

COMUNICATO STAMPA

/-----/
**LECCE: OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA. DENUNZiate
DICIOtTO PERSONE RESPONSABILI DI ABUSIVISMO FINANZIARIO.===**

/-----/
MILITARI DEL **COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
DI LECCE**, ALL'ESITO DI COMPLESSE INDAGINI DI POLIZIA
ECONOMICO-FINANZIARIA, CHE COSTITUISCONO PECULIARITÀ E
PATRIMONIO OPERATIVO DEL CORPO, HANNO ACCERTATO CHE **UN
EX FUNZIONARIO DI BANCA E DICIASSETTE IMPRENDITORI** DELLA
PROVINCIA IN DIFFICOLTÀ FINANZIARIE, ALLO SCOPO DI FINANZIARSI
RECIPROCAMENTE, **HANNO MESSO IN ATTO UNA COMPLESSA ED
ARTICOLATA OPERATIVITÀ BANCARIA SUI PROPRI CONTI CORRENTI,
EMETTENDO CIRCA QUATTROMILA ASSEgni NELL'ULTIMO
QUINQUENNIO, SPESSO CON BENEFICIARI FITTIZI, PER UN
AMMONTARE COMPLESSIVO DI CIRCA 26 MILIONI DI EURO. =====**

PER LE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE, RITENUTE A TUTTI GLI EFFETTI
UN VERO E PROPRIO **ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA**,
LE SUDDETTE **DICIOtTO PERSONE SONO STATE DENUNZiate ALLA
LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA** PER LA SPECIFICA IPOTESI
DI REATO PREVISTA DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA
BANCARIA E CREDITIZIA. =====

LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AL PUBBLICO SOTTO QUALSIASI
FORMA, INFATTI, È RISERVATA AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
ISCRITTI NELL'APPOSITO ELENCO TENUTO DALL'U.I.F. (UNITÀ DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA), PENA LA RECLUSIONE DA SEI MESI A
QUATTRO ANNI E LA MULTA DA DUE A DIECIMILA EURO. =====

LECCE, 23 MAGGIO 2009. =====