



OFFICE OF THE PRIME MINISTER

Graham Louisy Administrative Building
Waterfront, Castries
Saint Lucia

Tel.: (758) 468-2111
468-2115
Fax: (758) 453-7352

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL

10th December 2010

Mr. Franco Frattini
Ministry of Foreign Affairs
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Rome

Dear Minister Frattini,

Further to your request referenced the matter of our investigations with respect to the companies Printemps Ltd., Timara Ltd. and Jaman Directors Ltd.

We have enclosed a copy of the official memorandum issued by the Attorney General and addressed to me, which was published in different international newspapers and concluded that Mr. Giancarlo Tulianni was the Beneficial Owner of the said companies.

The contents of the same were supposed to have been private and confidential, and were issued only for internal use and information. The said letter was not meant to have been made public.

Our investigations and interest commenced due to press releases in international newspapers, whereby certain companies registered in the Jurisdiction of St. Lucia were of interest to the Italian journalist investigators. Our primary interest was in ensuring that the said companies and registered agents complied with the existing laws and regulations governing the offshore industry in St. Lucia. It was always our intention that the sole purpose of investigations was to ascertain the companies and their respective agents' compliance with our laws and the protection of the reputation of our offshore jurisdiction. Once this was established it was also our intention to express no further interest in the matter.

The investigations and all information gathered therein were authentic. Notwithstanding, the actual agents and Beneficial Owner of the companies were in compliance with our laws and regulations; consequently, the Government of Saint Lucia has officially closed the investigations in regard to the companies Printemps Ltd., Timara Ltd., and Jaman Directors Ltd. and there is no further interest from our Jurisdiction in this matter.

We thank you for your cooperation in this matter and do not hesitate to contact us if we can be of further assistance to you.

Yours faithfully,



STEPHENSON KING
Prime Minister

Strettamente privato e confidenziale

10 Dicembre 2010 Sig. Franco Frattini Ministro Affari Esteri Piazzale della Farnesina.

Caro ministro Frattini facendo seguito alla sua richiesta riguardante la questione delle indagini relative alle compagnie Printemps Ltd, Timara Ltd, e Jaman Directctors Ltd.

Abbiamo accluso una copia del memorandum ufficiale rilasciato dal procuratore generale ed a me indirizzato , che è stato pubblicato su diversi giornali internazionali e che ha concluso che il sig. Gianfranco Tulianni era l'utilizzatore beneficiario di dette compagnie.

Il contenuto dello stesso memorandum è stato rilasciato sul presupposto di essere privato e confidenziale ed è stato rilasciato esclusivamente per uso interno ed informazione.

La citata lettera non avrebbe dovuto essere resa pubblica.

Le nostre indagini e il nostro interesse dovuto ai lanci di stampa internazionale riguardavano determinate compagnie registrate sotto la giurisdizione di Santa Lucia ed era di interesse per i giornalisti italiani che ne facevano ricerche investigative.

Il nostro primario interesse era di assicurare che le predette compagnie ed i predetti agenti fossero in regola con le leggi esistenti e le regole disciplinanti la materia delle compagnie off-shore a Santa Lucia. E' stata sempre nostra intenzione che l'unico scopo delle indagini fosse di accertare che le compagnie ed i loro rispettivi agenti fossero in regola con le nostre leggi e che si proteggesse la reputazione della nostra giurisdizione in materia di società off-shore.

Una volta che questo fosse stato accertato veniva meno la nostra intenzione di occuparci ulteriormente delle problematica.

Le indagini e tutte le informazioni ottenute erano autentiche. Gli attuali agenti e i fruitori beneficiari delle Compagnie esistevano in conformità con le nostre leggi ed i regolamenti; di conseguenza il Governo di Santa Lucia ha ufficialmente chiuso le indagini riguardanti le società Printemps Ltd, Timara Ltd, e Jaman Directors Ltd e quindi non c'è più alcun ulteriore interesse da parte della nostra giurisdizione su tale materia.

Noi vi ringraziamo per la Vostra collaborazione in tale materia e non esitate a contattarci se possiamo ulteriormente fornirVi assistenza.

Vostro rispettoso

Stephensson King Primo Ministro

La lettera datata 16 settembre 2010: è il ministro della Giustizia di Santa Lucia, L. Rudolph Francis, che scrive al capo del governo e ministro delle Finanze dell'isola dei Caraibi, Stephenson King, per comunicargli che il titolare delle società Printemps Ltd e Timara Ltd è proprio Tulliani junior.

Ecco la traduzione integrale:

Caro Primo Ministro, in base alle informazioni ricevute su una possibile pubblicità negativa, ho richiesto al Direttore dei Servizi Finanziari di indagare su una rete di società. La nostra richiesta è dovuta a recenti notizie stampa su giornali internazionali, che coinvolgono società sotto la giurisdizione di Santa Lucia, e nell'interesse della conformità rispetto a quanto stabilito dalle nostre leggi e regole per il settore offshore. Abbiamo messo al sicuro alcune informazioni riguardo le società coinvolte nelle operazioni.

Il nostro obiettivo principale è stato quello di determinare come operavano le società in relazione alle nostre leggi e ai doveri degli agenti. Con questo scopo e tenendo a mente la protezione della nostra giurisdizione e del nostro territorio, abbiamo indagato sulle seguenti società: Printemps Ltd, Timara Ltd e Jaman Directors Ltd. Queste società solo legate all'acquisto di un appartamento, che era di proprietà di un partito politico italiano, che si trova a Monaco.

Queste compagnie sembrano condividere lo stesso agente, Corporate Agent (Santa Lucia) Ltd, così come lo stesso indirizzo al numero 10 di Manoel Street, Castries, Santa Lucia. Mentre la Jaman Directors Ltd agiva come responsabile sia di Printemps Ltd che di Timara Ltd è stata rimpiazzata da Corporate Management Ltd e comunque i suoi azionisti sono rimasti nominalmente gli stessi di Corporate Management Nominees.

È stato inoltre confermato che Corporate Management Nominees inc e Corporate Management St. Lucia Limited agivano su ordine di Mr. James Walfenzao di Corpag Services Usa di Miami, Florida, e Mr. Anthoine Izeelar della Jasaan Sam a Monaco. In relazione agli obblighi degli agenti registrati a Santa Lucia, una richiesta di informazioni era stata formalizzata ai corrispondenti della Corpag Service Usa.

I corrispondenti, tramite Mr. James Walfenzao, hanno replicato di aver condotto un'indagine sulla situazione e ordinato una visita a Monaco al Notaio Paul Luis Aureglia che era stato il responsabile del passaggio della proprietà, che era stata ereditata dal partito politico in Italia e poi trasferita alla Printemps Ltd e alla Timara Ltd. L'indagine dal notaio è stata condotta per determinare perché il prezzo del trasferimento è stato così basso rispetto al prezzo di mercato della proprietà all'epoca.

Dai documenti arrivati dai corrispondenti è stato anche possibile accertare che il beneficiario della compagnia è il signor Giancarlo Tulliani che ha ricevuto istruzioni sulla compagnia utilizzando i servizi di Jasaan Sam e di Corpag Services Usa.

Le nostre indagini restano in corso in prospettiva di una decisione finale.

22 settembre 2010 | 10:02



GOVERNMENT OF SAINT LUCIA
ATTORNEY - GENERAL'S CHAMBERS

1st Floor, Francis Compton Building
The Waterfront, Castries
Saint Lucia, West Indies

TEL: (767) 466-1200
FAX: (767) 466-1111
E-MAIL: attgen@stl.gov.lc

PRIVATE AND CONFIDENTIAL

16th September, 2010

Hon. Stephenson King
Prime Minister and Minister for Finance
Prime Minister's Office
Grenham Louisy Administrative Building
Waterfront, CASTRIES

Dear Hon. Prime Minister

Based on the information received in the potential negative publicity, I requested the Director of Financial Services to investigate the related companies.

Our request was due to recent press releases in international newspapers, involving companies from the Jurisdiction of Saint Lucia and in the interest of complying with what is established in our laws and regulations governing the offshore sector. We have secured some information on the companies involved in the operations. Our principal purpose was to determine whether the companies were operating in accordance with our laws and duties of agents with respect to compliance.

With this in mind and considering the protection our jurisdiction and our Territory, we have investigated the following companies, Prinsengas Ltd., Timora Ltd., and Juman Directors Ltd. These companies are related to the purchase of an apartment that was the property of an Italian Political Party that is located in Monaco.

These companies appear to share the same agent, Corporate Agent (St. Lucia) Ltd, as well as the same address in St. Lucia at No. 10 Market Street, Castries, St. Lucia.

While Juman Directors Ltd. acted as director to both Prinsengas Ltd and Timora Ltd, it was replaced by Corporate Management St. Lucia Ltd, however, its shareholders were the same, namely Corporate Management Nominees, Inc.