

**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.