

**LECCE: OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA
SCOPERTO L'ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' FINANZIARIA. UNA
PERSONA E' STATA DENUNZIATA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DUE
SEGNALATE ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA MILITARI DEL COMANDO
PROVINCIALE DI LECCE**

ALL'ESITO DI COMPLESSE INDAGINI DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA,
CHE COSTITUISCONO PATRIMONIO E PECULIARIETA' DELLA GUARDIA DI
FINANZA, HANNO CONTESTATO AD UN PUBBLICO DIPENDENTE
L'ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA DI INTERMEDIAZIONE. =
NEL PARTICOLARE, LE **FIAMME GIALLE**, ATTRAVERSO LO STRUMENTO
DELLE ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO, HANNO ACCERTATO:

- **L'IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI 147 MILA EURO IN FAVORE DEL
RAPPRESENTANTE LEGALE DI UNA SOCIETA';**
- **LA CORRESPONSIONE DI 2 MILA EURO A TITOLO DI COMPENSO PER
L'OPERAZIONE DI CARATTERE FINANZIARIO POSTA IN ESSERE.
UNA PERSONA E' STATA DENUNZIATA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DUE
PERSONE SONO STATE SEGNALATE ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA.**
LECCE 08 AGOSTO 2009.