
lo "informa che detta trattativa essendo iniziata nei nostri uf
ci, dovrà essere terminata negli stessi e qualora ella non otte
perasse a quanto sopra richiesto, ci troveremo a fa dover agir

6.- PERETTI COSTANTINO.

INTERROGATORIO DELL' IMPUTATO

Affogliaz. N. 1 20

4465

(Art. 366 Cod. proc. pen.)

Prima di procedere all'interrogatorio, il giudice invita l'imputato a dichiarare le proprie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o dà false.

Gli chiede quindi se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia. Altrimenti gli nomina un difensore d'ufficio, quando non è già stato nominato e occorrendo gli rivolge l'invito prescritto nella prima parte dell'art. 171. Nel processo verbale il giudice può procedere alle menzioni relative all'interrogatorio l'indicazione delle ricerche che egli abbia fatto per identificare l'imputato e la descrizione della persona stessa, con i connotati e i contrassegni particolari.

Art. 25 R. D. 28-5-1931 N. 602:

Nel procedere all'interrogatorio il giudice o il P. M. invita l'imputato a dichiarare se ha un soprannome o pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali siano le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato o all'estero.

Gli chiede, inoltre, quando ne è il caso, se abbia esercitato uffici pubblici, o servizi di pubblica necessità, se copre o ha coperto cariche pubbliche, se gli sono stati conferiti diplomi, gradi accademici, titoli nobiliari, onorificenze, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche.

depositi in .....

.....

.....

.

lavendita di n. 66 elicotteri Bell 209 AH-IG Cobra in
relazione alla cui trattativa risulta prevista con co
missione sottoscritta dal PERETTI il 25% di commissio
stessa, trattativa questa in relazione alla quale il
mostra all'imputato la documentazione di cui alla car
na n. 37 sequestrata al PARTEL chiedendo all'imputato
gazioni al riguardo. L'imputato dichiara: "Intendo ri
dere. Nel marzo del 1981 conobbi il MANCINI(alla CORE
COREA IMPEX. Poichè io avevo un grosso ufficio libero
cisi di subaffittare tale locale alla COREA IMPEX. Ne
gno-luglio '81 facemmo i lavori di ristrutturazione e
le occasione ebbi modo di conoscere il PARTEL che vid
sola volta. In quella occasione io diedi al PARTEL un
che trattava dei 66 elicotteri di cui all'imputazione.
diedi il telex al sig. PARTEL e da quel momento non n
saputo più niente. Il dig. GALILEOS lo avevo nel frat
conosciuto come direttore commerciale della COREA IMP
Dal personale della COREA IMPEX appresi che in relazio
tale trattativa sorse una controversia tra il MANCINI,
GALILEOS ed il PARTEL. A quanto ricordo il PARTEL E G
fecero una lettera di impegno al MANCINI per la corres
sione a lui di una commissione, però a seguito della c
versia di cui sopra il GALILEOS fu licenziato dal MANC
altrettanto mi risulta che avvenne nei confronti del P
con il quale vennero rotti i rapporti. Dopo 15-20 gior
mi pare nel luglio, il GALILEOS venne da me e mi propos
un impegno di commissione, nel senso indicato dalla S.

Io accettai tale commissione dopodichè feci vedere tale impegno al MANCINI e prendemmo insieme la decisione di licenziare il GALILEOS.

Il G.I. chiede all'imputato: "Perchè?"

L'imputato dichiara: "Perchè stavano trattando con persone delle quali io non credevo e con cui non intendevo avere a che fare.

Il G.I. chiede allora all'imputato perchè egli accettò la commissione. L'imputato dichiara: "Accettai unicamente per dimostrare il comportamento di questa gente."

Il G.I. chiede all'imputato quale comportamento poco serio poteva esservi nel fatto di stabilire una commissione per il PERETTI e MANCINI del 50%. Il G.I. chiede in cosa consistesse la non serietà. Il PERETTI risponde: "Non credevo nella serietà della trattativa e nella possibilità che andasse in porto.

Il G.I. chiede all'imputato come può spiegare allora che sorse la controversia tra il MANCINI e il PARTEL, nel senso che il MANCINI nonostante la società IMPEX non avesse per statuto la vendita e commercio di armamenti (come viene specificato nella lettera dd. 26 agosto '81) pretendesse che la commissione avvenisse in capo alla stessa COREA IMPEX lamentandosi di essere stati estromessi dalla trattativa. L'imputato dichiara: "Io di tale corrispondenza non sono a conoscenza. Preciso che io sono solo un agente della COREA IMPEX. Io in precedenza mi ero occupato di armamenti insieme a mio padre. Preciso che mio padre dal 1945 era consigliere delegato e presidente della Soc. GENAR con sede in Roma - via V. Veneto 96. Tale società svolgeva atti-

21

4467

4

vità di rappresentanza delle seguenti ditte OTOMELARA, SN
VISCOSA, AEREONAUTICA MACCHI ed altre. In particolare tal
4468
cietà rappresentava nei paesi esteri le suddette ditte, s
gendo un lavoro promozionale. Essa ~~xxxxx~~ riceveva formali
carichi da parte di tali ditte per la vendita dei prodott
esse trattati. La stessa ditta che rilasciava il contratt
agenzia provvedeva poi a curare l'esportazione con tutti
cumenti del caso. Questa società ha operato fino al 1976
quando per motivi economici gravi di carattere familiare
società fermò ogni attività. Nel 1979 il sottoscritto det
proprie dimissioni, cedendo le proprie quote al padre PER
GIORGIO, cedendo altresì anche le cariche. Nel giugno '80
padre morì, io rinunciai all'eredità. Tuttavia a seguito
tali precedenti contatti con la società in questione ogni
tanto mi arrivò qualche telex relativo a tali trattative
armi. Io solo in un caso detti seguito e fu per una tratt
della OTOMELARA le cui licenze di esportazioni sono tutt
giacenti presso il MINCOMIT e ai Comitati Speciali per l'
tazione di 24 obici da 105 mm. di produzione OTOMELARA c
destinazione Bolivia. La licenza di esportazione non venne ri
nell'agosto '80 per il colpo di stato in Bolivia. Success
mente i rapporti tra Italia e Bolivia migliorarono, però
porti peggiorarono all'Ufficio valute che non considerò p
affidabile per finanziamenti a cinque anni. Conseguenteme
non è stata ancora data l'autorizzazione. In relazione a
operazione io svolsi l'attività di agente con incarico da

[illegible]

Vatti lo tratto

...del Presidente GUSTAVO STEFANINI e del Direttore Generale ing. SERGIO RICCI, attuale Presidente. Nel periodo in cui la nostra società ha curato esportazioni per la OTOMELARA, in particolare i paesi con cui lavorammo furono la Nigeria, il Venezuela e l'Argentina. Le esportazioni riguardarono sempre i cannoni 105 ed esclusivamente e non altri materiali. Con la Libia non abbiamo avuto rapporti. Le commissioni ci vennero pagate sempre in Italia. Per conto della SNIA non vennero concluse trattative che comunque concernevano sempre gli stessi paesi. In aggiunta preciso che nel 1975-76 vi fu fu una trattativa portata a buon fine concernente una partita di 12-15 mitragliette 12.7 Safat comprate dal Ministero della Difesa per lo Zaire o Camerun. In relazione a tale operazione il Nucleo Polizia Tributaria di Roma fece una ispezione presso la nostra società riscontrando la regolarità della stessa.

ADR: Non abbiamo mai trattato carri armati della OTOMELARA e razzi FIROS della SNIA.

ADR: Io ho conosciuto il PUGLIESE quattro-cinque anni fa. Mi trovavo con mio padre. Il PUGLIESE venne da noi in ufficio, aveva un rapporto solo di amicizia con mio padre. Io avrò visto 3 volte il PUGLIESE, l'ultima volta sarà stata un paio di anni fa e mai per affari. Il MANCINI forse lo avrà visto qualche volta di più. Senza altro erano più amici di quanto lo fossi io con il Pugliese. Non ho mai conosciuto il BRAZZI. Il REUTING che mi indirizzò il telex è persona che io non conoscevo. Tale REUTING era un vecchio corrispondente di mio padre che io non ho conosciuto.

ADR: In relazione a documentazione sequestratami faccio presente che per "i 24 obici comprati" di cui a un appunto dattilo-

scritto, la spedizione non potè essere effettuata nonostante fosse già stato effettuato il pagamento per mancanza di licenze. Le altre partite di obici, il munizionamento piccolo e grande, 20 pezzi di carro OM 40 e 6 sistemi di tiro non hanno costituito oggetto di una trattativa autorizzata perchè non venne rilasciata nemmeno autorizzazione ad effettuare la trattativa stessa. In relazione ai materiali di cui al telex dd.20.12.79 c vennero richiesti dal sig. PAINE associato al nostro sub-agent boliviano sig. GALINDO CUETO. Ci richiese quei materiali però a che in questo caso non venne autorizzata la trattativa. Per qua to riguarda la missiva dalla GENAR indirizzata al GALINDO per m dificare vecchi carri boliviani a cura della OTOMELARA, anche i tale caso l'operazione non potè essere effettuata perchè non at rizzata.

4470

Per quanto riguarda la commissione che io accettai da parte de GALILEOS confermo quanto già dichiarato. Il mio scopo non era c lo di accettare la commissione ma quello di dimostrare lo scor comportamento di quelle persone. Preciso che sono convinto di stato un imbecille a firmare però subito dopo io lo strappai e credevo che il PARTEL fosse in possesso del documento. Domando munque che si tenga presente della mia minima partecipazione a ti che vengono contestati. Io mi limitai a ricevere il telex e ad accettare la commissione mentre tutta l'attività e trattati ne seguita dal Partel ed io nemmeno fui a conoscenza della cor denza epistolare intercorsa tra il MANCINI ed il PARTEL. Aggi ancora che il telex mi fu letteralmente sottratto dalla scriv ed anche questo fu motivo per il quale sorse la controversia.

L.C.S.

7.- CORTEGGIANI VINCENZO.

L'interrogatorio dell'imputato emergie chiaramente la sua posizione:

1 27 3

INTERROGATORIO DELL' IMPUTATO

Affogliaz. N. .....

4472

L'anno millenovecento 83 il giorno 26

del mese di MAGGIO ad ore 10.45

in TRENTO

Avanti di Noi DOTT. CARLO PALERMO

assistiti dal sottoscritto datt. Vettori Cornelia - non è presente il P.M. notiziato

È compars l'imputat sotto indicat l quale viene da Noi invitat a dichiarare le proprie generalità ammonendol delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false.

L'imputat risponde:

Sono e mi chiamo CORTEGGIANI VINCENZO: n. Palermo 16.8.50 ivi res. via G. di Stefano 2 - libero professionista - incensurato

Invitato poi, a norma dell'art. 171 C. P. P., a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che in difetto le notificazioni saranno effettuate mediante deposito nella cancelleria o segreteria, risponde:

presso lo studio Avv. Sandro Canestrini di Rovereto via Paoli 33

Invitato a scegliersi un difensore risponde: AVV. SANDRO CANESTRINI di Rovereto - presente

Contestati i reati di cui al l'ordine / mandato di comparizione / cattura in atti e avvertito che ha facoltà di non rispondere, ma che, anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara: Il G.I. fa presente all'imputato che esso viene altresì interrogato in ordine a taluni episodi specifici di cui al reato previsto dall'art. 1 legge 2.10.76 n. 895 per avere in concorso con gli imputati PARTEL, GALILEOS, BERTONCINI ed altri senza licenza dell'Autorità trattato la vendita delle seguenti armi:

(art. 366 Cod. proc. pen.)

Prima di procedere all'interrogatorio, il giudice invita l'imputato a dichiarare le proprie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

Gli chiede quindi se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia e, ricevendo gli nomina un difensore d'ufficio, quando non è già stato nominato, e ricevendo gli rivolge l'invito previsto nella prima parte dell'art. 171.

Del processo verbale il giudice può prescrivere alle menzioni relative all'interrogatorio l'indicazione delle ricerche che egli abbia fatto per identificare l'imputato e la descrizione della persona, con i connotati e i contrassegni salienti.

Art. 25 R. D. 28-5-1931 N. 602:

Nel procedere all'interrogatorio il Giudice o il P. M. invita l'imputato a dichiarare se ha un soprannome o pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato o all'estero.

Gli chiede, inoltre, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici privati pubblici, o servizi di pubblica necessità, se copre o ha coperto cariche pubbliche, se gli sono stati conferiti diplomi o gradi accademici, titoli nobiliari, onorificenze decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche.

Si depositi in .....

giorni .....

Depositato in .....

e fatti gli avvisi di cui all'art. 304 quater C.P.P. (modificato).

Mozzon - 371

una fornitura da parte del Governo Somalo di 116 carri armati

e 20 elicotteri:

una fornitura al governo Taiwan di 238 carri armati, 4473

una fornitura di 10 elicotteri

una fornitura di missili tow:

una fornitura di aerei C 130, missili arpoon e elicotteri elias

una fornitura di missili tow-milandr-arnbrust e relativi lanciato

ri, tre fregate classe battista de andrate; 100 leocad 50 elecotter

obra:

fornitura 30 leopard NK2

fornitura di 60 cannoni 155/175:

fornitura di 10.000.000.= di proiettili N16:

fornitura di 60 elicotteri AH IG Bell provenienti dal Vietnam

per il Kuwait

fornitura di tre fregate da parte del governo di Manila;

fonzitura di 70 culatte da cannone:

fornitura di 1000 missili cian 7 per il governo irakeno:

fornitura di 100 motori per carri R 60

fornitura di 100 mezzi blindati M 113 AI

una fornitura di 3 bombe atomiche agli stati arabi

una fornitura per l'Argentina di 30 e 52 missili Exocet

una fornitura di Kg. 33,9 di clutonio al governo irakeno

una fonritura di 1000 Kg. di uranio 238, Kg. 10 di 239 e Kg.

33:9 di uranio per il governo irakeno:

una fornitura di kg. 34 di mercurio rosso

- una fornitura di n. 66 elicotteri AH-IG nonchè forniture di altre armi pesanti di altro genere in corso di accertamento.

Reati commessi in località varie d'Italia ed estere sino alla data dell'arresto del PARTEL.

L'imputato dichiara: "Intendo rispondere."

Il G.I. fa presente che da documentazione dequestrata allo imputato PARTEL risultano numerosissime trattative di compravendita di armi di ogni genere, in particolare quelle sopra indicate. Da tale documentazione risultano in particolare contratti di forniture di armi, in particolare a firma PARTEL per il venditore, nonchè documentazione manoscritta dell'indicato PARTEL dalla quale risulta che per ciascuna trattativa era previsto una divisione delle commissioni tra il PARTEL il GALILEOS, il BERTONCINI il CORTEGGIANI nonchè per i Servizi (dovendosi intendere per questi Funzionari della CIA in Italia nonchè per altri personaggi). Il G.I. fa presente in particolare all'imputato che egli in tale operazione curava l'aspetto dei finanziamenti ed in tal senso chiede all'imputato spiegazioni circa la sua partecipazione ai fatti. L'imputato dichiara: "Preciso annanzitutto che io svolgo normalmente l'attività di libero professionista. In passato, dopo gli studi, ho svolto l'attività di dipendente della ERIC di Palermo; tale società tratta la vendita di autovetture, ciò è durato fino al 1979. Successivamente mi sono licenziato per motivi di salute. Non ho quindi svolto attività lavorativa sino alla metà del '79 allorquando ho conosciuto un amico che si occupava di preziosi, di cui mi riservo di indicare il nome. Quindi anch'io pensai di dedicarmi a una simile attività non avendo però di fatto

alcun successo. Alla fine del 1979 ottenno una vincita al lo-
to, posso documentare, di circa 100 milioni, che incassai
presso la Banca d'Italia di via Cavour di Palermo. Questa som-

ma per un po' di tempo mi ha fatto vivere di rendita, dopo
di chè mi sono fidanzato con una dottoressa ABBATE CONCETTA
che ho sposato nel successivo giugno '80. Non ho svolto altre
attività lavorative fino al marzo 1982 allorquando ebbi l'oc-
casione di conoscere l'avv. HASSAN IBRAHIM somalo. Mi trova-
vo a Milano insieme con tale sig. ORLANDI che ha una agenzia
immobiliare. Questo ORLANDI mi disse che l'avv. HASSAN era
in Italia per cercare dei contatti per operazioni di svilup-
po in Somalia concernenti immobili, opere di bonifica anzi di
irrigazione e simili. Me lo fece conoscere, in Roma, presso
l'hotel COLONNA PALACE. L'HASSAN mi disse che era incaricato
da parte del Governo Somalo e che aveva disponibilità di pel-
e avorio come immediate disponibilità nonchè su enormi quanti-
tativi di aragoste. Inoltre mi fece diverse proposte di cara-
tere immobiliare. Ho quindi incontrato diverse volte l'HASSA
Ricevetti quindi da lui un incarico formale di reperire un f
ziamento per la Somalia. Dopo che io ricevetti una proposta
finanziamento da parte di uno svizzero che mi riservo di ind
re, per formalizzare l'accordo richiesi all'HASSAN una lett
di incarico che mi venne consegnata in Roma a firma del Min
delle Finanze Somalo ABDULLAH. Lo Svizzero si chiama ZEEB A
La proposta di finanziamento andava da un minimo di 50 a un
simo di 500 milioni di dollari. Io mi misi quindi alla ric
di operatori nel settore immobiliare, e tramite un giro di
fonate arrivai al PARTEL. In particolare il PARTEL mi pres

xxx tale Dott. TAGLIOLI pesidente in Luino (Varese) allo scopo di reperire anzi di realizzare in Somalia degli immobili che questo TAGLIOLI è in grado di procurare, chiavi in mano. Successivamente in un incontro a Roma con il PARTEL e l'HASSAN quest'ultimo mi disse che per quanto riguardava ogni corrispondenza mi sarei dovuto appoggiare al telex del PARTEL. Successivamente lo ZEEB mi comunicò che il finanziamento era fattibile e mi mandò una offerta indicando le modalità di un finanziamento alla Somalia per un importo di 500 milioni di dollari al tasso del 13,50 per una durata di 20 anni, in cambio di PROMISSORINOX, effetti garantiti dalla Banca Centrale Somala. Successivamente lo ZEEB mi mandò un altro telex dove mi indicava la procedura da seguire. In quel periodo l'HASSAN si trovava spessissimo nell'ufficio del PARTEL dove seguiva le trasmissioni telex. Io non avevo niente a che fare con la trasmissione dei telex .

ADR: L'interessamento mio nel procacciamento del finanziamento per la Somalia era subordinato a buon fine.

Il G.I. chiede all'imputato in quali termini fossero gli accordi tra egli e il PARTEL, nonchè con il GALILEOS e d il BERTONDINI che da taluni telex appaiono associati al CORTEGGIANI.

L'imputato risponde: "Il Governo Somalo mi fece due lettere una di incarico e una di previsione di una commissione. Detta commissione era pari al 2% dell'importo del finanziamento che avrei dovuto procurare, ivi comprese le spese o altre quote di compenso da corrispondere ad altri intermediari che avessero concorso nella operazione . Non era previsto in quale banca dovesse essere effettuato il pagamento del compenso. Io con il PARTEL non stabilii accordi circa compensi, anzi notai che l'HASSAN strinse i suoi rapporti con il PARTEL tendendo ad escludermi. Ad un certo punto il

PARTEL mi fece conoscere il BERTONCINI. Anche con il BERTONCINI si parlò della Somalia. A seguito delle proposte di finanziamen da parte dello ZEEB che richiese che fossero osservate determin formalità per la concessione del finanziamento, il Governo Soma rispose nei termini dichiarando che accettava. A questo proposit preciso che(il) l'avv. HASSAN mi presentò all'albergo HILTON di Roma il Governatore della Banca Centrale Somala che era assieme al Ministro ABDULLAH. Ciò avvenne nel luglio dell'1982. Proprio in quell'occasione si parlò del tentativo di ottenere il finanz mento a condizioni anche migliori. Finalmente la banca somala mandò alla banca anzi in una banca del lussemburgo la accetta- zione del finanziamento. La banca del Lussemburgo, dopo un paio d'ore, rispose che non conosceva ZEEB facendo presente che non intendeva effettuare finanziamento in favore della Somalia. Io seguivo le operazioni dal telex del PARTEL e da allora comincia a stare male in quanto mi facevano sentire responsabile per il mancato perfezionamento dell'accordo. Io mi misi quindi a cerca ZEEB. Preciso che quando venne fatto il telex di accettazione da parte della Somalia, veniva indicato non solo il nominativo ZEEB ma anche quello dell'avv. JAQUES MERSCH di nazionalità lussemburghese. Poichè nel telex di risposta della banca del L semburgo veniva precisato che non era noto il nome ZEEB mentra nulla si diceva del nome dell'avvocato, io per dimostrare al M nistro somalo la serietà dell'operazione, cercai di mettermi i contatto con tale avvocato il che poi mi riuscii. Il contatto diretto avvenne tra il PARTEL o il GALILEOS e tale avvocato) in lingue inglese che disse che non sapeva niente di tale operazione. Disse però ch conosceva lo ZEEB per altre operazioni eseguite insieme. Aggi

4477

che si sarebbe messo in contatto con lo ZEEB al fine di chiarire la vicenda. Un certo giorno riuscii a mettermi in contato telefonico con lo ZEEB, che si trovava nelle vicinanze di Lugano, e che mi assicurò che avrebbe fatto di tutto per chiarire l'equivoco. Dal tenore dei colloqui anche successivi capii che il Governo Somalo aveva accettato con due giorni di ritardo rispetto al termine stabilito. Faccio presente che io sono stato in rapporto come ho detto con i personaggi sopra indicati e mi sono interessato per ottenere i finanziamenti. Preciso però che non sono mai stato portato a conoscenza che tali finanziamenti venivano effettuati a fronte di operazioni di forniture di armi, di cui non ho mai sentito parlare da nessuno dei personaggi indicati. Non ero a conoscenza che il PARTEL avesse stabilito un compenso nei miei confronti.

4478

ADR: Ho avuto occasione di conoscere, via telex, tale CARLO MINOTTI e Miss GRACE AUTERI sempre in relazione a tale operazione di finanziamento. Essi subentrarono nella trattativa dopo il fallimento della prima. Tali rapporti, a quanto mi risulta, si sono conclusi nel febbraio 1983 in quanto anche tali due non riuscivano a realizzare l'affare. Ribadisco che non ho mai sentito parlare di armi e chiedo che vengano fatti accertamenti per accertare la mia estraneità a tale settore.

Il G.I. fa presente all'imputato altresì l'aspetto della illeicità sotto il profilo valutario e fiscale della semplice operazione di intermediazione in operazioni estero su estero, integrando essa il reato previsto dall'art. 1 legge valutaria per la creazione di attività o disponibilità all'estero.

ADR: Io ho un conto . Il G/I. da atto che a specifica domanda

circa l'eventuale deposito dei 100 milioni su un conto l'imputa
ha risposto in senso positivo. Il G.I. chiede quindi all'imputa
su quale conto egli operasse e ciò per semplificare le indagini.
L'imputato dichiara:"Io avevo un conto sulla Banca Cooperativa
per gli Impiegati del Banco di Sicilia, intestato a mio nome.
Mio zio, CORTEGGIANI FRANCESCO, mi ha fornito una garanzia per
(mancanza)un'apertura di credito bancario. Successivamente alla
vincita al lotto feci incassare la vincita alla banca e accredi-
tare sullo stesso conto. Io sono ancora in debito nei confronti
della banca.

L.C.S.

8.- ARGENTIERI RICCARDO.

L'interrogatorio dell'ARGENTIERI è del seguente tenore:

INTERROGATORIO DELL' IMPUTATO

Affogliaz. N. .....

4481

(Art. 366 Cod. proc. pen.)

Prima di procedere all'interrogatorio, il giudice invita l'imputato a dichiarare le proprie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

Gli chiede quindi se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia. Altrimenti gli nomina un difensore d'ufficio, quando non è già stato nominato e occorrendo gli rivolge l'invito prescritto nella prima parte dell'art. 171.

Nel processo verbale il giudice può far procedere alle menzioni relative all'interrogatorio l'indicazione delle ricerche che egli abbia fatto per identificare l'imputato e la descrizione della persona di lui, con i connotati e i contrassegni particolari.

Art. 25 R. D. 28-5-1931
N. 602:

Nel procedere all'interrogatorio il giudice o il P. M. invita l'imputato anche a dichiarare se ha un soprannome o pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato o all'estero.

Gli chiede, inoltre, quando ne è il caso se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici, o servizi di pubblica necessità, se copre o ha coperto cariche pubbliche, se gli sono stati conferiti dignità a gradi accademici, titoli nobiliari, ordini decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche.

Si depositi in .....

giorni .....

positato in .....

e fatti gli avvisi di
rt. 304 quater C.P.P.
ato).

L'anno millenovecento 83 il giorno 31

del mese di maggio ad ore 12,15

in Trento - Palazzo di Giustizia

Avanti di Noi Giudice Palermo

assistiti dal sottoscritto Mazzorana Francesca -

È compars l'imputat sotto indicat l quale viene da Noi invitat a dichiarare le proprie generalità ammonendol delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false.

L'imputat risponde:

Sono e mi chiamo ARGENTIERI Riccardo nato a Roma il 17/IO/I935 ed ivi resid.-Via G.D'Andrea,26 - Socio nella Società Scorpios di importazione ed esportazione di materiali edili - attualmente in liquidazione- con precedenti penali -

Invitato poi, a norma dell'art. 171 C. P. P., a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che in difetto le notificazioni saranno effettuate mediante deposito nella cancelleria o segreteria, risponde:

Eleggo domicilio presso lo St udio dell'avv.Domenico Panzini in Roma- Via Cicerone,28 -

Invitato a scegliersi un difensore risponde:

Ho già il mio difensore di fiduc ia l'avv. Panzini - presente-

Contestati i reati di cui al l'ordine/mandato di comparizione/cattura in atti e avvertito che ha facoltà di non rispondere, ma che, anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara: Il Giudice Istruttore,fà present all'imputato che dalle risultanze processuali è emersa una sua responsabilità in ordine al reato contestatogli avuto riguardo in particolare ad una trattativa per la vendita di unità fregate manila in relazione alle quali egli risulta essere stato in contatto in particolare con i coimputati Partel,Galileos ed altri che verranno indicati,nonchè con il Bertoncini .L'imputato dichiara: Intendo rispondere: Conobbi il Partel circa un anno e mezzo-due anni fà allorquando questi venne nel mio uf-

... la nostra ditta tratta materiali fertilizzanti che lui ricercava come abbinamento ad affari che lui trattava nel sett di razzi per la grandine che intendeva piazzare sul mercato.

A seguito di tale contatto, preciso che il rappresentante della no ditta è Spera Renato ,il quale opera in Tailandia per l'appunto come rappresentante per la biotica; lui in sostanza ha procurato i contatto tra la nostra società e la società che produce la biotic in Tailandia. Non sono a conoscenza delle trattative di cui la S.V ha parlato.Forse sono state portate avanti dallo Spera,ma io non n sò niente.

Il Giudice Istruttore fà presente all'imputato che,ad esempio dal telex dd.29/4/ a firma Partel indirizzato al dtto.Argentieri"con r ferimento alla conversazione telefonica odierna,risulta la trattati in questione di cui se ne è parlato nella contestazione.

Altrettanto risulta dal telex dd.3/3 indirizzato al dr.Spera e al d Argentieri. Il Giudice Istruttore,fà altresi presente che dalla doc mentazione sequestrata che viene rammostrata all'imputato interamen (cartellina 24) doc.Partel) risulta anche l'indicazione dei conti esteri su cui effettuare il pagamento ed altra documentazione.

L'imputato dichiara:ribadisco quanto già dichiarato.Sarà stato util zato il telex a mia insaputa.

Il Giudice chiede all'imputato: Come mai in occasione del suo arre da parte della Guardia di Finanza di Roma, egli risulta al momento in cui il personale lo rintracciò presso la sua abitazione, è fuggito da ~~xxxservizio~~x uno dei servizi della casa,presentandosi alla Guard di Finanza il giorno dopo? L'imputato dichiara : Preciso che io son socio nel giornale "La Sera" di Roma. Poichè io avevo problemi con il giornale, e avevo sospeso le pubblicazioni per mancanza economica, mi venne detto che me l'avrebbero fatta pagare; quando ho visto qui la Guardia di Finanza mi sono spaventato e sono scappato,nel senso che mentre i Finanzieri si sono intrattenuti a prendere il caffè io sono uscito da un'altra porta.

Io mi sono consultato con il mio legale,che mi ha consigliato di presentarmi,cosa che ho fatto.

Attualmente lo Spera,si trova in Tailandia. 4482

L.C.S.

Argentieri Renato

Il difensore chiede la libertà provvisoria.

P. Mesa visione e rinvio ai termini.

Trento 31/5/83 [signature]

[signature]

Procura della Repubbl di TRENTO
- 1 G.U. 1983
N°

Al P.G. per [illegible]

9.- PISANI AGOSTINO.

La posizione del PISANI(avvocato, consulente esterno della FIME Treding. Amministratore Ordinario dell'Università di Napoli), è stata stralciata per consentire ulteriori indagini nel traffico dei petroli.

Si reputa comunque opportuno riportari taluni passi del suo interrogatorio, utili per chiarire posizioni commesse, in particolare qualla del GIOVANNELLI.

Quanto alla Fime Treding (Pres. Liccardo) si rinvia alle note esplicative della G.d.F. (Cap.XXII) ed ai collegaemnti con la P 2 di cui al Cap.XXIII.

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO ex art. 300 c.p.p.

Affogliaz. N. .....

4484

(Art. 366 Cod. proc. pen.)

Prima di procedere all'interrogatorio, il giudice invita l'imputato a dichiarare le proprie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

Gli chiede quindi se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia. Altrimenti gli nomina un difensore d'ufficio, quando non è già stato nominato e occorrendo gli rivolge l'invito prescritto nella prima parte dell'art. 171.

Nel processo verbale il giudice può far procedere alle menzioni relative all'interrogatorio l'indicazione delle ricerche che egli abbia fatto per identificare l'imputato e la descrizione della persona di lui, con i connotati e i contrassegni particolari.

Art. 25 R. D. 28-5-1931 N. 602:

Nel procedere all'interrogatorio il giudice o il P. M. invita l'imputato anche a dichiarare se ha un soprannome o pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato o all'estero.

Gli chiede, inoltre, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici, o servizi di pubblica necessità, se copre o ha coperto cariche pubbliche, se gli sono stati conferiti dignità o gradi accademici, titoli nobiliari, ovvero decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche.

Si depositi in .....

.....

per giorni .....

.....

Il .....

Lì .....

Depositato in .....

.....

..... *e fatti gli avvisi di cui all'art. 304 quater C.P.P. (modificato).*

Il .....

L'anno millenovecento 83 il giorno 27

del mese di MAGGIO ad ore 10,30

in Trento

Avanti di Noi DOTT. CARLO PALERMO

assistiti dal sottoscritto datt. Vettori C.

È compars l'imputat sotto indicat l quale viene da Noi invitat a dichiarare le proprie generalità ammonendol delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false.

L'imputat risponde:

Sono e mi chiamo PISANI AGOSTINO: n. Catanzaro 23.12.40 res. dom.to anagrafico Napoli - via del Parco Margherita n. 8 - avvocato - consulente esterno della FIME TRADING S.p.A. - Assistente ordinario Universita di Napoli

Invitato poi a dichiarare od eleggere il proprio domicilio per le notificazioni, ai sensi dell'art. 8 u. p. della legge 5-12-1969, n. 932 in relazione all'art. 171 C. P. P., risponde: .....

Invitato a scegliersi un difensore risponde: Avv. Maria Anita PISANI di Trento - Avv. ETTORE STRAVINO di Napoli - presenti

Contestati i reati di cui al $\frac{\text{l'ordine}}{\text{mandato}}$ di $\frac{\text{comparizione}}{\text{cattura}}$ in atti e avvertito che ha facoltà di non rispondere, ma che, anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara: Il G.I. da atto che il PISANI si è presentato spontaneamente per chiarire la sua posizione in rapporto ad alcuni personaggi di cui al procedimento istruito da questo G.I.

Il G.I. fa altresì persente che da accertamenti di P.G. effettuati nonchè da dichiarazioni di imputati emerge

Firenze - Mozzon - 371

che il PISANI AGOSTINO è stato in contatto direttamente o indirettamente con taluni personaggi e in particolare l'ing. RIZZO lo ZICCONI, l'ing. CUALBU GUALTIERO, e l'avv. FARINA per questi ni inerenti la disponibilità di un certo quantitativo di petrolio grezzo da immettere nel mercato nazionale o estero per il tramite dellA Soc. ICP di Cagliari, di cui è amministratore lo ing. RIZZO. In particolare circa un anno fa, il PISANI avrebbe ricevuto una telefonata dal GIOVANNELLI in relazione alla trattativa sopra indicata. Il PISANI dichiara: "Conosco ENZO GIOVANNELLI da numerosissimi anni. Sono diventato anche amico del suddetto GIOVANNELLI a seguito del nostro rapporto durato negli anni. Me lo fece conoscere tale EZIO GRASSETTO, ingegnere di Padova che a quanto mi risulta venne anche interdetto per affari economici sballati che aveva portato avanti. I miei rapporti con il GIOVANNELLI si sono sempre limitati a contatti o telefonici o per telex o a qualche incontro di persona in Roma o in Milano. Il GIOVANNELLI usava spessissimo sia il telefono che il telex. Numerose volte egli ha cercato di interessarmi anzi mi ha interessato ad affari immobiliari o di petrolio. Preciso subito che nessuno di questi affari è stato mai concluso. Per quanto riguarda gli affari immobiliari il GIOVANNELLI mi mandò una volta in ufficio un imprenditore di Torre del Greco, di cui non ricordo il nome. Mi fece anche una procura per seguire la pratica. Si trattava di questioni immobiliari riguardanti terreni anzi un villaggio di villette già costruite in Sardegna, in zona vicino a Olbia. A seguito di tale(fatto) incarico io però non svolsi alcunaparticolare attività. Tale episodio avvenne circa 2

2-3 anni fa, verso la fine del 1981 l'inizio del 1982. Circa nello stesso periodo il GIOVANNELLI chiese il mio interessamento perchè gli fosse aperto un fido presso una qualche banca, contro garanzia immobiliare sue o unitamente alla moglie. Tale richiesta lui mi fece anche perchè io sono componente del Comitato di Finanziamento e Sconto della Banca Popolare di Napoli. Lui riteneva quindi che io potessi aiutarlo. Nell'occasione seppi che un altro fido gli era stato revocato mi pare dal Banco di Napoli. Io comunque cercai di interessarmi ma anche tale cosa non ebbe seguito. Un altro interesse del GIOVANNELLI, che ha coltivato molto spesso, è stato quello relativo ad affari di petrolio. Lui mi fece pervenire più volte numerosi telex nei quali venivano indicate modalità varie di contrattazioni relative a tali forniture. Il GIOVANNELLI mi inoltrava tali telex offrendomi tali trattative ed al fine che io eventualmente potessi collocare sul mercato nazionale o estero le forniture in questione. Ciò lui faceva confidando nel fatto che io per le mie conoscenze, acquisite in particolare nel settore delle consulenze, potessi trovare persone interessate anzi società interessate alle trattative. Tali trattative non sono andate in porto. A mia volta io inoltravo a lui analoghe offerte, incaricandolo di trattare lui ogni questione. In sostanza lui si doveva occupare di tutto e poi se si fosse concluso qualcosa me ne avrebbe reso partecipe sotto il profilo professionale ad anche di partecipazione agli utili. In tale contesto vi è inserito il rapporto di cui la S.V. mi ha fatto presente. L'avv. FARINA che è mio amico e che lavorava distaccato alla FIME TRADING, dipendente però dall'ENI (attualmente è Consigliere di Amministrazione della FIME TRADING) a titolo personale ebbe occasione una volta di entrare in una vicenda

4486

del genere. Egli mi disse che c'era una disponibilità a vendere sul mercato nazionale o in quello estero un certo quantitativo di petrolio greggio. Io misi allora in contatto l'avv. anzi preciso che l'avv. FARINA mi dette il nominativo dell'ing. RIZZO di CAGLIARI in quanto la disponibilità del petrolio doveva far capo a lui. Io allora telefonai al GIOVANNELLI chiedendogli di mettersi in contatto con l'ing. RIZZO, in quanto questi aveva appunto la dispohibilità.*

ADR: L'avv. FARINA si rivolse a me probabilmente perchè sapeva che io altre volte mi ero interessato di questioni analoghe.

Preciso che in relazione a tali rapporti che avevo con il GIOVANNELLI io avevo a lui precisato anzi io(tenevo) ritenevo ove si fosse giunti a delle concrete trattative, avrei preteso che il contratto venisse depositato presso una banca agente italiana o estera, che tale banca si responsabilizzasse ufficialmente per conto del venditore e che in tal modo la procedura avesse un seguito formale secondo i normali canali valutari. Una volta, sulla fattibilità dell'operazione, interpellai il Dott. GAETANO ARENA che il condirettore Generale della Banca Popolare di Napoli, alla quale mi sarei affidato, come banca agente, per curare lo affare. Lui disse che la cosa era fattibile. Successivamente alla telefonata che feci al GIOVANNELLI, poi rimasi in contatto con loro. Essi mi tennero al corrente delle successiva vicende che però non ebbero seguito.

ADR: In relazione alle persone con le quali sono stato in contatto per tali proposte, preciso che ricevetti proposte di analogo genere da parte di tale ALFREDO DE SIO. Ciò avvenne nel 1973-74.

Questi si occupava di contratti di agenzia di nolo o marittime

Sempre nel 1974 analoghe proposte le ebbi da GRASSETTO di cui ho

già parlato. Successivamente, a distanza di anni, è sorta la questione con il FARINA e il GIOVANNELLI.

ADR: Ho sentito parlare da parte del GIOVANNELLI di tale avv. CAMPANA. Ciò è avvenuto tantissimi anni fa e non escludo che nel 1973-74 lo abbia anche potuto conoscere. Il rapporto però era tra GRASSETTO e il GIOAVNNELLI e probabilmente il CAMPANA. Io curavo determinate pratiche per il GRASSETTO, nel senso che si occupava anche di importazione di legni pregiati dall'Africa. Io all'epoca, in Milano, alloggiavo all'hotel Principe di Savoia, insieme con il GRASSETTO, su incarico e a spese di questi. Non mi vennero prospettate questioni legali inerenti l'avv. CAMPANA.

4488

Il G.I. chiede al PISANI se corrispondono a vero le circostanze riferite dalla Guardia di Finanza di cui alla nota trasmessa in data 31.3.83. Delle persone menzionate conosco in particolare il dott. VENTRIGLIA, il dott. OSSOLA. Ossola, all'epoca, nel 1980 era il Presidente del Banco di Napoli di cui VENTRIGLIA, oggi, è direttore generale. Preciso che non sono Funzionario della FIME TRADING bensì semplicemente consulente esterno. Per quanto riguarda i rapporti tra la FIME TRADING e il Banco di Sardegna non sono a conoscenza dei rapporti precisi, in quanto non ho seguito di persona la pratica.

ADR: Con OSSOLA non ho mai avuto rapporti, oltre a quelli formali. Ho avuto con lui rapporti epistolari di lavoro in relazione al fatto che sono legale esterno anche del Banco di Napoli.

ADR: Ho sentito nominare il notaio PASTORE di Roma ma non lo conosco.

ADR: Non ho mai sentito parlare di una tale associazione privata denominata Camera di Commercio Italiana per l'Africa, di cui la s.v. mi dice fa parte il dott. RINALDO OSSOLA, nonchè gli altri

soci dell'associazione che mi menziona la S.V..- 4489

ADR: Non ho mai saputo che OSSOLA sia Presidente della Associazi: italo-araba e Presidente della Camera di Commercio Italo-Sovietic

ADR: In relazione ai rapporti tra la FIME TRADING e l'Unione Sovietica, faccio presente di avere seguito come legale tutta una serie di contrattazioni relative al rapporto con la TRACTOR EXPOR Tale società russa fabbrica attrezzi agricoli che la FIME TRADING ha acquistato per importarli in Italia. Tali rapporti sono avvenuti durante questi ultimi mesi, nel corso dell'82 inizio '83 e si sono perfezionati all'inizio del 1983. In particolare i rapporti sono avvenuti in Roma, tra la nostra dirigente MASCHA TORRIERI, il nostro Capo Divisione BRUNO BRACA, il Presidente della società sopra indicata. In relazione atale rapporto io mi sarei dovuto anche recare in Russia. La MASCHA TORRIERI è dirigente della FIME TRADING con funzioni di promozione di vendite per il settore orientale.

ADR: Conosco di persona MASCHA TORRIERI, da circa un anno e mezzo due anni fa. Preciso che con tale persona sono anche in buoni rapporti.

ADR: Sapevo che il marito di costei è residente in Mosca anzi in Russia con lavoro presso la società COE e CLERICI AGENTI. Ho sentito dire, circa un anno fa o forse meno, che la TORRIERI era stata indicata dalla stampa come collegata ai Servizi del KGB. Non sono a conoscenza dei suoi rapporti con la società FIME. Non so esattamente i periodi in cui essa ha lavorato a Roma o all'estero.

ADR: Ricordo che l'anno scorso sentii dire che dovevano essere esposti in Italia delle macchine agricole russe. Non sono però

stato io a trattare la pratica.

ADR: Conosco RICCARDO GAETANO, lo conosco molto bene, da circa 25 anni. Fu mio professore all'università. Con lui non hom mai parlato della sua eventuale appartenenza alla P2 anche se di tale sua appartenenza venne data notizia, in origine, sui giornali.

4490

ADR: In ragione della carica ricoperta, è evidente che egli sia in contatto con personaggi influenti anche dei paesi dell'Est. Come attività connatura ai fini (sociali costituzionali) della FIME è normale che essa abbia rapporti con diplomatici anche sovietici di altri paesi dell'Est, dell'Africa e del Medio Oriente. Non sono a conoscenza dei concreti affari trattati. Io ho avuto occasione di occuparmi degli affari con l'Unione Sovietica solo in occasione della sopra indicata contrattazione. In relazione a merce importata per successiva esportazione, o per successiva vendita in Italia che io ho curato per quest'ultima fase; posso precisare di essere a conoscenza di una controversa anzi di recupero credito per materiali di olio combustibile, pasta di legno, grano canadese ed altro. Presiso che per tali questioni è l'Ufficio, la gestione operativa quella che si occupa delle relative questioni.

ADR; Non ho mai saputo che la TORRIERI fosse in contatto o conoscesse quella persona russa recentemente arrestata in Italia per motivi di spionaggio.

ADR: Non ho mai avuto rapporti di credito o debito con il GIOVANNELLI.

L.C.S.

Riempiamo il deposito

Mx. 24.5.83

[signature]

[signature]

[signature]