

Avv. ANTONELLA MULARONI

San Marino, 14 luglio 2023

ECC.MI CAPITANI REGGENTI

Alessandro Scarano

Adele Tonnini

nella veste di **Presidenti** del

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Repubblica di San Marino

Oggetto: dimissioni irrevocabili e con effetto immediato da membro del Consiglio Direttivo di Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Eccellenze,

in data 19 giugno 2023 la cronaca giudiziaria sammarinese riportava l'avvenuto deposito il giorno precedente in un fascicolo processuale di una nota di servizio della Guardia di Finanza italiana datata 14-15 ottobre 2021, che darebbe conto di un colloquio del 7 ottobre 2021 intercorso via what's app fra il Colonnello della Guardia di Finanza italiana Carlo Tomassini, Vice Comandante Operativo del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, e la Presidente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, dr.sa Catia Tomasetti (definita "persona utile al servizio"), la quale avrebbe riferito a detto Colonnello alcune circostanze.

Dopo aver negato - nel corso della deposizione testimoniale avuta in precedenza nel medesimo procedimento penale sammarinese di cui dava conto la stampa - di aver interloquuto informalmente con la Guardia di Finanza italiana, la Presidente di BCSM nella suddetta interlocuzione via what's app dell'ottobre 2021 avrebbe invece dichiarato alla Guardia di Finanza che l'avvocato sammarinese Luigi Mazza le avrebbe riferito una serie di cose. Fra queste ve n'è una che mi riguarda con riferimento ad un asserito trasferimento di fondi verso la Macedonia o il Montenegro, così formulata: "In considerazione della circostanza che il Guidi conosce l'avvocato Antonella Mularoni, soggetto che avrebbe contatti con una grande catena alberghiera internazionale detenuta da un fondo del Singapore che possiederebbe, fra gli altri, un resort di lusso denominato Aman in Montenegro, la destinazione dei soldi potrebbe essere, verosimilmente, proprio in quest'ultimo paese."

Appena avuta conoscenza di detta notizia ed in particolare dell'emersione del mio nome ho contattato telefonicamente l'avv. Luigi Mazza per chiedergli se fosse vero che avesse parlato di me con la Presidente di Banca Centrale e se avesse parlato della circostanza di soldi inviati in Montenegro di cui io sapessi qualcosa. Lo stesso ha negato in termini assoluti di aver parlato di me



Avv. ANTONELLA MULARONI

con la signora e di aver parlato di questioni che mi riguardassero con riferimento al Montenegro o alla Macedonia.

Nella serata del medesimo giorno la signora ha fatto uscire una “nota di precisazione”, così riportata dagli organi di informazione sammarinesi:

“L’unico contatto con le Autorità italiane d cui al verbale interno della GDF è avvenuto nel pieno rispetto della legalità e delle usuali formalità: era prodromico alla fissazione di un interrogatorio svolto per rogatoria a San Marino alla presenza del Commissario della Legge del Tribunale di San Marino. Il contenuto della informativa interna della GDF, depositata agli atti del procedimento da parte della difesa dell’imputato Alberto Buriani e fornitagli dalla difesa di Daniele Guidi, dà conto di una personale sintesi dell’estensore della stessa. Preciso sin d’ora, e sono disponibile a farlo in tutte le sedi deputate, che in ragione di verosimili esigenze di sintesi, parte del contenuto sembra essere attribuito all’avv. Luigi Mazza e così non è. Inoltre, le circostanze attribuite all’avv. Antonella Mularoni essendo decontestualizzate possono apparire fuorvianti. Tanto dovevo per ragioni di verità e correttezza.”

Non ho compreso quali finalità la signora intendesse perseguire con tale “nota di precisazione”, considerato che con essa non si precisa alcunché di quanto riportato nella suddetta nota di servizio della Guardia di Finanza. Tuttavia qualche modesto risultato si è ottenuto:

- 1) si è fatto passare da poco abile nel redigere una nota di servizio il Colonnello Tomassini, avendo lo stesso, a dire della signora, dato conto di una “personale sintesi”;
- 2) si è cercato di correggere il tiro rispetto all’avv. Luigi Mazza, che dalla interlocuzione what’s app verbalizzata dalla Guardia di Finanza le avrebbe riferito tutto e che ora invece pare averle riferito solo una parte. Peccato che nella “precisazione” non si precisi quale porzione l’avv. Mazza le avrebbe riferito e quale porzione invece non le avrebbe riferito, né da chi la porzione non comunicatale dall’avv. Mazza le sarebbe stata riferita.

Quanto alle circostanze a me attribuite, che secondo la signora “essendo decontestualizzate possono apparire fuorvianti”, nulla più si capisce rispetto a quanto raccontato dalla stessa alla Guardia di Finanza.

Per parte mia tengo a precisare di non essere mai stata contattata dalla Guardia di Finanza italiana a proposito delle circostanze raccontate dalla Tomasetti. Evidentemente la Guardia di Finanza, che gode del mio massimo rispetto, dopo aver assunto informazioni sulle persone tirate in ballo dalla signora e sulle fantasmagoriche news fornite dalla stessa deve aver capito che “l’informativa” aveva ben poco pregio.

Mi pare che in verità il tema non siano circostanze “decontestualizzate” a me riferentisi e dunque fuorvianti. Il tema è piuttosto la confusione fra tre questioni che nulla hanno a che vedere l’una con l’altra e che porterebbero alla conclusione di soldi che a dire della signora sarebbero finiti in



Avv. ANTONELLA MULARONI

Montenegro o in Macedonia, facendo pensare che io sappia qualcosa di tale circostanza o che addirittura io abbia contribuito a tale trasferimento. Circostanza di cui invece non so assolutamente nulla.

Se la Presidente di Banca Centrale disponeva di informazioni rilevanti su una vicenda che riteneva di interesse pubblico, perché non le ha riferite nel 2021 alle competenti istituzioni della Repubblica di San Marino, le uniche peraltro che potevano avere un serio interesse ad esserne informate e aver subito un danno dall'invio di soldi in un altro paese? E perché invece è andata a riferire frasi sconnesse alla Guardia di Finanza italiana?

Faccio peraltro presente, *ad abundantiam*, che il Consiglio Direttivo (Presidente incluso) non ha competenze in materia di vigilanza e non dovrebbe neppure ricevere informazioni in merito. Forse la signora intendeva millantare conoscenze in materia di trasferimenti bancari frutto della sua fantasia, quanto meno per le illazioni a me riferite.

In questi anni di permanenza nel Consiglio Direttivo di BCSM ho ripetutamente registrato una modalità completamente diversa di "stare" all'interno alle istituzioni fra me e la signora. Probabilmente la distonia è dovuta in maniera precipua al fatto che da sempre apprezzo particolarmente le persone che, svolgendo funzioni di rilievo pubblico, lavorano molto nell'interesse delle stesse, si rapportano in maniera adeguata con l'esterno, chiacchierano poco e quando parlano sanno di cosa parlano.

Ora, a fronte del comportamento sopra descritto posto in essere dalla Presidente di Banca Centrale, comportamento che ritengo quanto meno assolutamente improprio (e non capisco neppure a cosa nella mente della signora sarebbe dovuto servire tirarmi in ballo), non solo non sono pervenute le scuse della stessa ma neppure si è manifestato alcun membro del Consiglio Direttivo di BCSM, neanche con riferimento al Codice di Condotta di Banca Centrale, che vincola anche (e direi prima di tutto) gli esponenti aziendali e dunque anche la Presidente.

Ho atteso un congruo periodo perché si sa, non tutti hanno gli stessi tempi di riflessione, c'è chi li ha più lunghi e chi li ha più brevi.

A questo punto, avendo registrato un perdurante tombale silenzio, sono giunta alla conclusione di NON voler restare un giorno di più a far parte di tale Consiglio Direttivo. Più gli anni avanzano, più ci si rende conto che il tempo è prezioso e che – avendone la possibilità – è bene trascorrerlo accanto a persone che stimiamo svolgendo con loro attività che meritano il nostro impegno.

Formalizzo dunque le mie dimissioni irrevocabili dall'incarico di membro del Consiglio Direttivo di Banca Centrale, a valere ad ogni effetto dalla data odierna.

Con i più deferenti ossequi.



Antonella Mularoni