

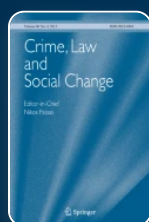
Home > Contemporary Crises > Article

The financial mafia: The illegal accumulation of wealth and the financial-industrial complex

Essay | Published: September 1988

Volume 12, pages 203–243, (1988) [Cite this article](#)

[Save article](#) [View saved research](#) >



Contemporary Crises

[Aims and scope](#) →

[Submit manuscript](#) →

Umberto Santino¹

231 Accesses 12 Citations 4 Altmetric 2 Mentions [Explore all metrics](#) →

This is a preview of subscription content, [log in via an institution](#) to check access.

Access this article

[Log in via an institution](#) →

Subscribe and save

Springer+

from €37.37 /Month

- Starting from 10 chapters or articles per month
- Access and download chapters and articles from more than 300k books and 2,500 journals

● Cancel anytime

[View plans](#) →

Buy Now

Buy article PDF 39,95 €

Price includes VAT (Poland)

Instant access to the full article PDF.

[Institutional subscriptions](#) →

References

Arlacchi, Giuseppe (1985). 'Tendenze della criminalità organizzata e dei mercati illegali', in: *Materiali e atti*, Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato, supplemento a *Democrazia e diritto*, no. 6, novembre-dicembre.

Baglivo, Adriano (1985). 'I conti in tasca a Cosa nostra', in: *Corriere della sera*, 28 ottobre.

Bell, Daniel (1953). 'Crime as American Way of Life', in: *The Antioch Review* 13: 131-154, June.

[Google Scholar](#)

Bell, Daniel (1973). *The coming of Post-Industrial Society*. New York: Basic Books.

[Google Scholar](#)

Block, Alan A. and Chambliss, William J. (1981). *Organizing crime*. New York: Elsevier.

[Google Scholar](#)

Bobbio, Norberto (1980). 'La democrazia e il potere invisibile', in:*Rivista italiana di scienza politica* 2: 181-203.

[Google Scholar](#)

Bresler, Fenton (1981).*The Chinese Mafia*. Middlesex: Hamlyn Paperbacks.

[Google Scholar](#)

Busetta, Pietro M. (1982).*Sulla concentrazione bancaria in Sicilia*. Palermo: Vittorietti.

[Google Scholar](#)

Buxton, J. (1982). 'Il caso Ambrosiano: la rapida azione della banca centrale', in:*Financial Times*, 17 novembre.

Cancila, Orazio (1984).*Così andavano le cose in Sicilia nel secolo sedicesimo*. Palermo: Sellerio.

[Google Scholar](#)

Catanzaro, Raimondo (1984). 'La mafia come fenomeno di ibridazione sociale', in:*Italia contemporanea* 156: 7-41, settembre.

[Google Scholar](#)

Cazzola, Franco, Lanza, Rosario and Roccuzzo, Antonio (1985). 'L'applicazione della Legge Rognoni-La Torre nelle relazioni dell'Alto Commissario per la lotta contro la mafia.' Palermo; Istituto Gramsci siciliano — Catania: Osservatorio sulla mafia. Typescript.

Chevalier, J. M. (1970).*La structure financière de l'industrie américaine*. Paris:

Cujas.

[Google Scholar](#)

Ciocca, Pier Luigi (1982). *Interesse e profitto. Saggi sul sistema creditizio*. Bologna: Il Mulino.

[Google Scholar](#)

Comito, Vincenzo (1976). *Multinazionali and esportazione di capitale*. Roma: Editori riuniti.

[Google Scholar](#)

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia. (1976). Relazione di maggioranza, relatore Carraro. Relazione di minoranza, relatori La Torre e altri. Roma: Tipografia del Senato.

[Google Scholar](#)

Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona (1982). Relazione di maggioranza, relatore Azzaro. Relazioni di minoranza: relatori: D'Alema, Teodori, Rastrelli. Roma.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 (1984). Relazione di maggioranza: relatore Anselmi. Roma. Relazione di minoranza, relatore Teodori. Roma.

Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia (1985). Relazione di maggioranza, relatore Alinovi. Roma. Relazione di minoranza, relatore Pollice. Roma.

Cornwell, Rupert (1983). *Il banchiere di Dio Roberto Calvi*. Roma-Bari: Laterza.

[Google Scholar](#)

Corsentino, Giuseppe (1982). 'I vicerè di Sicilia', in:*Panorama*, 5 luglio.

Cucinella, Francesco (1983). 'L'articolazione territoriale del credito in Sicilia', in:*Strumenti sindacali*, Centro regionale studi CISL Sicilia, no. 1, maggio-luglio.

Curi, Umberto (1981). 'La politica sommersa. Il sistema politico italiano fra terrorismo e massoneria', in:*Laboratorio Politico* 5-6: 231-241, settembre-dicembre.

[Google Scholar](#)

Deaglio, Mario (1985).*Economia sommersa e analisi economica*. Torino: Giappichelli.

[Google Scholar](#)

De Zulueta, Tana (1980). 'How Signor Sindona swindled the World', in:*The Sunday Times*, January-February.

DiFonzo, Luigi (1983).*St. Peter's Banker: Michele Sindona*. New York: Franklin Watts.

[Google Scholar](#)

Dockés, Pierre (1977).*L'internazionale del capitale*. Roma: Editori riuniti.

[Google Scholar](#)

Dunning, John H. (ed.) (1975).*L'impresa multinazionale*. Torino: Rosenberg & Sellier.

[Google Scholar](#)

Fabrizi, Pier Luigi (1985). 'L'innovazione finanziaria e i controlli pubblici: L'esperienza dei titoli atipici', in:*Banca Impresa Società (BIS)* 2: 231-149, agosto.

[Google Scholar](#)

Falcone, Giovanni (1981).*Sentenza contro Spatola Rosario + 120*. Tribunale di Palermo, Ufficio Istruzione Processi Penali.

Falcone, Giovanni and Turone, Giuliano (1982). 'La mafia nei santuari delle banche', in:*Segno* 34-35: 35-64, luglio-ottobre.

[Google Scholar](#)

Fava, Claudio and Gambino, Miki (1984). 'Banche & mafia', in:*I Siciliani* 15 e 16, aprile e maggio.

Gaffino, Eraldo (1985). 'La speculazione dei Fondi comuni scoraggerà le matricole di Borsa', in:*La Repubblica-Affari & Finanza*', 14-15 luglio.

Gambino, Giuseppe (1983). 'Mafia e monopolio internazionale della droga'. Typescript.

Gambino, Miki (1984). 'Noi siamo i re!', in:*I Siciliani* 16, maggio.

Gelsomino, Cosimo (1985). 'Il merchant banking. Un'analisi delle principali caratteristiche', in:*BIS* 3: 449-463, dicembre.

[Google Scholar](#)

Gilibert, Pier Luigi (1985). 'Le banche internazionali e il loro controllo', in:*BIS* 1: 121-130, aprile 1985.

[Google Scholar](#)

Grifone, Pietro (1977).*Il capitale finanziario in Italia*. Torino: Einaudi.

[Google Scholar](#)

Grilli, Arnaldo (1985).*La criminalità mafiosa nella società postindustriale*. Roma: Laurus Robuffo.

[Google Scholar](#)

Hammer, Richard (1983).*The Vatican Connection*. Middlesex: Penguin Books.

[Google Scholar](#)

Hilferding, Rudolf (1972).*Il capitale finanziario*. Milano, Feltrinelli.

[Google Scholar](#)

Hoffa, James R. and Fraley, Oscar (1975).*The Real Story*. New York: Stein and Day.

[Google Scholar](#)

Hutchison, Robert A. (1976).*Vesco*. New York: Avon Books.

[Google Scholar](#)

Hymer, Stephen (1974).*Le imprese multinazionali*. Torino: Einaudi.

[Google Scholar](#)

Ianni, Francis A.J. (1974).*Black Mafia: Ethnic Succession in Organized Crime*. New York: Simon and Schuster.

[Google Scholar](#)

Internal Revenue Service (IRS) (1984). 'Unreported Taxable Income from Selected Illegal Activities', September.

[Google Scholar](#)

LAB-Iepala (1982). *Narcotrafico y Politica. Militarismo y Mafia en Bolivia*, Madrid: Iepala.

Lamour, Catherine and Lambert, Michel R. (1973). *Il sistema mondiale della droga*. Torino: Einaudi.

[Google Scholar](#)

Lenin, Vladimir Ilic (1969). *L'imperialismo fase suprema del capitalismo*. Roma: Editori Riuni.

[Google Scholar](#)

Lernoux, Penny (1984). *In Banks we Trust*. Garden City, New York: Anchor Press, Doubleday.

[Google Scholar](#)

Lippi, Alessandro (1972). 'Il capitale finanziario italiano', in: Pesenti, Antonio (ed.) *Manuale di economia politica*. Roma: Editori Riuniti.

[Google Scholar](#)

Lombard (1980). *Soldi truccati. I segreti del sistema Sindona*. Milano: Feltrinelli.

[Google Scholar](#)

Macrì, Carlo — Macrì, Vincenzo (1983). *La Legge Antimafia*. Napoli: Jovene.

[Google Scholar](#)

Mannsfeld, Jürgen (1982). *Bogotá-Connection*. Frankfurt am Main: Eichorn.

[Google Scholar](#)

Martinoli, Gino (1985). 'Dimensioni economiche dell'illecito in Italia', in: *Dossier 'Illecito'*, Censis, *Quindicinale di note e commenti* 4, aprile.

Marx, Karl (1973). *Le lotte di classe in Francia*. Roma: Editori Riuniti.

[Google Scholar](#)

Marx, Karl (1968). *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica*. Firenze: La Nuova Italia.

[Google Scholar](#)

Marx, Karl (1965). *Il Capitale* Libro Terzo. Roma: Editori Riuniti.

[Google Scholar](#)

McCoy, Alfred W. (1973). *The Politics of Heroin in South-East Asia*. New York: Harper & Row.

[Google Scholar](#)

Melman, Seymour (1972). *Capitalismo militare. Il ruolo del Pentagono nell'economia americana*. Torino: Einaudi.

[Google Scholar](#)

Mettler, Peter H. (ed.) (1985a). *Multinationale Konzerne in der Bundesrepublik Deutschland*. Frankfurt/Main: Haag + Herchen.

[Google Scholar](#)

Mettler, Peter H. (1985b). *Wohin expandieren Multinationale Konzerne?*
Frankfurt/Main: Haag + Herchen.

[Google Scholar](#)

Michalet, Charles-Albert (1978). *Il capitalismo mondiale*. Roma: Editori Riuniti.

[Google Scholar](#)

Mimola, A.C., Principe, A., Rispoli, M. (eds) (1983). *L'attuazione delle direttive CEE in materia creditizia*. Milano: Giuffrè.

[Google Scholar](#)

Mollenhoff, Clark R. (1965). *Tentacles of power. The story of Jimmy Hoffa*.
Cleveland-New York: The World Publishing Company.

[Google Scholar](#)

Morelli, Enrico (1986a). 'Le Generali sono un boccone troppo grosso. L'Ifi punta sulla finanza', in: *La Repubblica-Affari & Finanza*, 19-20 gennaio.

Morelli, Enrico (1986b). 'I Fondi raccoglieranno 26mila miliardi nel 1986', in: *La Repubblica — Affari & Finanza*, 16-17 febbraio.

Morelli, Enrico (1985). 'Arrivano altri dollari. Cresce l'interesse dei Fondi USA per la nostra Borsa', in: *La Repubblica — Affari & Finanza*, 9-10 giugno.

Morelli, Enrico and Polidori, Elena (1985). 'E' l'ora del boom per i fondi made in USA', in: *La Repubblica — Affari & Finanza*, 17-18 novembre.

Morin, F. (1974). *La structure financière du capitalisme français*. Paris: Calman-Lévy.

Noguchi, Tasuchu (1973). 'Japanese Monopoly Capitalism and State', in:*Kapitalistate*: 1: 85-95.

[Google Scholar](#)

O'Connor, James (1977).*La crisi fiscale dello Stato*. Torino: Einaudi.

[Google Scholar](#)

Offe, Claus (1977).*Lo Stato nel capitalismo maturo*. Milano: Etas libri.

[Google Scholar](#)

Onado, Marco (1984). 'La vigilanza sull'attività bancaria internazionale', in:*BIS* 1: 3-25, aprile.

[Google Scholar](#)

ONU (1973).*Multinational companies in world development*. New York: ONU.

[Google Scholar](#)

Palloix, Charles (1973).*Les firmes multinationales et le procès d'internationalisation*. Paris: Maspero.

[Google Scholar](#)

Panara, Marco (1986). 'Il mirino sulle società fiduciarie', in:*La Repubblica — Affari & Finanza*, 14-15 aprile.

Patroni Griffi, Antonio (1984). 'Le crisi bancarie: il caso Ambrosiano', in:*BIS* 1: 97-121, aprile.

Pearce, Frank (1978). *Crimes of the Powerful. Marxism, Crime and Deviance*. London: Pluto Press.

[Google Scholar](#)

Pesenti, Antonio (1972) *Manuale di economia politica*. Roma: Editori Riuniti.

[Google Scholar](#)

Procura della Repubblica di Palermo (1985). *Requisitoria contro affiliati di 'Cosa Nostra'*. Palermo.

Ramenghi, Antonio (1985). 'Il via al gran rialzo è venuto dai Fondi', in: *La Repubblica — Affari & Finanza*, 20-21 gennaio.

Rodotà, Stefano (1983). 'La vicenda della P2. Occupazione del potere e partito occulto', in: *Democrazia e diritto* 1: 5-18, gennaio-febbraio.

[Google Scholar](#)

Roth, Jürgen and Ender, Berndt (1984). *Dunkelmänner der Macht. Politische Geheimzirkel und organisierte Verbrechen*. Bornheim-Merten: Lamuv Verlag.

[Google Scholar](#)

Royal Commission on Inquiry into Drug Trafficking (1983). *Report*. Canberra: Australian Government Publishing Service.

[Google Scholar](#)

Ruffolo, Marco (1985a). 'Subito una legge per vietarne la vendita', in: *La Repubblica — Affari & Finanza*, 7-8 aprile.

Ruffolo, Marco (1985b). 'Le "bin" daranno ai Fondi nuovi pacchetti di titoli', in:*La Repubblica — Affari & Finanza*, 15-16 settembre.

Ruffolo, Marco (1985c). 'E' prematuro investire all'estero ma i Fondi cominciano a muoversi', in:*La Repubblica — Affari & Finanza*, 27-28 ottobre.

Ruffolo, Marco (1985d). 'Non corrono solo i Fondi italiani, vanno forte anche i lussemburghesi', in:*La Repubblica — Affari & Finanza*, 24-25 novembre.

Ruvolo, Stefano (1979). 'Mafia e speculazione edilizia', in:*Accumulazione e cultura mafiose, bollettino del Centro siciliano di documentazione e del Comitato di controinformazione 'Peppino Impastato'*. Palermo: Cooperativa editoriale Cento fiori.

[Google Scholar](#)

Santino, Umberto (1983a). 'Interventi', in: Di Bella, Saverio (ed.)*Mafia e potere. Società civile, organizzazione mafiosa ed esercizio dei poteri nel Mezzogiorno contemporaneo*. Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino.

[Google Scholar](#)

Santino, Umberto (1983b). 'Per una nuova analisi del fenomeno mafioso: dalla separatezza all'integrazione', in: Borrè, Giuseppe and Pepino, Livio (eds)*Mafia, 'ndrangheta, camorra*. Milano: Franco Angeli.

[Google Scholar](#)

Santino, Umberto (1983c). 'Il pagliaio atomico. La Sicilia nella strategia di guerra degli anni '80', in:*Segno* 44-45: 19-34, novembre-dicembre.

[Google Scholar](#)

Santino, Umberto (1982a). 'Economia della droga. Traffico di stupefacenti, mafia e organized crime', in:*Segno* 31-32: 25-49, aprile-maggio.

[Google Scholar](#)

Santino, Umberto (1982b). 'La conquista di Bisanzio. Borghesia mafiosa e Stato dopo il delitto Dalla Chiesa', in:*Segno* 34-35: 11-34, luglio-ottobre.

[Google Scholar](#)

Santino, Umberto (ed.) (1984).*Un amico a Strasburgo. Documenti della Commissione Antimafia su Salvo Lima*. Palermo: Centro siciliano di documentazione 'Giuseppe Impastato'.

[Google Scholar](#)

Santino, Umberto (1983d).*Affare Comiso. Mafia, speculazione e base Nato*. Palermo: Centro siciliano di documentazione 'Giuseppe Impastato'.

[Google Scholar](#)

Shrader, Leonard (1975).*The Yakuza*. London: Futura Publications Limited.

[Google Scholar](#)

Silber, W.L. (1975).*Financial Innovation*. Lexington: Lexington Books.

[Google Scholar](#)

Spero, J.A. (1980).*The failure of the Franklin National Bank*. New York: Columbia University Press.

[Google Scholar](#)

Der Spiegel (1985). 'Das Riesen-Monopoly der Deutschen Bank', no. 7.

Sraffa, Piero (1922). 'The Bank Crisis in Italy', in: *The Economic Journal*, June, 178-197.

Sunseri, Nino (1985a). 'La falsa partenza del venture capital', in: *La Repubblica — Affari & Finanza*, 20-21 gennaio.

Sunseri, Nino (1985b). 'Il crepuscolo dei titoli atipici', in: *La Repubblica — Affari & Finanza*, 7-8 aprile.

Sweezy, Paul (1982). *Il presente come storia*. Torino: Einaudi.

[Google Scholar](#)

Touraine, Alain (1970). *La società post-industriale*. Bologna: Il Mulino.

[Google Scholar](#)

Tropea, Salvatore (1986). 'L'Avvocato ha puntato oltre Po...', in: *La Repubblica — Affari & Finanza*, 19-20 gennaio.

Turani, Giuseppe (1985). 'Corrono come bolidi in una strettoia', in: *La Repubblica — Affari & Finanza*, 28-29 luglio.

Ufficio Istruzione Processi Penali Tribunale di Palermo (1985). *Ordinanza-sentenza contro Abbate Giovanni +706*. Palermo.

United States Senate, Permanent Subcommittee on investigations of the Committee on Governmental Affairs (1983). *Crime and Secrecy: The use of Offshore Banks and Companies*. Washington: U.S. Government Printing Office.

[Google Scholar](#)

Vender, Jody G. (1976). *Le società finanziarie*. Milano: Giuffrè.

[Google Scholar](#)

Vicarelli, Fausto (ed.) (1979). *Capitale industriale e capitale finanziario: il caso italiano*. Bologna: Il Mulino.

[Google Scholar](#)

Wallerstein, Immanuel (1974). *The Modern World-System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York: Academic Press Inc.

[Google Scholar](#)

Young, A.K. (1974). 'Internationalization of the Japanese general trading companies', in: *Columbia Journal of World Business*, spring.

Author information

Authors and Affiliations

Sicilian Center of Documentation, Palermo, Italy

Umberto Santino

Rights and permissions

[Reprints and permissions](#)

About this article

Cite this article

Santino, U. The financial mafia: The illegal accumulation of wealth and the financial-industrial complex. *Contemporary Crises* **12**, 203–243 (1988). <https://doi.org/10.1007/BF00728648>

Issue date

September 1988

DOI

<https://doi.org/10.1007/BF00728648>

Keywords

[International Relation](#)

Search

Search by keyword or author



Navigation

Find a journal

Publish with us

Track your research